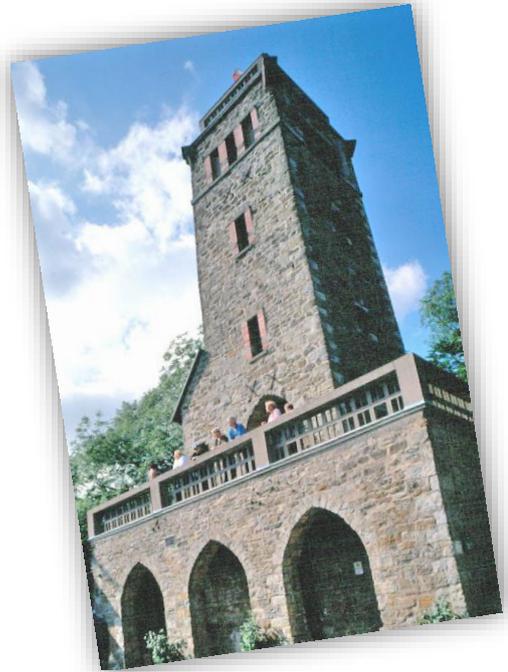




Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung	5
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	6
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	8
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	10
2. Der Haushaltsplan 2021	13
2.1 Struktur des Haushalts	13
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	14
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	16
2.4.1 Personalaufwand	16
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	18
2.4.3 Grundschulen	18
2.4.4 Kindertageseinrichtungen	19
2.4.5 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	22
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime	22
2.4.7 Gemeindestraßen	23
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	23
2.4.9 Friedhofs- und Bestattungswesen	24
2.4.10 Wirtschaftsförderung	24
2.4.11 Tourismus und Marketing	24
2.4.12 Ortsräte - Ortsratsbudgets	25
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	25
2.4.14 Märkte und Messen	26
2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt	26
2.5 Finanzhaushalt	27
2.5.1 Allgemeines	27
2.5.2 Investitionsplan 2021 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2024	28
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2021	28
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	33
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024	34
3. Haushaltskonsolidierung	35
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	35
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	37
3.3 Daueraufgaben	39
4. Demografische Entwicklung	40

5. Fazit	43
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	45
III. Beteiligungsbericht	48
1. Überblick	48
2. Abwasserbetrieb.....	50
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	51
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	52
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	53
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	55
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	58
9. TWWplus – Reise & Service GmbH.....	59
10. Academia Rinteln GmbH.....	60
11. Sonstige Beteiligungen.....	62
IV. Stellenplan	63
V. Investitionsplan	75
1. Investitionsübersicht.....	75
2. Folgekostenberechnungen.....	91
VI. Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhaushalt u. Haushaltsquerschnitt	101
VII. Teilhaushalte.....	109

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.939.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	50.025.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	33.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.926.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.947.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.715.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.130.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	800.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.642.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	54.462.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.130.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.638.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 413 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 433 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 30.11.2020

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
Thomas Priemer

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die globale Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt. Die globale Wirtschaftsleistung ist in der ersten Jahreshälfte 2020 massiv eingebrochen.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert, dass die Weltwirtschaft bis Ende 2020 um mindestens 6 Prozent zurückgeht.

Die deutsche Wirtschaftsleistung wird nach der OECD-Prognose 2020 um 6,6 Prozent schrumpfen. Auch die Bundesregierung rechnet mit einem Einbruch um 6,3 Prozent. Damit wird die Corona-Pandemie in Deutschland voraussichtlich den stärksten Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. 2021 könnte das deutsche BIP wieder um 5,8 Prozent zulegen. Käme es aber zur zweiten Infektionswelle, erwartet die OECD ein Minus von 8,8 Prozent für Deutschland und 2021 nur eine sehr schwache Erholung von 1,7 Prozent.

Damit kommt Deutschland im Vergleich zu anderen großen Industriestaaten noch glimpflich davon. Für Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien rechnet die OECD mit einem Einbruch von jeweils mehr als elf Prozent im besseren Szenario und mehr als 14 Prozent im schlechteren. Die US-Wirtschaft wird demnach um 7,3 Prozent, mit zweiter Welle um 8,5 Prozent einbrechen (<http://www.oecd.org/wirtschaftsausblick/juni-2020/>).

Pandemiebedingt stieg die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Frühjahr um mehr als 600.000 Personen. Durch den massiven Einsatz von Kurzarbeit wurde ein stärkerer Anstieg vermieden. Im April 2020 erhielten 6,8 Mio. Personen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Damit wurde der Höchstwert während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 um ein Vielfaches übertroffen. Eine nachhaltige Verbesserung wird in den kommenden Monaten nicht erwartet (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI August 2020).

Auch Niedersachsen erlebt nach Jahren einer stabilen Wirtschaftsentwicklung einen nie dagewesenen Wachstumseinbruch und damit die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte.

Zwar zeigt sich zur Jahresmitte bereits eine erste leichte wirtschaftliche Erholung, doch wird sich eine fragile wirtschaftliche Entspannung aufgrund der ungewissen Entwicklung der Infektionszahlen und offener außenwirtschaftlicher Impulse, wie z.B. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, der Brexitprozesses und die Präsidentschaftswahl in den USA, nur sehr langsam einstellen.

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurden umfassende Konjunktur- und Zukunftspakete beschlossen, welche Anreize für Investitionen setzen, der digitalen und ökologischen Transformation der Wirtschaft einen Schub geben und die Kommunen stützen sollen.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- 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 2021	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag	43.939.300
Ordentlicher Aufwand	50.025.600
Außerordentlicher Ertrag:	33.000
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist eine Unterdeckung auf:

Ordentliches Ergebnis	-6.086.300 Euro
Außerordentliches Ergebnis	33.000 Euro
Jahresergebnis	-6.053.300 Euro

Ursache für das negative Jahresergebnis ist die Corona-Pandemie:

Gewerbsteuer	- 4,0 Mio. Euro
Einkommensteueranteile	- 1,0 Mio. Euro
Berücksichtigung Zahlung Land/Bund	- 1,5 Mio. Euro
Gewerbesteuerausfall in 2020	
<u>im Finanzausgleich 2021</u>	
Summe:	- 6,5 Mio. Euro

Ein Haushaltsplan mit unter den Aufwendungen liegenden Erträgen gilt in der Planung noch immer als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbedarf aus bestehenden Mitteln in der Überschussrücklage gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Zwar bleibt im Haushaltsplan und in der Haushaltssatzung das Defizit bestehen, doch wird nach Abschluss des defizitären Haushaltsjahres gem. § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) durch entsprechende Umbuchung aus der Überschussrücklage der Haushaltsausgleich vorgenommen.

Zum 31.12.2020 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 16.058.813,54 Euro. Nach derzeitigen Stand des Haushaltsplanes 2020 ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2020 ebenfalls eine Unterdeckung entsteht. Diese wird jedoch aufgrund der zusätzlichen Zuwendungen von Bund und Land erheblich niedriger ausfallen als 2021.

Damit können sowohl die Unterdeckungen der Jahre 2020 und 2021 ausgeglichen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Überschussrücklagen auch zur Deckung der Fehlbeträge der Folgejahre 2022 und 2023 ausreichen. Ab 2024 wird wieder von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die mittelfristige Finanzplanung vielen Unsicherheiten unterliegt.

Aufgrund dieser Entwicklung besteht derzeit auch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 110 Abs. 6 NKomVG).

Finanzhaushalt:	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.926.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.947.000
Investitionskredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	5.130.700
Veranschlagte Tilgung	800.000
Nettokreditaufnahme	4.330.600
Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen 2021:	3.638.200

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.020.500 Euro niedriger als die entsprechenden Auszahlungen. Unter normalen Bedingungen ergibt sich hier ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 2 bis 3 Mio. Euro.

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 120 NKomVG). Daraus ergibt sich für 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.130.600 Euro. Tilgungsleistungen können durch neue Investitionskredite nicht gedeckt werden.

Die Unterdeckungen können nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass der vorgelegte Rahmen in Höhe von 15 Mio. Euro innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2024) ausreicht. Ab 2024 wird es möglich, Liquiditätskredite abzubauen.

Um den schlechten Jahresergebnissen und den damit verbundenen Liquiditätskrediten entgegenzuwirken, wird die Verwaltung verstärkt auf ihre Aufwendungen/Ausgaben achten. Falls notwendig, wird auch eine erneute Haushaltssperre in Erwägung gezogen. Zur Verbesserung der Gesamtsituation gehört es aber auch, die Ertrags- und Einzahlungsseite zu verbessern. Der Landesrechnungshof hat schon bei seiner letzten Finanzstatusprüfung angemerkt, dass Rinteln kein Ausgabeproblem, sondern ein Einnahmeproblem hat.

Die Corona-Pandemie stellt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln auf die Probe. Die Planungen für die nächsten Jahre müssen dies berücksichtigen. Möglicherweise können nicht alle Projekte in der Form umgesetzt werden, wie man es sich noch vor einigen Monaten vorgestellt hat.

Das Jahr 2024 zeigt, dass der „grüne Bereich“ wieder erreichbar ist. Abhängig ist dies jedoch vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Zusätzlich ist es zwingend erforderlich, dass bei Investitionsmaßnahmen, die den Ergebnishaushalt belastenden Folgekosten, gegenfinanziert werden.

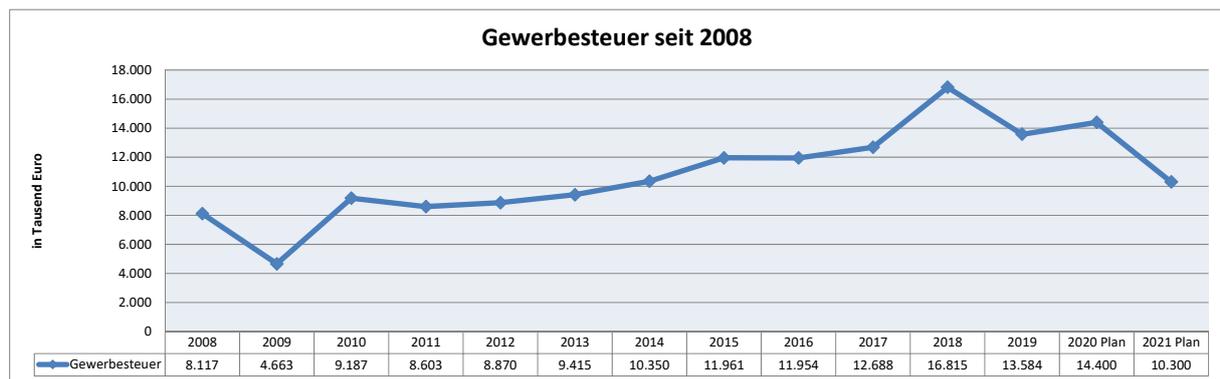
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Steuererträge sind aufgrund der Corona-Pandemie eingebrochen. Die Gewerbesteuer liegt dabei etwa 4 Mio. Euro unterhalb des Planwertes für 2020. Aufgrund gesteigerter Arbeitslosigkeit und der erheblichen Ausweitung der Kurzarbeit sind zusätzlich die Einkommensteueranteile gesunken.

Im Rahmen von kommunalen Hilfsprogrammen haben Bund und Länder Mittel für die Kompensation der ausgefallenen Gewerbesteuern bereitgestellt. Diese werden jedoch im Finanzausgleich 2021 voll berücksichtigt. Dadurch entsteht eine erhebliche Mehrbelastung im Jahr 2021 durch eine höhere Kreisumlage bei gleichzeitig niedriger ausfallenden Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturaussichten und den vorliegenden Steuerschätzungen von Bund und Land (Interimssteuerschätzung September 2020) wird davon ausgegangen, dass die **Gewerbesteuer** im Jahr 2021 nicht über das Niveau des Jahres 2020 hinauskommt. Die Ansätze des Jahres 2021 wurden daher auf Basis der Zwischenergebnisse der Stadt Rinteln zum 31.08.2019 unter Berücksichtigung der bereits veranlagten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 ermittelt.

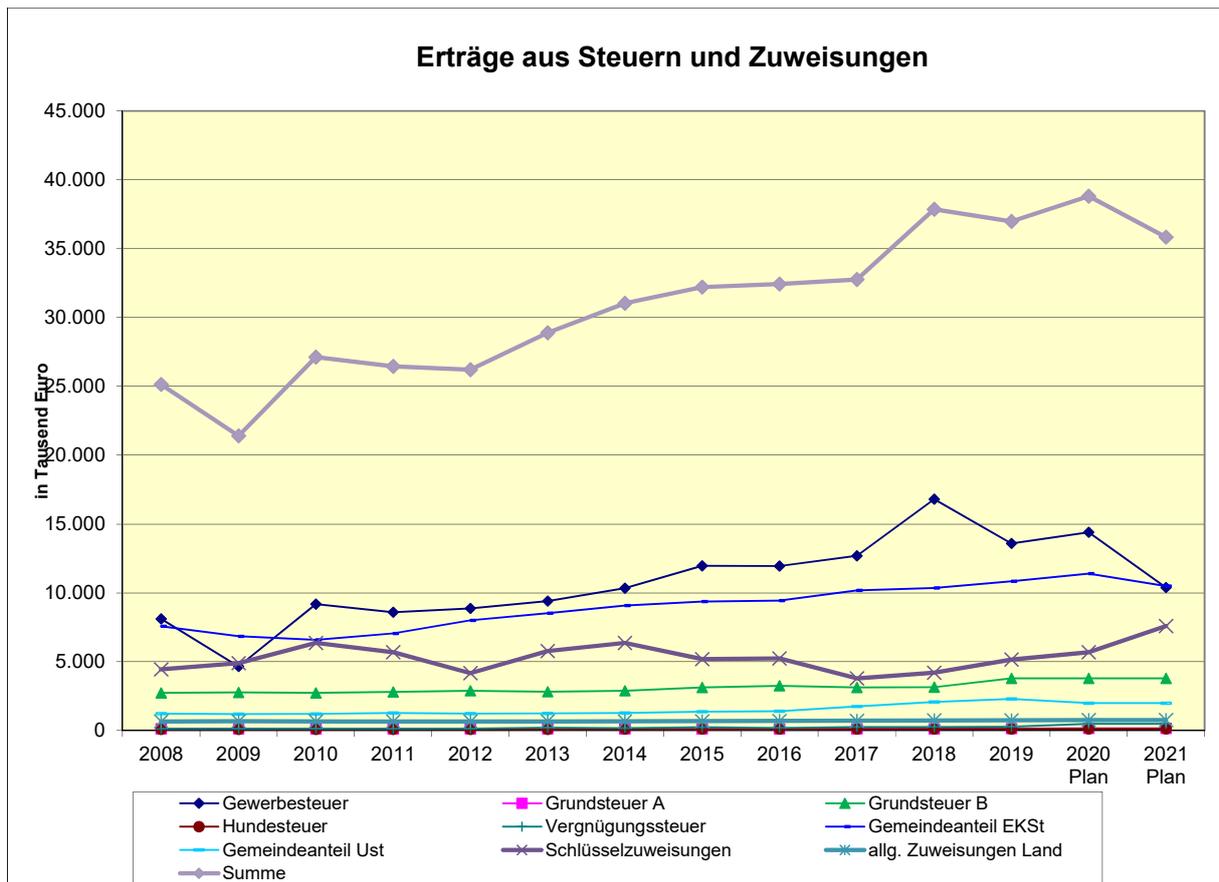
Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:



Gemäß der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts haben Bundestag und Bundesrat im Jahr 2019 eine **Grundsteuerreform** beschlossen. Das Modell, das von dem Jahr 2025 genutzt werden soll, stützt sich künftig auf den Wert des Bodens, eine statistisch ermittelte Kaltmiete, die Grundstücksfläche sowie die Art und das Alter des Gebäudes. Zusätzlich wird den Bundesländern die Einführung eigener Modelle ermöglicht. Davon wollen mehrere Bundesländer, darunter auch Niedersachsen, Hessen und Bayern Gebrauch machen. Genauere Informationen, wie die Grundsteuer in Niedersachsen ausgestaltet werden soll, liegen derzeit nicht vor.

Für 2020 ergeben sich **Einkommensteueranteile** in Höhe von 10,6 Mio. Euro. Geplant waren 11,4 Mio. Euro. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird für 2021 mit Einkommensteueranteilen in Höhe von 10,6 Mio. Euro geplant.

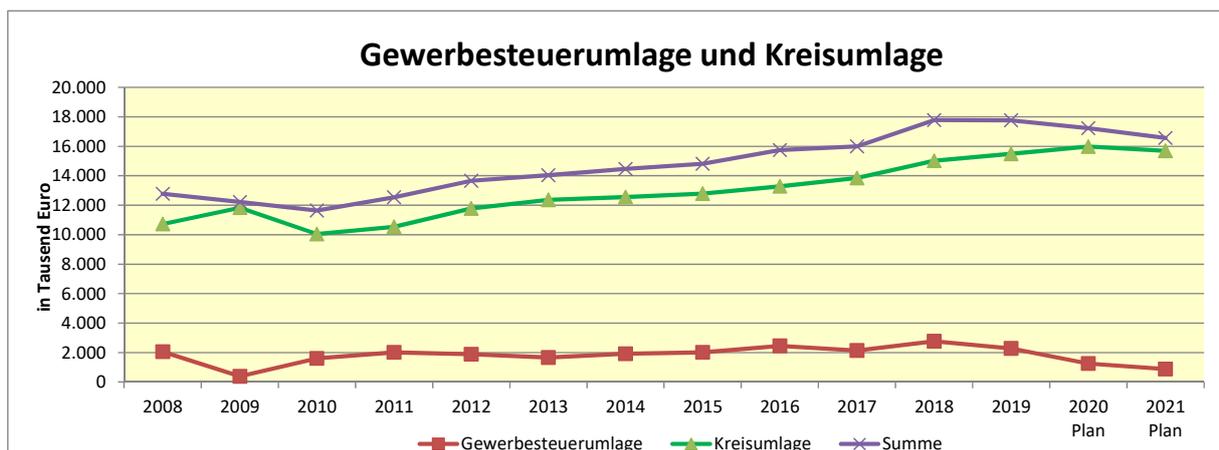
Die **Schlüsselzuweisungen** bewegen 2020 sich etwas über den geplanten Ansätzen. Dies hat auch zur Folge, dass die Kreisumlage etwas höher ausfällt, als geplant.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage:

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 gewogenen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner.

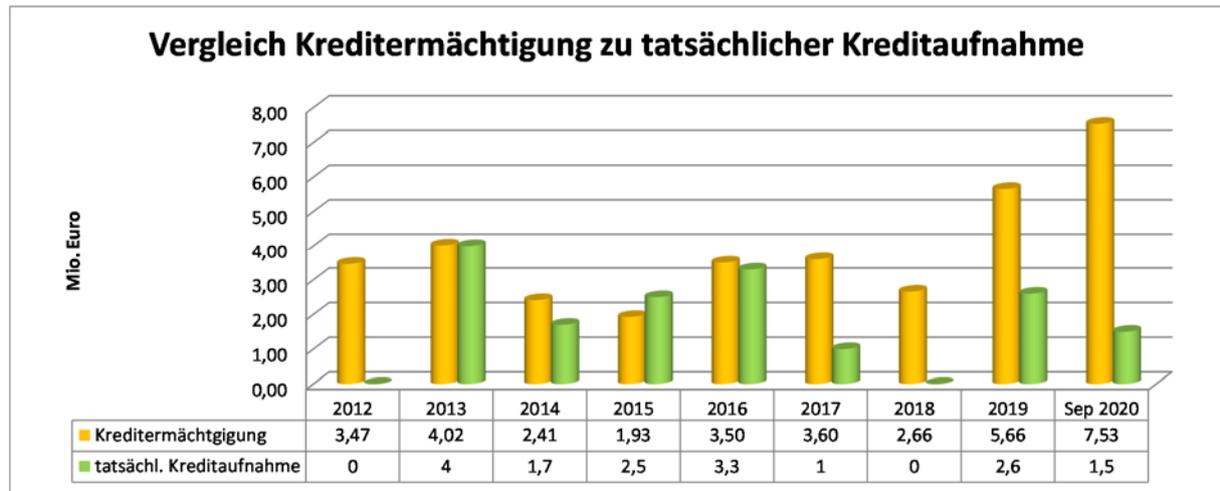
Die Gewerbesteuermessbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist. Die Umlage reduziert sich ab dem Jahr 2021 von 68 v.H. auf 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge. Durch die Reduzierung erhöht sich die Steuerkraft. Dies wirkt sich nachteilig auf die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen aus, so dass von der Senkung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 860.000 Euro nur ein Betrag in Höhe von 300.000 Euro bei der Stadt Rinteln verbleibt.



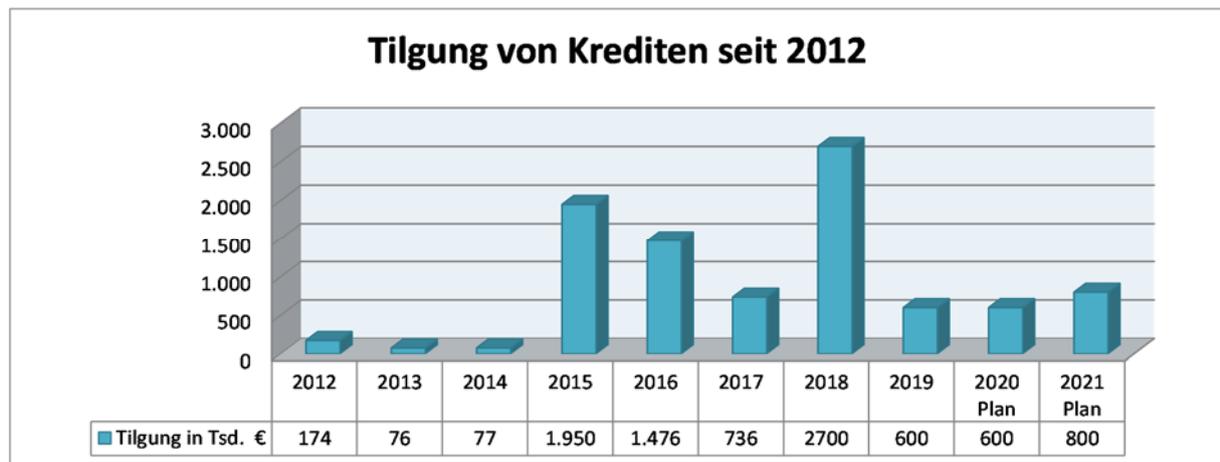
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2019 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 118.387.502,67 Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich marginal von 69,85 % auf 69,86 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote verringerte sich entsprechend von 30,15 % auf 30,14 %.

Die Geldschulden beliefen sich am 31.12.2019 auf 18.015.714,85 Euro. Im Laufe des Jahres 2019 stiegen sie damit um etwa 2 Mio. Euro.

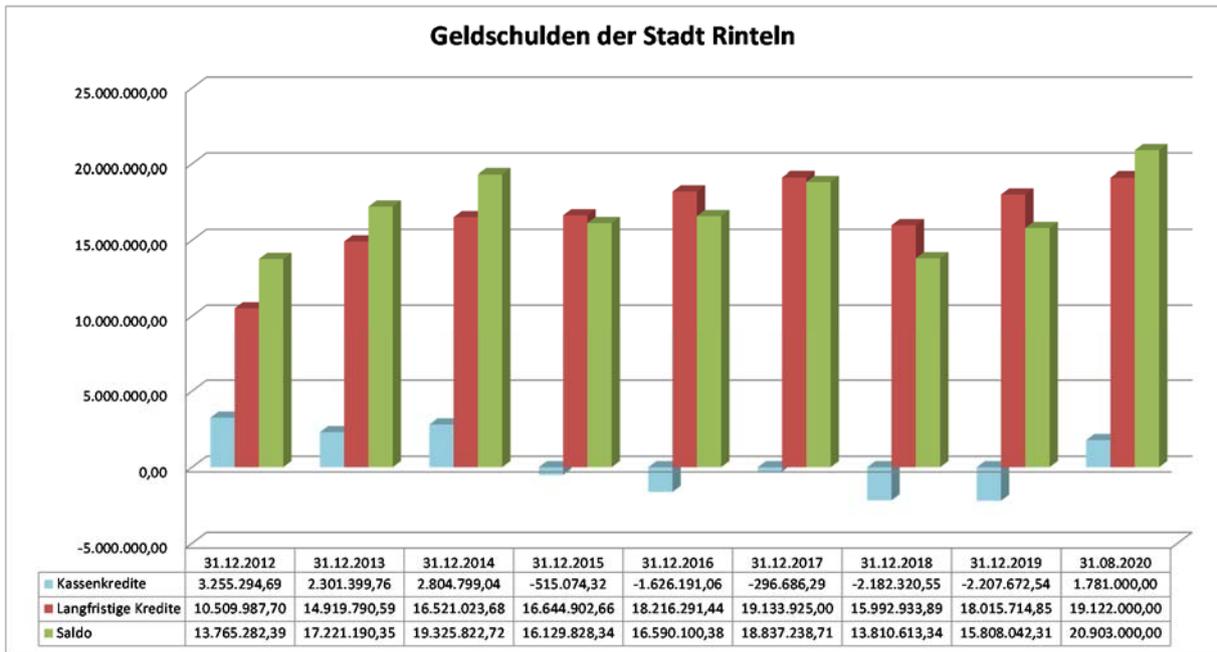


Die Kreditermächtigungen der Jahre 2012 bis 2019 betragen 27,24 Mio. Euro. Davon wurden 15,1 Mio. Euro in Anspruch genommen. Zwischen 2012 und 2019 wurden 7,8 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 erfolgten Sondertilgungen.



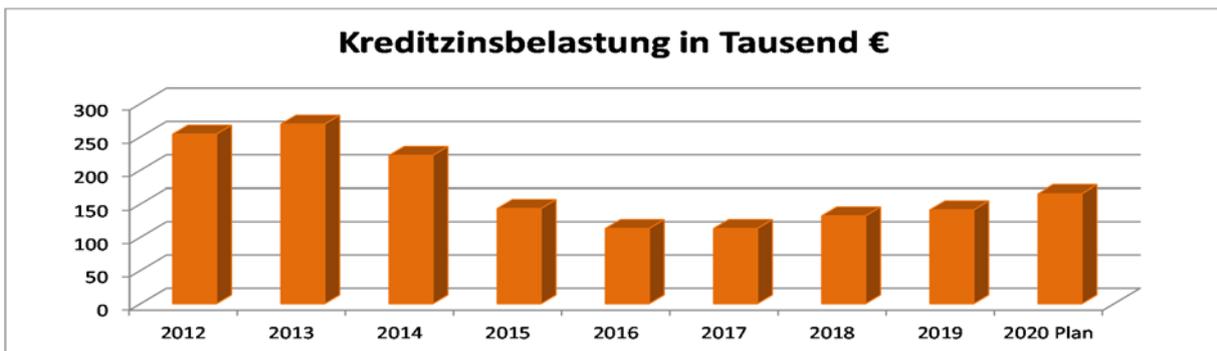
Aufgrund der getätigten Investitionen wird bis zum Jahresende 2020 eine weitere Kreditaufnahme erfolgen. Ziel ist es dabei, durch langfristige Kreditverträge Planungssicherheit zu generieren.

Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2012 folgende Geldschulden aus:

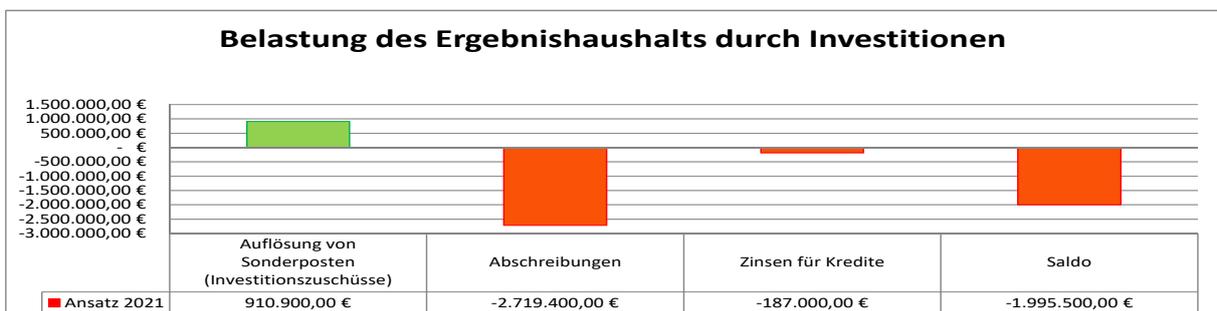


Seit 2012 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 7,1 Mio. Euro gestiegen. In diesem Zeitraum wurden 35,5 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, Kita Schaumburg, Umbau DGH Schaumburg etc.).

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Aufwand in Höhe von 187.000 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 aufzulösenden Investitionszuschüsse, z.B. Fördermittel von EU, Land und Bund, Straßenausbaubeiträge):



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2019 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2021 mit 2 Mio. Euro. Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Aufgrund der Corona-Pandemie besteht im Finanzhaushalt negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,2 Mio. Euro.

Unter normalen Voraussetzungen sollte sich hier insgesamt ein positiver Saldo ergeben, damit die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit getilgt werden können.

Um dieses Ziel auch trotz der Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren, sind weiterhin folgende Maßnahmen erforderlich:

- Steigerung der Erträge, z.B. durch höhere Steuern und Gebühren, wenn neue Investitionsmaßnahmen/Projekte den Ergebnishaushalt belasten und diese Mehrbelastungen nicht durch allgemeine Ertragssteigerungen gedeckt werden können,
- 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 2021 wurden für die Tilgung von Krediten aus laufenden Verträgen 800.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Differenz wieder ein positives Vorzeichen erhält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf null sinkt. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird dies frühestens ab 2024 wieder möglich sein.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.015	23.500
1.3 Liquiditätskrediten	0	1.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	73	100
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322	300
4. Transferverbindlichkeiten	327	50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	136	100
Schulden insgesamt	18.873	25.550

2. Der Haushaltsplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. 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.

Die Vertretung beschließt u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch ergänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 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 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, tlw. Brandschutz, Sportförderung, spezielle Beauftragte) 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
- Fördermittel „Rintelner Staatsforst“
- Zuschüsse für Buswartehallen
- Fördermittel im Rahmen der Leader-Projekte
- Kommunalinvestitionsförderpakete (KIP) I und II

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.	Bau- betriebs- hof	Weit. Besch.	Sozialbereich	Besonderheiten
2021	17.674.900 (Planansatz)	297,78	99,50	41	28,50	128,78	Neueröffnung Kita Bahnhofsweg, Bildung neues Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
2020	16.829.300 (Planansatz)	280,55	97,50	41,00	28,50	113,55	u.a. Übernahme der Nordstadtkita (+ 700.000 Euro), Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 570.000 Euro)
2019	14.658.583,38	259,02	97,50	38,00	29,25	94,27	Entfristung befristeter Stellen, zusätzliche Stellen im Baudezernat und Nachfolgeplanungen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Stufenaufstiege bei Beschäftigten
2018	14.039.821,77	241,75	87,50	37,00	29,75	88,00	Zusätzliches tlw. befristetes Personal im Amt 32 (Genehmigung von Schwertransporten (9 VZÄ), weiterer Hochbauingenieur, Projekt 50+ (bezuschusst), Höhere Umlagen für unbesetzte Beamtenstellen
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	120,00	43,00	34,00	21,50	

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

Die Personalaufwendungen beinhalten:

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

Im Stellenplan sind nur die unbefristeten Stellen ausgewiesen. Die Kosten für befristet Beschäftigte und für Beschäftigungsförderungsprogramme (z.B. ABM, AGH) sind zwar in den Personalkosten enthalten, nicht jedoch im Stellenplan.

Im Jahr 2021 sind 17.674.900 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 850.000 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

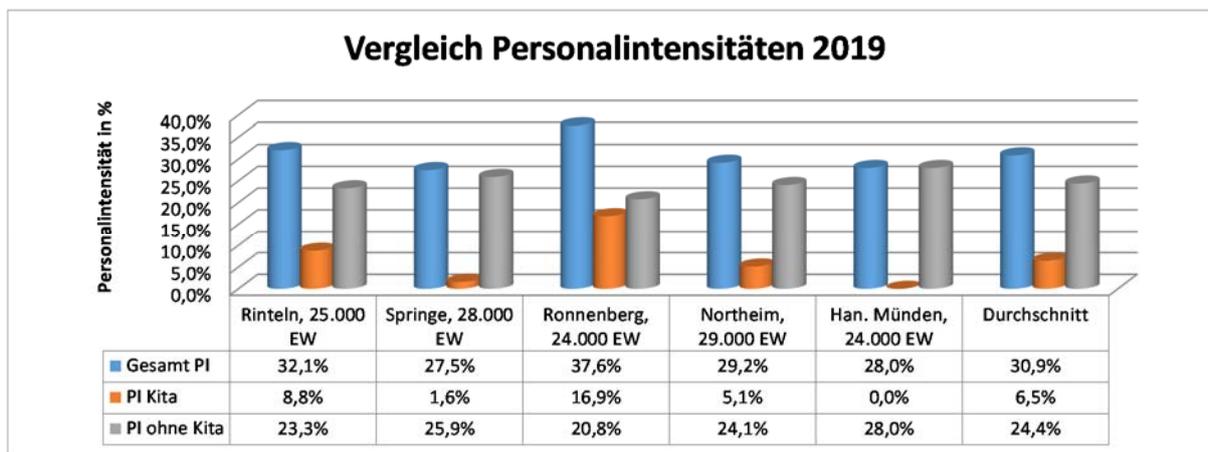
- Tarifsteigerungen (+ 2%) und Besoldungserhöhungen (+1,4 %) inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 300.000 Euro)
- Eröffnung der neuen Kindertagesstätte am Bahnhofsweg (+ 500.000 Euro)
- 61 Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 73.400 Euro)
- Übernahme von Auszubildenden/Anwärtern/-innen infolge sich anbahnender Renteneintritte (+ 50.000 Euro)

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro gegenüber. Hier sind insbesondere die Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten von 2,4 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro gestiegen. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln für die Gleichstellungsbeauftragte, eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof erfolgte seit 1996 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. 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 35,33 % (2020: 34,9 %). Der Anstieg resultiert aus den zusätzlichen Personalkosten der neuen Kindertagesstätte am Bahnhofsweg.

Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Stadt Rinteln eine überdurchschnittlich hohe Personalintensität. Eine durchgeführte Überprüfung mit vergleichbaren Kommunen hat dabei jedoch ergeben, dass die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten dafür verantwortlich ist. Dabei wurde auch festgestellt, dass die anteilige Personalintensität in der Verwaltung unterdurchschnittlich ist.



Es gibt Kommunen, die keine eigenen Kindertagesstätten betreiben (z.B. Stadt Hann. Münden). Im Gegensatz dazu bietet z. B. die Stadt Ronnenberg nahezu alle Kita-Plätze in eigener Trägerschaft an. In Rinteln gibt es eine Kombination aus städtischer und paritätischer bzw. kirchlicher Trägerschaft.

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Seitdem wurden sehr viele Anträge in Rinteln gestellt. Derzeit arbeiten in diesem Bereich 6 Personen. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten erheblich. Für 2020 wird mit einem Gesamtertrag von mehr als 700.000 Euro gerechnet. Zum 01.01.2021 tritt eine Neuregelung der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind Anträge nur noch am Start- oder Zielort des Transportes, bzw. am Sitz des den Transport durchführenden Unternehmens (auch Zweigniederlassung) möglich. Derzeit ist damit zu rechnen, dass künftig nur noch geringe Gebührenerträge entstehen.

2.4.3 Grundschulen

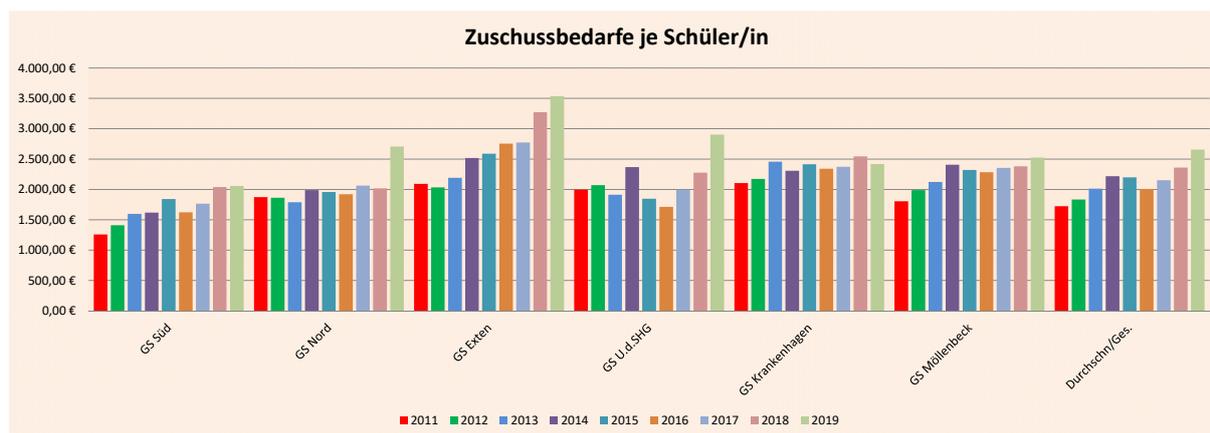
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2019 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.303.866,73 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Grundschule	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GS Süd	251	236	233	236	256	240	216	232
GS Nord	194	206	190	206	198	202	218	192
GS Exten	139	135	146	135	162	171	154	143
GS Unter der Schaumburg	106	121	111	121	171	156	147	133
GS Krankenhagen	81	73	81	73	75	72	74	88
GS Steinbergen	60	48	56	48	-	-	-	-
GS Todenmann	28	-	-	-	-	-	-	-
GS Möllenbeck	74	68	61	68	64	61	63	62
Gesamt	933	887	878	887	926	902	872	850

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2017)

Seit 2012 sind die Schülerzahlen rückläufig. Der zwischenzeitige Anstieg in den Jahren 2015 bis 2017 ist auf die damalig erhöhte Flüchtlingszahl zurückzuführen.

Der Haushaltsplan für 2021 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von **2.608.300** Euro aus. Damit liegt er etwas geringer als 2020.



Aufgrund sinkender Schülerzahlen bei gleichzeitig steigendem Zuschussbedarf ergeben sich erhebliche Steigerungen der Zuschussbedarfe je Schüler/in.

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 01.08.2018 hat der Niedersächsische Landtag die Abschaffung der Kindergartengebühren für alle Kinder ab 3 Jahre beschlossen. Die für die Kommunen entfallenen Gebühren sollen dabei durch höhere Personalkostenzuschüsse kompensiert werden. Die bisherigen Personalkostenzuschüsse steigen dabei von 20 % auf mehr als 50 %. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zum 01.09.2020 wohnen 1.049 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	153
<u>davon:</u> Integrative Plätze (5)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	721
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (16)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
Tagesmütter (1-6 Jahre)	34
Insgesamt:	948

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 7.993.145 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 2.400.000 Euro. Die Erträge wurden mit 3.356.200 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

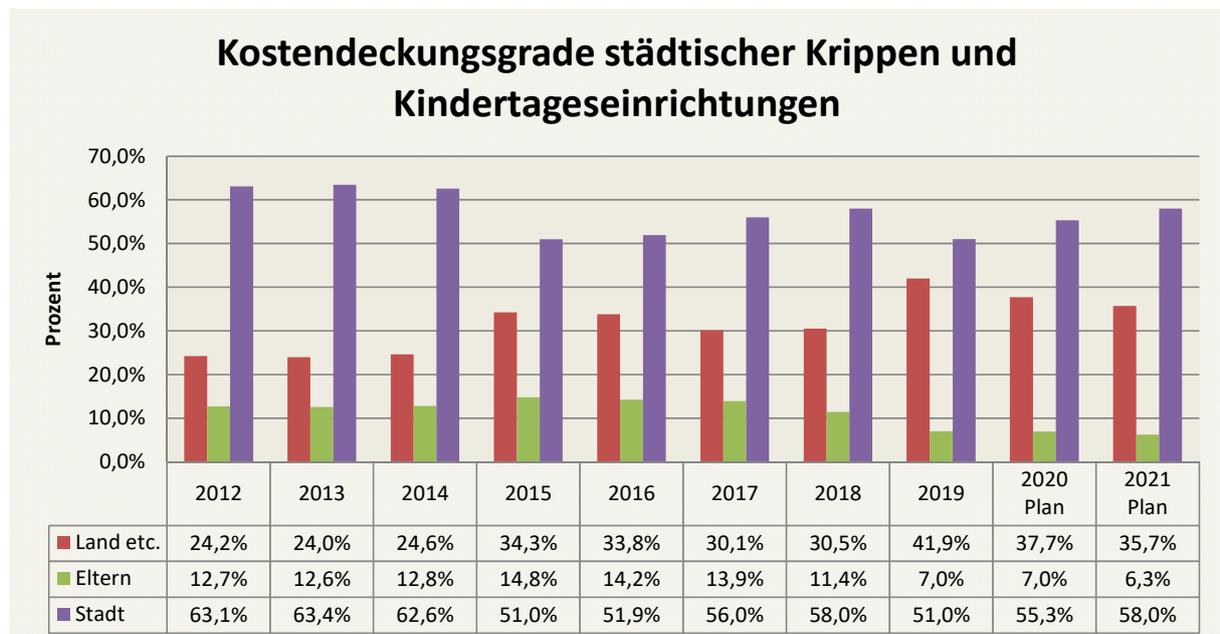
Benutzungsgebühren:	291.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	209,500
Zuschüsse vom Land, etc.:	2.855,700
	<u>3.356.200</u>

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

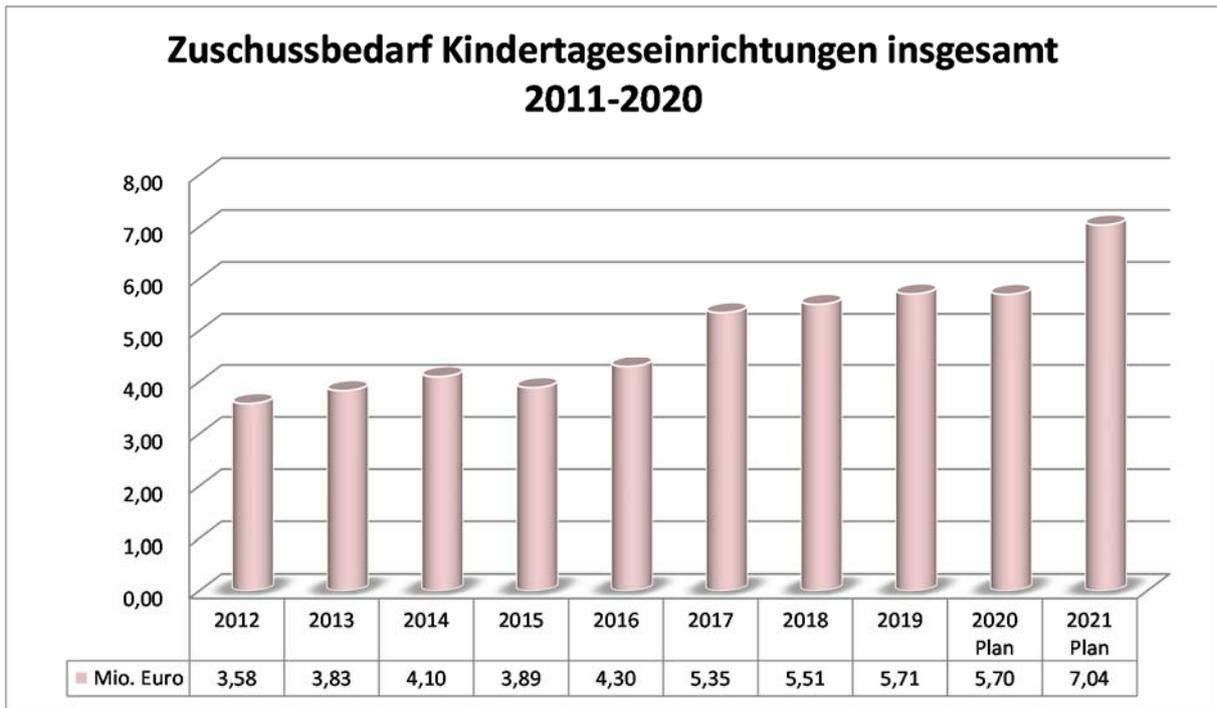
Personalkosten inkl. Verwaltungskosten lt. KGSt:	6.962.000
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	2.400.000
Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung:	665.200
Mittagsverpflegung:	201.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	57.700
Abschreibungen:	106.700
	<u>10.393.100</u>

Im Vergleich zu 2019 hat sich der Gesamtaufwand um 1,7 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind die neue Kindertagesstätte am Bahnhofsweg, die Erweiterung der Kindertagesstätte Deckbergen-Schaumburg und tarifliche Personalkostensteigerungen.

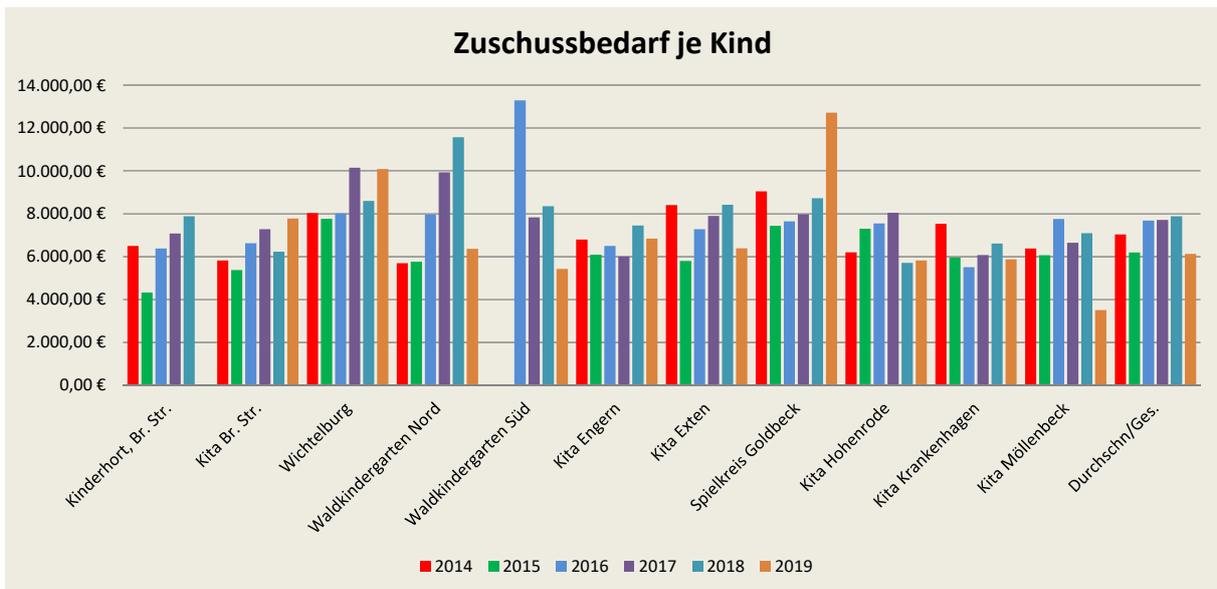
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt:



Die Eltern tragen durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung nur noch 6,3 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten. Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist seit August 2018 der Landesanteil gestiegen. Die Kompensationsregelung des Landes hat für die Stadt Rinteln keine Nachteile gebracht. Aufgrund der Erweiterung des Betreuungsangebotes steigen die Kostenanteile der Stadt Rinteln wieder an.



Seit 2012 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 3,58 Mio. Euro auf 7,04 Mio. Euro im Jahr 2021.



Aufgrund der Neuregelungen zum 01.08.2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Neufassung der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln“ beschlossen. Darin wird ein Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in Höhe von mindestens 10 v.H. festgelegt. Von dieser Beitragspflicht sind Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich, mit Ausnahme der Beteiligung an den Kosten für die Verpflegung, befreit. Anfang des Jahres 2021 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2020 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.5 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten und 424100

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 das Bürgerhaus Uchtdorf wurde dies bereits 2014 realisiert. Aktuell ist dies für das neue Bürgerhaus in Krankenhagen und das Dorfgemeinschaftshaus in Schaumburg vorgesehen.

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.

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 steigen die erforderlichen Mittel für die Bewirtschaftung um etwa 150.000 Euro. Steigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme neuer Gebäude, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus Hohenrode, die Kindertagesstätte am Bahnhofsweg und die neuen Gebäude in Krankenhagen.

Die Gebäude der Stadt Rinteln werden derzeit brandschutztechnisch überprüft. Als Zwischenergebnis ist festgestellt worden, dass die 2020 bereitgestellten Mittel in der Bauunterhaltung nicht ausreichen. Dringende Maßnahmen werden 2020 im Rahmen von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen umgesetzt. Der Rat hat dies in einem entsprechenden Beschluss vom 24.10.2019 genehmigt. Für 2021 steigt der Finanzmittelbedarf auf 453.000 Euro.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bewirtschaftung	1.889.448,41 Euro	1.920.600 Euro	2.039.400 Euro
Bauunterhaltung	368.587,15 Euro	469.000 Euro	548.500 Euro

Für den Bereich der Bauunterhaltung sind zusätzlich noch Beschäftigte der Stadt ganz oder teilweise tätig. Dabei handelt es sich um einen Maler, einen Maurer und einen Elektriker.

2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

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

Hallengebühren

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

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 441.900 Euro (2020: 427.800 Euro) eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2021 belaufen sie sich auf 3.600 Euro. Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinnahmen.

2.4.7 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2021 1.617.100 Euro (2020: 1.768.600 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 500.000 Euro (Ergebnis 2019: 477.660,70 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 106.500 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2021 636.800 Euro. Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2019 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 370.000 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. 2.4.14).

2.4.9 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 % erzielt werden konnte (siehe Vorlagen 144-2015, Ratsinformationssystem).

2019 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 61,6 % erzielt. Auch für 2020 zeichnet sich derzeit keine Verbesserung ab. Ende 2020/Anfang 2021 werden eine Neufassung der Satzung für das Friedhofswesen und eine darauf basierende Gebührensatzung in den zuständigen Gremien beraten.

2.4.10 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
- Marketingaktivitäten

2.4.11 Tourismus und Marketing

Produkt 575100: Tourismus

Das Produkt Tourismus weist für 2021 einen Zuschussbedarf in Höhe von 245.500 Euro aus. Im Vergleich zu 2019 hat sich der Zuschussbedarf um 40.400 Euro erhöht (davon 20.000 Euro für Neuanpflanzungen an Wanderwegen und steigende Erstattungen an das 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 Jahresbeitrag.

Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,6 Personalstellen, 105.000 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 2021 79.400 Euro (2019: 82.000 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

2.4.12 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2021 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2020	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.410	702	200	902	1.242	200	1.442	1.728	300	2.028	4.371
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.913	952	200	1.152	1.685	200	1.885	2.344	300	2.644	5.681
3.	Exten	1.867	929	200	1.129	1.644	200	1.844	2.288	300	2.588	5.561
4.	Hohenrode-Strücken	1.011	503	200	703	890	200	1.090	1.239	300	1.539	3.332
5.	Krankenhagen-Volksen	2.088	1.039	200	1.239	1.839	200	2.039	2.558	300	2.858	6.137
6.	Möllnbeck	1.297	646	200	846	1.142	200	1.342	1.589	300	1.889	4.077
7.	Rinteln	12.467	6.206	200	6.406	10.980	200	11.180	15.276	300	15.576	33.161
8.	Steinbergen	1.670	831	200	1.031	1.471	200	1.671	2.046	300	2.346	5.048
9.	Taubenberg	1.347	671	200	871	1.186	200	1.386	1.650	300	1.950	4.207
10.	Todenmann	1.046	521	200	721	921	200	1.121	1.282	300	1.582	3.424
		26.116	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 €
Möllnbeck	300 €

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 387.200 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2020: 338.200. Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe 2021:

Ratskeller	35.400 Euro
Bürgerhaus	62.600 Euro
Brückentor inkl. Restaurant	54.700 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	42.700 Euro
DGH Exten	25.500 Euro
DGH Hohenrode	38.800 Euro
DGH Schaumburg (nach Umbau: Trägerverein)	17.800 Euro
DGH Steinbergen	9.500 Euro
DGH Strücken	16.400 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	58.500 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerschaft: Trägerverein Uchtdorf)	4.200 Euro
Bürgerhaus Krankenhagen (nach Inbetriebnahme Trägerverein)	

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.

2.4.14 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 140.600 Euro (2020: 126.100 Euro) ab.

Erträge	217.100 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	109.500 Euro
Spenden/Sponsoring	22.600 Euro
Innere Verrechnungen (Veranstaltungsorganisation)	85.000 Euro
Aufwendungen	357.700 Euro
darin enthalten:	
Personalkosten	90.700 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof und Veranstaltungsorganisation)	162.200 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, etc.)	98.600 Euro

2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden die Ämter nach Vorlage der Mittelanmeldungen auch für das Jahr 2021 darum gebeten in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen Einsparungen einzuplanen. Daraufhin wurden im Aufwandsbereich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen **ca. 520.000 Euro Einsparungen** erzielt.

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. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde die Wertgrenze auf **500.000 €** (ca. 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgelegt.

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 gleichzeitige Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse.

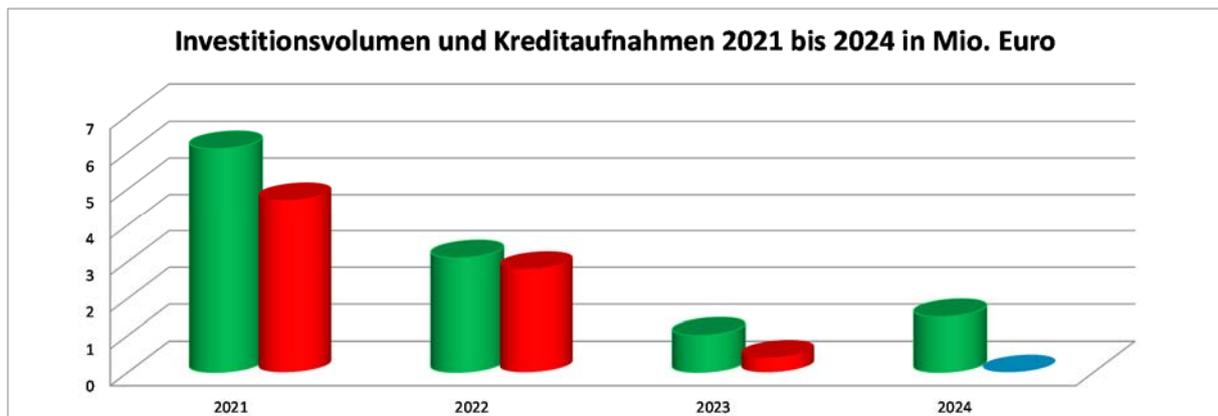
Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen.

2.5.2 Investitionsplan 2021 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2024

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 19 Mio. Euro (Stand 30.10.2020). Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2019 und 2020 betragen ca. 13 Mio. Euro. Davon wurden im ersten Halbjahr 2020 1,5 Mio. Euro in Anspruch genommen. Aufgrund des aktuellen Investitionsfortschritts sind bis Ende 2020 weitere Investitionskredite erforderlich.

Der Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 10,3 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabwendbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Digitalisierung der Verwaltung und Bildungseinrichtungen, Brandschutz, Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2024 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2024 zu neuen Nettokreditaufnahmen in Höhe von rund 7,8 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht. Daraus ergeben sich zusätzlich Liquiditätskredite in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

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. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Investitionen größtenteils zu neuen oder höheren Abschreibungen und Betriebsausgaben führen. Dies beeinflusst den Haushaltsausgleich. Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Einsparungen, haben in den vergangenen Jahren die Jahresergebnisse verbessert. Die Identifikation weiterer Einsparpotentiale wird immer schwieriger. Ein Abbau freiwilliger Leistungen und Steuererhöhungen sind weitere Optionen.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2021

Der Investitionsplan sieht für 2021 Investitionen in einem Volumen von 6,7 Mio. Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1,6 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2021 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1

111205: EDV

Digitalisierung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wurde für einige Monate im Jahr 2020 das öffentliche Leben auf ein Minimum zurückgefahren. Staatliche Institutionen stellte dies vor besondere Herausforderungen. Es hat sich dabei gezeigt, wie wichtig Digitalisierung in der Arbeitswelt ist: Videokonferenzen, Webinare oder Home-Office sind unerlässlich. Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet den Bund, die Länder und die Kommunen, bis Ende 2022 bestimmte Verwaltungsleistungen elektronisch für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören u.a. Anwohnerparkausweise, Heiratsurkunden, Gewerbean- und abmeldungen, Bauanträge, Hundesteueran- und abmeldungen, Elterngeldanträge.

Um den Online-Service abrufen zu können, muss man sich auf einem Portal, das über die Internetseite der Stadt Rinteln erreichbar ist, als Nutzer registrieren. Darüber hinaus soll es auch möglich sein, unabhängig vom „Standort“ seines Benutzerkontos auf beliebige Verwaltungsdienstleistungen von Bund und Ländern zuzugreifen. Die Kommunikation mit den Behörden erfolgt über ein elektronisches Postfach, Dokumente und Bescheide können online zugestellt und abgerufen werden.

Damit die Dienstleistungen der Stadt Rinteln zukünftig online zur Verfügung gestellt werden können, sind noch verschiedene Vorarbeiten zu leisten. Bei der Stadt Rinteln existiert bereits eine Vielzahl an Formularen in digitaler Form. Diese sind jedoch noch nicht medienbruchfrei, d.h. Anträge können zurzeit noch nicht direkt elektronisch weiterverarbeitet werden. Dazu soll eine Fachfirma beauftragt werden. Darüber hinaus fehlt es noch an einer sicheren Nutzer-Authentifizierung in Verbindung mit der elektronischen Signatur sowie der Implementierung eines Online-Bezahlsystems.

Für Digitalisierungsmaßnahmen bei der Stadt Rinteln sind im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 128.500 Euro vorgesehen.

Weitere Ausgaben im EDV-Bereich:

- Hardware (Server, SAN, Drucker) 69.000 Euro
- Lizenzen 35.000 Euro

111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für 2021 sind 250.000 Euro für den Grunderwerb vorgesehen. Gleichzeitig sind 100.000 Euro Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant.

Außerdem sind folgende Baumaßnahmen für 2021 vorgesehen:

- Nachnutzung IGS Kollegienplatz 490.000 Euro, Gesamtprojektkosten 4,6 Mio. Euro, Fördermittel 2 Mio. Euro,
- Budget für kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 55.000 Euro,
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, 300.000 Euro
- Innenausstattung und Spielgeräte Kindertagesstätte Schaumburg, 120.000 Euro
- Spielgeräte

126000: Brandschutz

Für den Brandschutz sind im Investitionsplan 756.400 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- TLF Ortsfeuerwehr Exten, 100.000,00 €
- LF 20 KatS Ortsfeuerwehr Krankenhagen, 100.000,00 €
- TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen, 115.000,00 €
- GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln, 100.000,00 €
- TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck, 115.000,00 €
- FwGH Rinteln Schaffung zweiter Fluchtweg über Außentreppe und Erneuerung Ölabscheider, 65.000 Euro
- Innenausstattung FwGH Krankenhagen, 33.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, 68.400 Euro

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

128000: Katastrophenschutz

Für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind 36.000 Euro vorgesehen.

Teilhaushalt 2

211xxx: Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden 75.000 Euro im Haushalt 2021 veranschlagt. Für die Breitbandversorgung der Rintelner Grundschulen hat die Stadt im Jahr 2021 anteilig 20.000 Euro zu tragen. Darüber hinaus wurden 80.000 Euro Planungskosten für Lüftungsanlagen in den Grundschulen bereitgestellt.

Für Baumaßnahmen an der Grundschule Süd wurden 124.000 Euro berücksichtigt u.a. Wärmedämmverbundsystem für die „Villa“.

An der Grundschule Unter der Schaumburg sind 181.000 Euro für den Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes zur Mensa vorgesehen.

Die Schulhofgestaltung an der Grundschule Exten wurde ins Jahr 2022 verlegt. Dabei sollen dann die Ergebnisse des Schulentwicklungsplans berücksichtigt werden.

Für eine Zaunerneuerung an der Grundschule Krankenhagen wurden 20.000 Euro veranschlagt.

In der Turnhalle der Grundschule Möllenbeck sind 120.000 Euro für die Erneuerung der sanitären Anlagen vorgesehen.

Teilhaushalt 3

365xxx: Kindertagesstätten

Für Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, Beleuchtung, und Barrierefreiheit) der Kindertagesstätten wurden 67.500 Euro veranschlagt.

Für die Nordstadtkita soll 2021 ein neues Klettergerüst (31.000 Euro) beschafft werden.

Für den Kindergarten in Möllenbeck wurden 22.800 Euro für einen neuen Spielturm mit Rutsche, Nestschaukel und Sitzgruppe veranschlagt.

366300: Spiel- und Bolzplätze

Für das LEADER Projekt „Weser erleben“ am Alten Hafen in Rinteln belaufen sich die Projektkosten auf insgesamt 550.000 Euro. Das Projekt wird zu 50 % gefördert. Auf 2021 entfallen 390.000 Euro und auf 2022 160.000 Euro.

Des Weiteren wurden für Kinderspielplätze 67.000 Euro veranschlagt (Erweiterung Spielplätze und neue Spielgeräte).

Teilhaushalt 5

511000: Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Umsetzungsbegleitung des Dorfentwicklungsplanes „Rintelner Staatsforst“ wurden Kosten in Höhe von 11.000 Euro berücksichtigt. Gleichzeitig wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 8.200 Euro eingeplant.

Außerdem wurden Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Nachnutzung der IGS am Kollegienplatz veranschlagt.

523000: Denkmalschutz

Für 2021 wurden für das Projekt „Städtebauliche Denkmalpflege“ 975.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 650.000 Euro gefördert. Nutznießer der Maßnahmen sind die Stadt Rinteln und Dritte. Gefördert werden Maßnahmen im Geltungsbereich des städtebaulichen Denkmalschutzes. Wirtschaftlichkeitsvergleiche sind hier größtenteils nicht sinnvoll.

Für 2021 wurden Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc. auf 20.000 Euro festgelegt. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ beträgt 15.000 Euro.

541000: Gemeindestraßen

Für das Jahr 2021 sind nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

- Ausbau „Die Drift“ (3. Bauabschnitt), 350.000 Euro,
- Ausbau Friedrichstraße, 60.000 Euro Planungskosten und für die Baumaßnahme 1.200.000 Euro im Jahr 2022,
- Fußgängerampel Hohenrode, 40.000 Euro
- Wartehallen und Haltestellen, 112.900 Euro, Zuschuss LK SHG 101.600 Euro
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung, 10.000 Euro

Die Straßenausbaumaßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit geprüft. Eine weitere Bauunterhaltung ist aufgrund der Straßenbeschaffenheiten nicht mehr wirtschaftlich zu organisieren.

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.

553000: Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen sind folgende Mittel 2021 vorgesehen:

- Pflastererneuerung Lückenschluss Seetorfriedhof, 10.000,00 €
- Erweiterung Friedhöfe Seetor und Ortsteile, 12.000,00 €
- Sargwagen Friedhof Steinbergen, 1.900,00 €
- Urnenlehrpfad Krankenhagen, 15.000,00 €
- Kühlung Friedhof Seetor, 25.000,00 €

571000: Wirtschaftsförderung

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 ein Förderprogramm für inhabergeführte Betriebe beschlossen. Für die sog. Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastgewerbe wurden für 2021 Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

573010: Baubetriebshof

Für das Jahr 2021 sind für die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen- und Werkzeugen Mittel in Höhe von insgesamt 438.500 Euro vorgesehen. Davon sollen u.a. zwei Pritschenwagen, zwei Sprinter, ein Fahrzeug für Spielplatzwartungen/ -kontrollen und ein Feuchtsalzstreuer für den Winterdienst angeschafft werden.

573xxx: Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Für die Erstellung der Außenanlagen beim DGH Schaumburg wurden 70.000 Euro veranschlagt.

Für die Sanierung des DGH Strücken im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms Rintelner Staatsforst sind 361.000 Euro vorgesehen. Für die Maßnahme wurden gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 180.500 Euro berücksichtigt. Analog zu den Projekten in Schaumburg, Krankenhagen und Uchtdorf ist auch hier Voraussetzung, dass ein Trägerverein zukünftig das Gebäude übernimmt.

Für die Ausstattung des neugebauten Bürgerhauses in Krankenhagen und der neuen Arztpraxis sind 54.000 Euro vorgesehen.

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 2021 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 51.000 Euro.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.420.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2022	2023	2024	Gesamt
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr				
TLF OFW Unter der Schaumburg		330.000		330.000
TLF OFW Exten	230.000			230.000
LF 20 KatS OFW Krankenhagen	250.000			250.000
GW-L 2 OFW Rinteln	132.000			132.000
TSF-W OFW Uchtdorf		115.000		115.000
MTW OFW Krankenhagen	41.200			41.200
Nachnutzung IGS, Kollegienplatz	2.540.000			2.540.000
Gesamt	3.193.200	445.000		3.638.200

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)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	1.640.000	670.000	110.000	-
2021	-	3.193.200	445.000	-
Insgesamt	1.640.000	3.863.200	555.000	-

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 2022 bis 2024 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2024 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und der Steuerschätzungen der Bundesregierung ist für das Jahr 2024 ein positives Jahresergebnis zu erwarten. Zu beachten ist, dass die Erwartungen und Schätzungen Risiken unterliegen. Eine starke zweite Pandemie-Welle könnte diese Einschätzungen zunichtemachen.

In diesem Kontext stellt eine besondere Herausforderung für die Stadt Rinteln die Weiterentwicklung der Stadt Rinteln, z.B. in den Bereichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Brandschutz und Sportentwicklung dar. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln muss beachtet werden.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist bis 2023 negative Jahresergebnisse aus. Ab 2024 sind positive Jahresergebnisse möglich. Gleiches gilt für den Finanzplan.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Konsolidierung wird als eine Daueraufgabe verstanden. Sie ist notwendig, 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.

Zuletzt hat der niedersächsische Landesrechnungshof bei der Stadt Rinteln im Jahr 2015 eine Finanzstatusprüfung durchgeführt. Danach gehört die Stadt Rinteln zu den Kommunen mit einer unterdurchschnittlichen Ertragssituation. Bei einem Vergleich der ordentlichen Erträge je Einwohner im Haushaltsjahr 2013 weisen lediglich sieben der 38 geprüften Kommunen noch geringere Erträge als die Stadt Rinteln auf. Die Stadt Rinteln hat im Prüfungszeitraum stetig positive Jahresergebnisse erzielt. Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass Kommunen mit unterdurchschnittlicher Ertragssituation, darunter die Stadt Rinteln, tendenziell eher unterdurchschnittliche Aufwendungen aufweisen. Hierin sieht der Landesrechnungshof ein Indiz, dass diese Kommunen Strategien im Umgang mit begrenzten Haushaltsmitteln erlernt haben und auch anwenden.

Dies bedeutet, dass die Stadt Rinteln auf der Aufwandsseite wenige Spielräume für weitere umfassende Konsolidierungsmaßnahmen hat. Optionen bestehen auf der Ertragsseite bei den Bereichen Steuern und Gebühren, auf der Aufwandsseite bei den freiwilligen Leistungen.

Bisherige 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. Rechnungsprüfung, 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)
- 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.

Vergleichbare Trägerschaften sind für das neugebaute Bürgerhaus in Krankenhagen und für die Dorfgemeinschaftshäuser in Schaumburg und Strücken nach ihrer Sanierung vorgesehen.

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. Das Land Niedersachsen hat für Kinder ab 3 Jahren die Gebührenfreiheit eingeführt. Zur Finanzierung wurden die Personalkostenzuschüsse auf 58 % des Stammpersonals der Kindertagesstätten. Nicht berücksichtigt werden die Kosten für die Vertretungskräfte.

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.

Beispiele:

- 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: Überarbeitung der Feuerwehrentwicklungsplanung.

Kinderspielplätze

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

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

Hallenbad Steinbergen

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben.

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

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

3.2 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.
- 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 Vollstreckung 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:

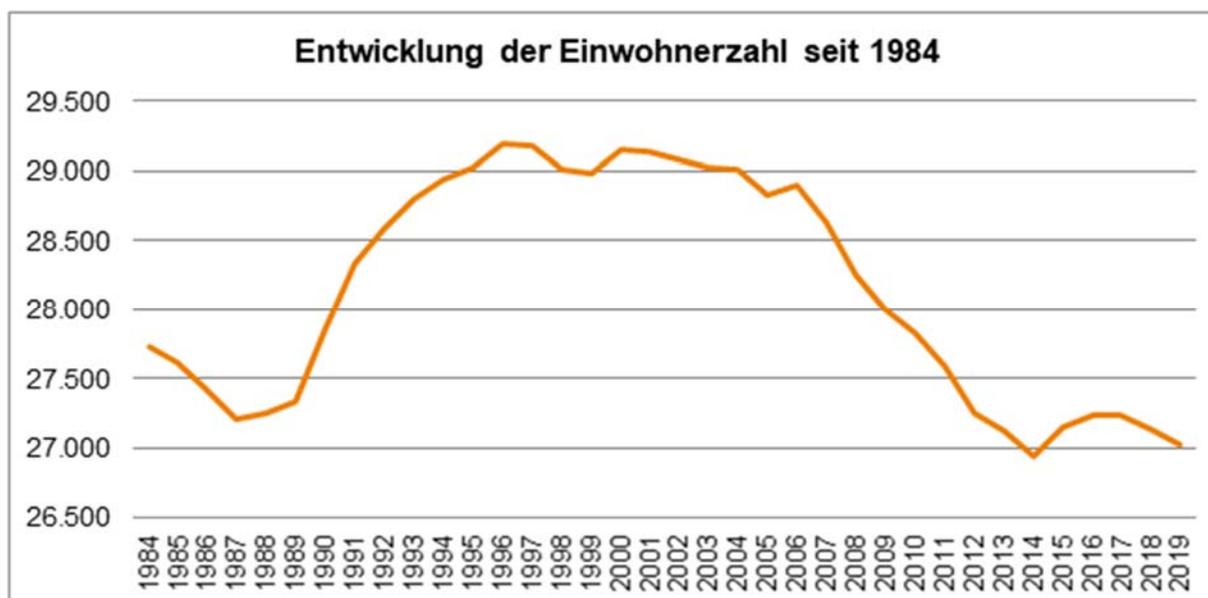
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs 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. Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung verändert das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rinteln. Die Gründe liegen in den Folgen der veränderten Einwohnerzahl durch Geburten- und Wandersalden und in der Altersstruktur, was im Folgenden 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. In den Jahren 2014 bis 2016 ist ein leichter Anstieg zu erkennen, der auf die Flüchtlingszuwanderung zurückzuführen ist. Ab 2017 setzt die rückläufige Einwohnerentwicklung wieder ein, sodass am 31.12.2019 in der Stadt Rinteln 27.018 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet sind.



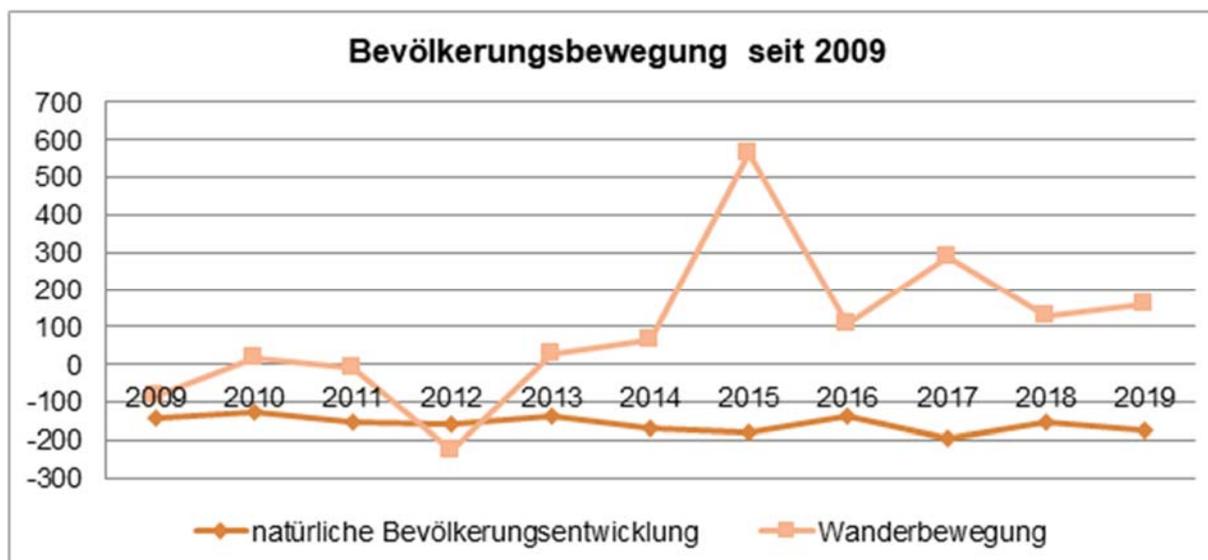
(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Geburten- und Wandersalden

Diese Einwohnerentwicklung wird von dem Verhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen sowie Zuzügen und Wegzügen innerhalb eines Jahres beeinflusst.

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung in Rinteln ist seit Jahren negativ, aber die Zahl der Zuzüge liegt seit 2013 über der Zahl der Wegzüge. Trotzdem kann der Wander-saldo den Geburtensaldo nur in 2015 und 2017 ausgleichen.

Ohne den Zuzug aus anderen Städten, Landkreisen, Bundesländern und dem Ausland würde die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln noch deutlicher sinken. Damit wächst die Bedeutung der Integrationsaufgaben für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Die neu aufgetretenen Herausforderungen durch den aktuellen Flüchtlings-zuzug liegen im Verantwortungsbereich der in 2016 neu geschaffenen Stelle der Integrationsbeauftragten.



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Altersstruktur

Im Altersgruppenvergleich der letzten Jahre zeigt sich, dass die 40 bis 64-Jährigen immer die am stärksten vertretende Gruppe ist. Es folgen die über 65-Jährigen. Der prozentuale Anteil an der Gesamteinwohnerschaft ist in beiden Altersgruppen steigend.

Die Altersgruppe der 0 bis 14-Jährigen und 25 bis 39-Jährigen ist seit 2006 gesunken. Gleiches gilt zum 31.12.2019 erstmalig auch für den Anteil der 15 bis 24-Jährigen. Diese Altersgruppe war in den letzten Jahren stabil.

Altersgruppen von..bis..Jahre	2006		...	2019		Veränderung	Anteile in 2019
	absolut	in %	...	absolut	in %		
0 - 14	4.038	14%	...	3.320	12%	↓	39%
15 - 24	3.291	11%	...	2.779	10%	↓	
25 - 39	5.430	19%	...	4.504	17%	↓	
40 - 64	10.013	35%	...	9.931	37%	↑	61%
ab 65 Jahre	6.124	21%	...	6.484	24%	↑	

(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

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

Die Stadtverwaltung selbst muss sich als einer der größten städtischen Arbeitgeber ebenfalls um die Nachwuchsgewinnung und Erwerbsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 hat Entwicklungsprozesse zum Erhalt der Strukturen angestoßen. Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und das Betreuungs- und Unterstützungsangebot für Familien waren wichtige Entscheidungen, um für junge Familien ein attraktiver Wohnort zu sein.

Die Weiterentwicklung des ehemaligen Familienzentrums zu einem Mehrgenerationenhaus war ein wichtiger Schritt für eine generationengerechte Stadt im demografischen Wandel. Darüber kann ein niederschwelliges Angebot für die ältere Generation und die Jugendpartizipation ausgebaut werden. Mit dem Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen wird ein wichtiger Baustein für die medizinische Sicherung gelegt. Die Beteiligung am internationalen Projekt „Stronger Combined“ von 2019 – 2021 bringt neue Entwicklungsideen zur Mobilität im Hinblick auf das neue Klinikum in Vehlen und das ehemalige Krankenhaus in Rinteln. Mit der organisatorischen Übernahme des Rintelner Tag der Ausbildung, dem Gründerzuschuss, der Weiterentwicklung des Hochschulangebots am Standort Rinteln und #JugendKomm, trägt die Stadt Rinteln zur Bindung und Rückgewinnung junger Menschen bei.

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

Aufgrund der Corona-Pandemie ist weltweit die Wirtschaftsleistung eingebrochen. Auch Deutschland wurde hart getroffen. Aufgrund des guten Verhaltens der Bürgerinnen und Bürger und der Staatshilfen sieht es derzeit so aus, als ob Deutschland besser durch diese Krise kommt als andere Staaten.

Vor diesem Hintergrund weist der Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Jahr 2021 ein nie dagewesenes Defizit in Höhe von 6.053.300 Mio. Euro aus. Es geht nahezu komplett auf die Steuerausfälle, insbesondere in den Bereichen Gewerbesteuer und Einkommensteuer, zurück.

Die Gesamterträge reduzieren sich auf 43.939.300 Euro. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 1,8 Mio. Euro auf 50.025.600 Euro. Hauptursache für die Kostensteigerungen ist mit 1 Mio. Euro Mehraufwendungen der Bereich der Kindertagesstätten. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus allgemeinen Kosten- und Tarifsteigerungen.

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den aktuellen Steuerschätzungen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Danach ist bis 2023 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen, ab 2024 ist wieder ein positives Jahresergebnis möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass weiterhin sehr viele Unsicherheiten bzgl. des Pandemieverlaufs mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen bestehen.

Unabhängig davon ist die Stadt Rinteln gehalten auch weiterhin die Lebensqualität der Rintelner Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Dazu gehören z.B. ein weiterer Ausbau des Betreuungsangebotes der Kindertagesstätten, die Schaffung eines Bildungs- und Kulturzentrums im Gebäude der IGS am Kollegienplatz und die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Sofern allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, nicht ausreichen, ist für zusätzliche Zuschussbedarfe eine Gegenfinanzierung sicherzustellen.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.020.500 Euro. Dies entspricht auch dem Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2021. Auch im Jahr 2022 sind weitere Liquiditätskredite erforderlich. Ab 2023 ergibt sich wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dann können Liquiditätskredite abgebaut werden.

Das Investitionsvolumen beträgt 2021 6,7 Mio. Euro. Mittel sind u.a. vorgesehen für Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, für die Digitalisierung der Verwaltung, für neue Feuerwehrfahrzeuge, für das Leader-Projekt „Weser erleben“ - Alter Hafen, für den städtebaulichen Denkmalschutz, für den 3. Bauabschnitt Straße „Die Drift“ und für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Strücken.

Der Investitionsplan ist geprägt durch unabweisbare Investitionen, die die Infrastruktur der Stadt erhalten und verbessern. Für einige Projekte stehen Fördermittel zur Verfügung.

Zur Umsetzung sind Investitionskredite in Höhe von 5.130.600 Euro erforderlich. Die veranschlagte Tilgung beträgt 800.000 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2023 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um etwa 5,1 Mio. Euro vor. Ab 2024 ist bei steigenden jährlichen Tilgungsleistungen keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen. Nach jetzigem Planungsstand kann der Schuldenstand reduziert werden.

Rinteln, den 30.11.2020

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
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	Demografie
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
365005	Kindertagesstätte Bahnhofsweg
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365012	Nordstadtkita
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365028	Waldkindergarten Süd
365070	Kindergarten Engern
365082	Kindergarten Exten
365110	Kindertagesstätte Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365300	Kindertagesstätten
367500	Mehrgenerationenhaus

Weitere Budgets:

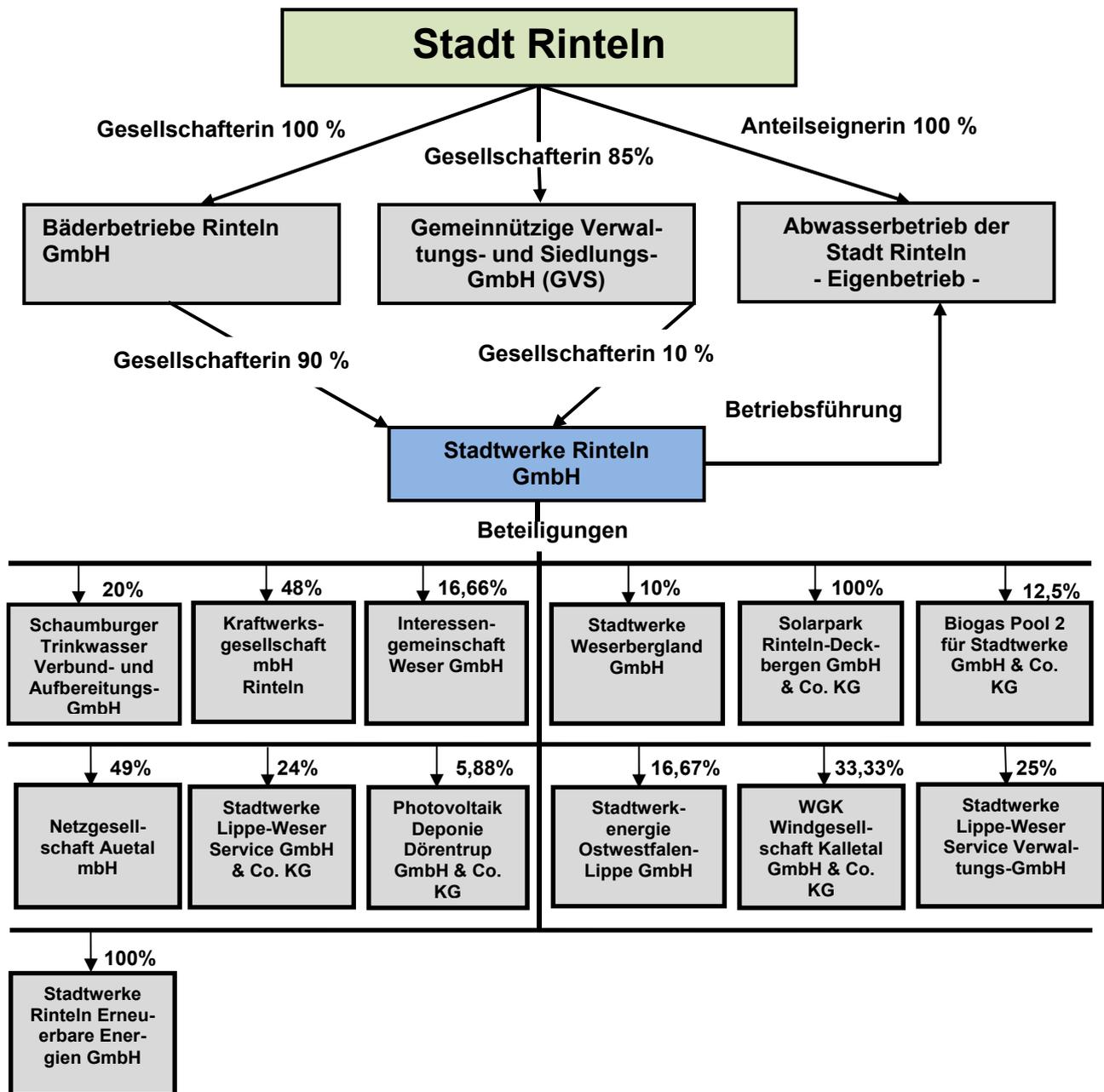
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 21.08.2020

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:



Weitere Beteiligungen:

- **Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH (RStV)**
- **Verkehrsbetriebe Extertal GmbH (vbe) sowie Tochterunternehmen**
- **Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland (TWW)**
- **TWWplus Reise & Service GmbH**
- **Academia Rinteln GmbH**
- **Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft Rinteln eG (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:

Mitglieder	Fraktion
Bredemeier, Birte	SPD
Lange, Karl	SPD
Lee, Anthony-Robert	CDU
Beißner, August	CDU
Prof. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS / fraktionslos
Ochs, Christoph	B'90 / Grüne
Ballhorn, Stephanie	Fraktionslos
3 Unternehmensvertreter	

Betriebsleitung: Jürgen Peterson, ab 01.01.2021: Ulrich Karl
Dipl.-Ing. Grit Seemann

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	48.348.217,26 €	46.834.248,77 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	16,16 %	16,84 %
Fremdkapitalquote	83,84 %	83,16 %

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 gemäß § 168 UmwG.

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson, ab 01.01.2021: Ulrich Karl
Hans-Georg Dlugosch, Prokurist

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion
1. Beißner, August	CDU
2. Frühmark, Thorsten	CDU
3. Helmhold, Gerhard	Fraktionslos
4. Kölling, Reinhold	SPD
5. Lange, Karl	SPD
6. Ranzow, Thomas	SPD
6. Stahlhut, Karl-Heinz	Fraktionslos

sowie 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: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	10.789.864,28 €	16.182.688,20 €
Jahresergebnis	- 772.963,98 €	125.750,59 €
Eigenkapitalquote	78,08 %	52,84 %
Fremdkapitalquote	21,92 %	47,16 %

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, ab 01.01.2021: Ulrich Karl

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

Mitglieder	Funktion/Fraktion
1. Kirchhoff, Bernd	SPD
2. Prof. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS / Fraktionslos
3. Rauch, Veit	CDU
4. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
5. Wübker, Bernd	SPD
6. Fahrenkamp, Uta	B'90 / Grüne

Jeweils ein 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: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung für Parkhäuser

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 95.000 Euro

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	7.010.730,28 €	6.905.953,12 €
Bilanzgewinn	307.236,80 €	410.283,01 €
Eigenkapitalquote	45,44 %	47,62 %
Fremdkapitalquote	54,56 %	52,38 %

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, ab 01.01.2021: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion
1. Beißner, August	CDU
2. Frühmark, Thorsten	CDU
3. Helmhold, Gerhard	Fraktionslos
4. Kölling, Reinhold	SPD
5. Lange, Karl	SPD
6. Ranzow, Thomas	SPD
7. Stahlhut, Karl-Heinz	Fraktionslos

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	46.964.292,56 €	48.588.500,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	27,58 %	34,89 %
Fremdkapitalquote	72,42 %	65,11 %

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	
<u>Das Stammkapital ist aufgeteilt:</u>		
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: Siehe 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.

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	446.221,21 €	392.299,12 €
Bilanzgewinn	221.022,20 €	- 53.922,74
Eigenkapitalquote	58,50 %	52,79 %
Fremdkapitalquote	41,50 %	47,21 %

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

Gesellschafterversammlung: In der Gesellschafterversammlung gewährt 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: öffentlicher Personennahverkehr

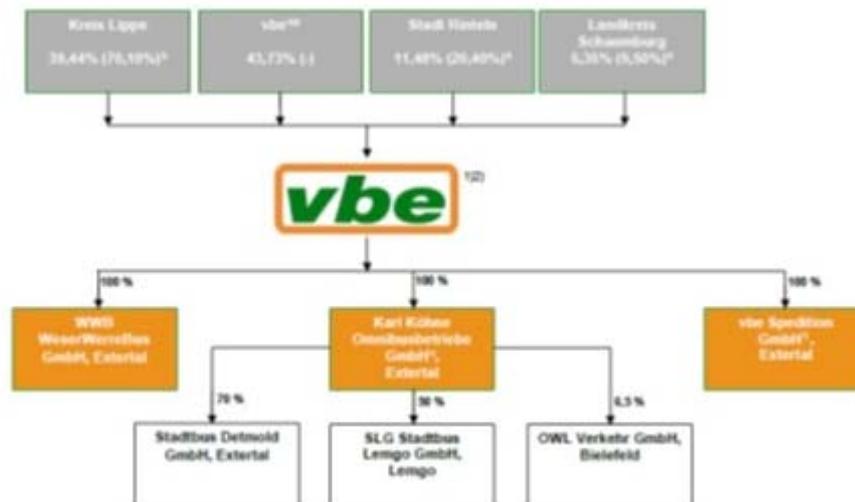
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	26.175.700,02 €	22.921.642,08 €
Bilanzgewinn	3.206.351,70 €	- 197.476,05 €
Eigenkapitalquote	92,89 %	91,22 %
Fremdkapitalquote	7,11 %	8,78 %



* Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.
 * Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal
 * Stimmenteil in der Gesellschafterversammlung

8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“

Gründung:

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

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

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

Gegenstand des Zweckverbandes:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse	bisher	ab 01.01.2015
Stadt Rinteln	49 %	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	33 %	21 %
Stadt Porta Westfalica		20 %
Flecken Aerzen	9 %	8 %
Gemeinde Emmerthal		8 %
Gemeinde Auetal	9 %	7 %

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

Mitglieder	Vertreter/in	Funktion/Fraktion/ Gruppe
1. Priemer, Thomas	Dr. Steinbeck, Joachim	Kraft Amtes
2. Hülm, Eckhard	Göldner-Dorka, Gerlinde	Fraktionslos
3. Dr. Kirstan, Ralf	Maack, Jens	WGS / Fraktionslos
4. Lee, Anthony-Robert	Frost, Malte	CDU
5. Ranzow, Thomas	Van Houten-Eichler, Iris	SPD
6. Krüger, Tim	Fahrenkamp, Uta	Fraktionslos / B'90/Grüne

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	240.566,64 €	253.134,56 €
Jahresergebnis	-135.593,43 €	-103.920,34 €
Eigenkapitalquote	41,82 %	48,40%
Fremdkapitalquote	58,18 %	51,60%

9. TWWplus – Reise & Service GmbH

Gründung:

Am 22.12.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Sasse, Rinteln, beurkundet. Die TWWplus – Reise & Service GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zweckverbandes „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“.

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im HRB 201482, Amtsgericht Stadthagen

Gegenstand der GmbH:

Gegenstand des Unternehmens sind Marketingmaßnahmen und Dienstleistungen aller Art im Bereich des Tourismus sowie die Tourismusförderung, als eine Form der Wirtschaftsförderung. Hierzu zählen insbesondere die folgenden Tätigkeiten:

- Erarbeitung von Angebotsbausteinen bzw. Entwicklung und Vermarktung von Arrangements sowie Vertriebsunterstützung/ Eigen- und Fremdvertrieb

- Verkauf von Merchandising-Artikeln, Büchern, Kartenmaterial, regionalen Produkten etc.
- unternehmensbezogene Marketingdienstleistungen
- Werbung für Veranstaltungen bzw. Kartenverkauf für gewerbliche Anbieter und Region
- Veranstaltung von Reisen

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer: Matthias Gräbner

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat: Bürgermeister Thomas Priemer (Vertreter Dr. Joachim Steinbeck) gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2018.

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	97.284,30 €	62.331,70 €
Jahresfehlbetrag	-6.279,93 €	-13.473,72 €
Eigenkapitalquote	36,17 %	34,84 %
Fremdkapitalquote	63,83 %	65,16 %

10. 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:

Mitglieder	Vertreter/in	Gruppe / Fraktion
1. Seidel, Ulrich	Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
2. Kirchhoff, Bernd	Wübker, Bernd	SPD
3. Dr. Kirstan, Ralf	Rinne, Björn	WGS / Fraktionslos
4. Ochs, Christoph	Vogt, Dietmar	B´90 / Grüne
5. Rauch, Veit	Lee, Anthony-Robert	CDU
6. Ruhnau, Carsten	Horn, Dieter	SPD
7. Sasse, Heinrich.	Maack, Jens	WGS / Fraktionslos
8. Teigeler-Tegtmeier, Astrid	Tegtmeier, Anna Lena	SPD
9. Wehrung, Matthias	Dr. von Meien, Joachim	CDU

Finanzielle Eckdaten:

	2018	2019
Bilanzsumme	56.765,45 €	29.075,13 €
Jahresergebnis	- 32.897,31 €	23.814,04 €
Eigenkapitalquote	0,00 %	65,22 %
Fremdkapitalquote	100,00 %	34,78 %

11. 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: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Stadt Rinteln - Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 245,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	DAE 165,00 €
Laufbahngruppe 2 **								
3	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	4	3	3	-	-	1 x unbesetzt
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	3	2	-	1	1 x unbesetzt
5	Stadtamtman/amtfrau	A 11	4	4	4	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	5	5	0	-	5	3 x unbesetzt
7	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 1***								
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	-	1	1 x unbesetzt
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	2	-	1	1 x unbesetzt
10	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			22	22	14	0	8	

* 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 2021

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												
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								1		3	3						
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1	1		2	2			
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1		1				1		
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung								1									
	Insgesamt	1	0	0	0	1	0	0	4	2	4	5	0	2	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	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1		3	4	2,5	1	3,75	2,25	3	2			1	2,5		
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit			1	1						1							
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte					0,5												
	Demografiebeauftragte, jetzt Amt 12																	
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1			4,75	1,5	7,5	2,75	1			0,25			
40	Amt für Bildung und Sport					1	1		1	1	1,5	6,25	1	0,25	9	11,25		
III	Baudezernent	1																
60	Bauamt		2	2	1			0,5	1									
61	Hochbau und Stadtentwicklung			3	1			1	0,5		2	2						
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	1	1			1	3	0,5	2	30	3	6				
	Insgesamt	1,00	4,00	7,00	8,00	5,50	3,50	8,25	10,75	11,25	12,25	41,25	4,00	6,25	10,25	13,75		147 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																		Gesamt
	Insgesamt	1	2	5,25	1	4,75	0	8	2	76,52	2	26,26						128,78	

Stadt Rinteln insgesamt: **297.78**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	14	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
2	Leitung Bauamt	12	1	1	1	0	
3	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	1	1	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
5	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	0	
			4	4	4	0	
6	Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff.	11	1	0	0	0	
7	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	5	1	
			7	6	5	1	
7	Sachbearbeiter/in	10	6	7	7	0	
8	Demografiebeauftragte	10	1	1	1	0	
9	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			8	9	9	0	
10	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	0	
11	Sachbearbeiter/in	9c	5	5	5	0	
			5,5	5,5	5,5	0	
12	Sachbearbeiter/in	9b	2,5	1	1	0	
13	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			3,5	2	2	0	
14	Standesbeamter/in	9a	2	2	2	0	
15	Sachbearbeiter/in	9a	5,25	5,75	5,75	0	
16	Straßenwärtermeister	9a	1	1	1	0	
			8,25	8,75	8,75	0	
17	Sachbearbeiter/in	8	10,75	10,75	10,75	0	
			10,75	10,75	10,75	0	
18	Sachbearbeiter/in	7	11,25	11,25	11,25	0	
			11,25	11,25	11,25	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	
20	Sachbearbeiter/in	6	10,75	10,75	10,75	0	
			12,25	12,25	12,25	0	
21	Ordnungsdienst/Politesse	5	1	1	1	0	
22	Sachbearbeiter/in	5	2	2	1	1	
23	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0	
24	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
25	Gebäudemanagement	5	2	2	2	0	
26	Baubetriebshofarbeiter	5	30	28	28	0	
			41,25	39,25	38,25	1	
27	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	0	
28	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
			4	4	4	0	
29	Sachbearbeiter/in	3	0,25	1	1	0	
30	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	6	6	0	
			6,25	7	7	0	
31	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	8,75	9,25	9	0,25	
32	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
33	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
34	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			10,25	10,75	10,5	0,25	
35	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	13,75	13,25	13,25	0	
			13,75	13,25	13,25	0	
		insgesamt	147	144,75	142,5	2,25	
36	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
37	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0	
38	Kindergartenleitung	S 15	1	0,75	0,75	0	
			2	1,75	1,75	0	
39	Kindergartenleitung	S 13	4,25	4,5	4,5	0	
40	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	

Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
GS Krankenhagen und GS Steinbergen

Stadt Rinteln - Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			5,25	5,5	5,5	0	
41	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
42	Integrationsbeauftragte	S 11 b	0,75	0,75	0,75	0	
43	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	2	2	2	0	
44	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
45	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			4,75	4,75	4,75	0	
46	stv. Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
47	Kindergartenleitung	S 9	3,75	3,75	3,75	0	
48	Heilpädagogin	S 9	4,25	1,75	1,75	0	
			8	5,5	5,5	0	
49	Erzieher/innen	S 8a	76,52	64,53	61,5	3,03	Kita Bahnhofsweg
50	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	0	0	0	0	
			76,52	64,53	61,5	3,03	
51	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	Finanzierung durch Bundesprogramm
			2	2	2	0	
53	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	2	2	2	0	
			2	2	2	0	
54	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	26,26	23,77	22,5	1,27	Kita Bahnhofsweg
			26,26	23,77	22,5	1,27	
Insgesamt SuE			128,78	113,55	109,25	4,30	
Insgesamt			275,78	258,30	251,75	6,55	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.20
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	7	8
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	2
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	3	1
insgesamt			15	14

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 1112052101 EDV-Service

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783120 Schnittstellenanpassungen (Prosozbau, Wohngeld, SD.Net)	16.500	0	0	0	0	0	0	0
111205.783120 Upgrade OS Version	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783120 Prosozbau XML Service	11.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783120 Microsoft Exchange 2019 Server inkl. CALs	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Erweiterung SAN	20.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Server	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
111205.783120 VMWare Lizenzen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
111205.783120 Microsoft Server 2019	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
111205.783120 Digitalisierung (z.B. openRathaus, Umstellung Meso und Migewa, eSteuer Lizenz + Dienst etc.)	86.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111205.783110 Hardware > 1.000 € (z.B. Multifunktionsdrucker)	24.000	18.000	21.000	24.000	0	0	0	0
111205.783120 Videokonferenzsystem	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-232.500	-43.000	-46.000	-99.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113202101 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	250.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
111320.782100 Rentenschulden	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Konversionsfläche	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	0
111320.682100 Verkauf von Grundbesitz im Industriegebiet Süd	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Beanstandungen aus GUV	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderungen aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten	250.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.783110 Spielgeräte KiTa Schaumburg	50.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.783110 Innenausstattung KiTa Schaumburg	70.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.681102 KIP I Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.681800 Zuschuss Kirche für den Bau der KiTa Schaumburg	100.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Umbau KiGa Deckbergen	0	202.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Nachnutzung IGS Kollegienplatz Erläuterung: Falls keine Fördermittel gewährt werden, erfolgt eine erneute Beratung in den Gremien.	490.000	2.540.000	1.055.000	500.000	2.540.000	2.540.000	0	0
111320.681100 Fördermittel Nachnutzung IGS	220.000	1.140.000	475.000	225.000	0	0	0	0
Saldo	-900.000	-1.657.000	-235.000	70.000	-2.540.000	-2.540.000	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 1260002101 Brandschutz

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE
	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
126000.681200 Zuschuss LK TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0	0	50.000	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF Ortsfeuerwehr Exten	100.000	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TLF Ortsfeuerwehr Exten	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 LF 20 KatS Ortsfeuerwehr Krankenhagen	100.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK LF 20 KatS Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	115.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln	100.000	132.000	0	0	132.000	132.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	115.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	0	25.000	0	0	0	0	0
126000.783110 MTW Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0	41.200	0	0	41.200	41.200	0	0
126000.783110 DLK Ortsfeuerwehr Rinteln	0	0	0	930.000	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK DLK Ortsfeuerwehr Rinteln	0	0	0	100.000	0	0	0	0
126000.783110 12 Rollcontainer Ortsfeuerwehr Rinteln	29.700	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 3 CSA Gefahrgutkomponente	13.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Leckdichtkissen Gefahrgutkomponente	2.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Schnelleinsatzzelt Versorgungskomponente Ortsfeuerwehr Uchtdorf	3.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Stromerzeuger Ortsfeuerwehr Volksen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 E-Löschlanze für E-Autos Ortsfeuerwehr Rinteln	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.400	-578.200	-370.000	-830.000	-1.098.200	-653.200	-445.000	0

Maßnahme-Nr.: 1260002102 Brandschutz

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE
	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787200 Neuanlage Hydranten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
126000.787100 FwGH Rinteln Schaffung zweiter Fluchtweg über Außentreppe	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 FwGH Rinteln Erneuerung Ölabscheider	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehr-Logistikzentrum Neubau Planungsleistungen	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

126000.783110 Innenausstattung FwGH Krankenhagen	33.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 15 Tische FWGH Hohenrode	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.500	-60.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1280002101 Katastrophenschutz

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
128000.783110 2 Rollcontainer Hochwasser	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110002101 Grundschulen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.781200 Breitbandversorgung Grundschulen - Anteil Stadt Rinteln an den Ausbaukosten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
211000.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	75.000	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Hardware Grundschulen (Tabletkoffer)	7.200	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	4.600	0	0	0	0	0	0	0
211000.787100 Belüftungsanlagen in Grundschulen, Planungskosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-186.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110072101 Grundschule Nord

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Verschattung 10 Fenster 1. OG	11.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110212101 Grundschule Süd

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Musikanlage Sporthalle	2.500	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Möbel (Regale, Boxen Kunstmaterial, Mobiliar Schulsozialarbeit)	12.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 Wärmedämmverbundsystemerneuerung Villa	100.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 Kleinere Umbaumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 2110612101 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Software - Webfilter	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Hardware - Accesspoints etc.	12.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € für Mensa	4.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa	181.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110832101 Grundschule Exten

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Software - Webfilter	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Hardware - Accesspoints etc.	10.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Multimedia Boards, PC mit Bildschirm, EDV	17.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Aufrüstung mit WLAN etc. (Medienentwicklungsplan)	55.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787200 Schulhofgestaltung	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-220.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111322101 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Multimedia-Board, EDV- Pauschale	9.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.787100 Zaunanlage	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111412101 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Möbel (Regale, Küchenzeile Lehrerzimmer)	7.000	0	0	0	0	0	0	0
211141.787100 Turnhalle - Erneuerung sanitäre Anlagen (Fliesen etc.)	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 2510002101 Wissenschaft und Forschung

Maßnahme-Nr.: 2620002101 Orchester (JBO und Feuerwehr)

Maßnahme-Nr.: 3650122101 Nordstadtkita

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Sonnenschutz	3.000	0	0	0	0	0	0	0
365012.783110 Klettergerüst unterer Spielplatz und Spielgerät für Krippe	31.000	0	0	0	0	0	0	0
365012.783110 Kinderstühle	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650152101 Kinderkrippe Klosterstraße

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.783110 Neue Rutsche	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650282101 Waldkindergarten Süd

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365028.783110 Gartenmöbel (überdachte Sitzbänke)	2.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650702101 Kindergarten Engern

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Garderoben für Kindergartenkinder	5.000	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Büroeinrichtung KiGa-Leitung	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650822101 Kindergarten Exten

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.787100 Neue Fenster und Sonnenschutz	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651102101 Kindertagesstätte Goldbeck

Maßnahme-Nr.: 3651312101 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365131.783110 Fallschutzmatte für den Bewegungsraum	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 3651412101 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783110 Neuer Spielturm mit Rutsche, Nestschaukel und Sitzgruppe	22.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3653002101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 Allgemeine Kita-Anschaffungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
365300.787100 KiTas: Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	67.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3663002101 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.681100 Fördermittel LEADER Projekt "Weser erleben" Alter Hafen	195.000	77.400	0	0	0	0	0	0
366300.787300 LEADER Projekt "Weser erleben" Alter Hafen	340.000	140.000	0	0	0	0	0	0
366300.787300 Planungskosten "Weser erleben"	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
366300.783110 Erweiterung Spielplätze und Beschaffung Spielgeräte	67.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-262.000	-82.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240372101 Bäderbetriebe Rinteln GmbH

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
424037.784300 Kapitalzuweisung Bäderbetriebe Rinteln GmbH für Betrieb des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5110002101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
511000.681100 DE-Plan Rintelner Staatsforst Fördermittel	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0
511000.783110 Lizenzen CAD-Programme	8.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Planungsleistungen Kollegienplatz, Nachnutzung IGS	80.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Allgemeine Planungskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
511000.681100 Einzahlungen Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen "Bauen im Ü-Gebiet"	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Saldo	-150.800	-82.800	-82.800	-80.000	0	0	0	0
-------	----------	---------	---------	---------	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 5230002101 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc.	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege	975.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681103 Zuschuss Land für städtebauliche Denkmalpflege	650.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410002101 Gemeindestraßen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	112.900	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschüsse Wartehallen und Haltestellen	101.600	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Fußgänger-Lichtzeichen-Anlagen in Hohenrode und Krankenhagen	80.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ausbau Die Drift 3. Bauabschnitt	350.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnübergang Galgenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ausbau Friedrichstraße	60.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Baumtor Ostertorstraße	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.300	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5450002101 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Neuanlage Straßenlampen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5460002101 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.784300 Kapitalzuführung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510002101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Maßnahme-Nr.: 5520002101 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Maßnahme-Nr.: 5530002101 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.787100 Pflastererneuerung	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Lückenschluss Seetorfriedhof									
553000.787100 Erweiterung Friedhöfe Seetor und Ortsteile	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Sargwagen Friedhof Steinbergen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.787100 Urnenlehrpfad Krankenhagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.681100 Zuwendung Urnenlehrpfad Krankenhagen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Kühlung Friedhof Seetor	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710002101 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730102101 Baubetriebshof

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 VW Bus Doppelkabine Pritsche	60.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 2 MB Sprinter (Ersatz für SHG-RI 877 und SHG-RI 106)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 3,5 t Pritsche mit Aufbau zur Müllsammlung	56.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Fahrzeug für Kontrollen/Wartung Spielplätze	34.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Holzhacker für Zapfwellenbetrieb am Schlepper Fendt 210	19.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbau-Wildkrautbürste für Mähauseleger	7.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbau-Mähkopf für Mähauseleger	12.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienst Feuchtsalzstreuer (Ersatz für RI-ST 63)	39.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienst Schneeräumschild	14.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Wasserfass ca. 4000 l mit Hydraulikwasserpumpe	16.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Tandem-Tiefloader	22.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Rüttelplatte für Wegeunterhaltung	11.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kantenschleifmaschine	4.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1.000 €	34.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.683110 Verkauf RI-ST 63	28.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Abrollmulde für Transporte (mit Abdeckplane für Abfalltrennung)	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730162101 Ratskeller, Marktplatz 6

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573016.787100 Brandlöschanlage Küche	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 5731202101 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787200 Parkplatz DGH Hohenrode	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731502101 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573150.787200 Außenanlagen DGH Schaumburg	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731712101 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.787100 Sanierung DHG Strücken Dorferneuerungsplan (Durchführung nur bei Fördermitteln)	361.000	0	0	0	0	0	0	0
573171.681100 Fördermittel Sanierung DGH Strücken Dorferneuerungsplan	180.500	0	0	0	0	0	0	0
573171.783110 8 Tische für das DGH Strücken	2.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732002101 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.783110 Ausstattung Bürgerhaus Krankenhagen	34.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.783110 Ausstattung Arztpraxis Krankenhagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Bürgerhaus Krankenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5751002101 Tourismus

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
575100.787200 Qualifizierung Weserradweg	4.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.787300 LEADER Regionalmanagement	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0
Saldo	-65.800	-61.800	-61.800	-61.800	0	0	0	0

Investitionsplan 2021 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2021	Gesamtansatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nutzungs-dauer	Abschreibung/Jahr	Personal-kosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
1112052101	EDV-Service	1	Schnittstellenanpassungen (Prosozbau, Wohngeld, SD.Net)	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	4.125,00 €			4.125,00 €
1112052101	EDV-Service	2	Upgrade OS Version	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.500,00 €			2.500,00 €
1112052101	EDV-Service	3	Prosozbau XML Service	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.750,00 €			2.750,00 €
1112052101	EDV-Service	4	Microsoft Exchange 2019 Server inkl. CALs	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.500,00 €		Wartungskosten	2.500,00 €
1112052101	EDV-Service	5	Erweiterung SAN	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	5.000,00 €			5.000,00 €
1112052101	EDV-Service	6	Server	25.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	4	12.500,00 €			12.500,00 €
1112052101	EDV-Service	7	VMWare Lizenzen	10.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4	5.000,00 €		Wartungskosten	5.000,00 €
1112052101	EDV-Service	8	Microsoft Server 2019	15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	4	7.500,00 €			7.500,00 €
1112052101	EDV-Service	9	Digitalisierung (z.B. openRathaus, Umstellung Meso und Migewa, eSteuer Lizenz + Dienst etc.)	86.000,00 €	161.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	4	40.250,00 €		Wartungskosten	40.250,00 €
1112052101	EDV-Service	10	Hardware > 1.000 € (z.B. Multifunktionsdrucker)	24.000,00 €	87.000,00 €	18.000,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €	4	21.750,00 €		Wartungskosten	21.750,00 €
1112052101	EDV-Service	11	Videokonferenzsystem	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	1.250,00 €			1.250,00 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	3	Allgemeiner Grunderwerb	250.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	4	Rentenschulden	25.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	4	25.000,00 €			25.000,00 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	8	Kleinere Baumaßnahmen	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	1.222,22 €			1.222,22 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9	Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	555,56 €			555,56 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	10	Beanstandungen aus GUV	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	555,56 €			555,56 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	11	Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderungen aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	5.555,56 €			5.555,56 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	13	Spielgeräte KiTa Schaumburg	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	5.000,00 €		Wartungskosten	5.000,00 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	14	Innenausstattung KiTa Schaumburg	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	777,78 €			777,78 €
1113202101	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	19	Umbau KiGa Deckbergen	0,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90	2.244,44 €			2.244,44 €
1260002101	Brandschutz	1	TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	20	16.500,00 €		Betriebskosten	16.500,00 €
1260002101	Brandschutz	3	TLF Ortsfeuerwehr Exten	100.000,00 €	330.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20	16.500,00 €		Betriebskosten	16.500,00 €
1260002101	Brandschutz	5	LF 20 KatS Ortsfeuerwehr Krankenhagen	100.000,00 €	350.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20	17.500,00 €		Betriebskosten	17.500,00 €
1260002101	Brandschutz	7	TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20	5.750,00 €		Betriebskosten	5.750,00 €
1260002101	Brandschutz	9	GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln	100.000,00 €	232.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20	11.600,00 €		Betriebskosten	11.600,00 €
1260002101	Brandschutz	11	TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20	5.750,00 €		Betriebskosten	5.750,00 €
1260002101	Brandschutz	13	TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	20	5.750,00 €		Betriebskosten	5.750,00 €
1260002101	Brandschutz	17	MTW Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	0,00 €	0,00 €	10	4.120,00 €		Betriebskosten	4.120,00 €
1260002101	Brandschutz	18	DLK Ortsfeuerwehr Rinteln	0,00 €	930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €	20	46.500,00 €		Betriebskosten	46.500,00 €
1260002101	Brandschutz	20	12 Rollcontainer Ortsfeuerwehr Rinteln	29.700,00 €	29.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	3.300,00 €			3.300,00 €
1260002101	Brandschutz	21	3 CSA Gefahrgutkomponente	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5	2.600,00 €			2.600,00 €
1260002101	Brandschutz	22	1 Leckdichtkissen Gefahrgutkomponente	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5	500,00 €			500,00 €
1260002101	Brandschutz	23	1 Schnelleinsatzzeit Versorgungskomponente Ortsfeuerwehr Uchtdorf	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	350,00 €			350,00 €
1260002101	Brandschutz	24	1 Stromerzeuger Ortsfeuerwehr Volksen	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19	342,11 €			342,11 €
1260002101	Brandschutz	25	1 E-Löschlanze für E-Autos Ortsfeuerwehr Rinteln	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	320,00 €			320,00 €
1260002102	Brandschutz	1	Neuanlage Hydranten	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20	2.000,00 €			2.000,00 €
1260002102	Brandschutz	2	FwGH Rinteln Schaffung zweiter Fluchtweg über Außentreppe	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71	563,38 €			563,38 €
1260002102	Brandschutz	3	FwGH Rinteln Erneuerung Ölabscheider	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71	352,11 €			352,11 €
1260002102	Brandschutz	7	Innenausstattung FwGH Krankenhagen	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	3.300,00 €			3.300,00 €

Investitionsplan 2021 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2021	Gesamtansatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nutzungs- dauer	Abschreibung/ Jahr	Personal- kosten	Betriebsaufwand	Gesamt- kosten
1260002102	Brandschutz	9	Feuerwehr-Logistikzentrum Neubau Planungsleistungen	60.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90	1.222,22 €		Bewirtschaftungskosten	1.222,22 €
1280002101	Katastrophenschutz	2	2 Rollcontainer Hochwasser	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9	4.000,00 €			4.000,00 €
2110002101	Grundschulen	1	Breitbandversorgung Grundschulen - Anteil Stadt Rinteln an den Ausbaukosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	5.000,00 €			5.000,00 €
2110002101	Grundschulen	2	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	1.666,67 €			1.666,67 €
2110002101	Grundschulen	3	Hardware Grundschulen (Tabletkoffer)	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	1.800,00 €			1.800,00 €
2110002101	Grundschulen	4	Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	353,85 €			353,85 €
2110072101	Grundschule Nord	1	Verschattung 10 Fenster 1. OG	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77	149,35 €			149,35 €
2110212101	Grundschule Süd	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Musikanlage Sporthalle	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	277,78 €			277,78 €
2110212101	Grundschule Süd	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Möbel (Regale, Boxen Kunstmaterial, Mobiliar Schulsozialarbeit)	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	923,08 €			923,08 €
2110212101	Grundschule Süd	3	Wärmedämmverbundsystem-Reparatur Villa	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76	1.315,79 €			1.315,79 €
2110212101	Grundschule Süd	4	Kleinere Umbaumaßnahmen	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76	315,79 €			315,79 €
2110612101	Grundschule Unter der Schaumburg	1	Software - Webfilter	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	750,00 €			750,00 €
2110612101	Grundschule Unter der Schaumburg	2	Hardware - Accesspoints etc.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	3.000,00 €			3.000,00 €
2110612101	Grundschule Unter der Schaumburg	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € für Mensa	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	307,69 €			307,69 €
2110612101	Grundschule Unter der Schaumburg	6	Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa	181.000,00 €	181.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	2.011,11 €			2.011,11 €
2110832101	Grundschule Exten	1	Software - Webfilter	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	750,00 €			750,00 €
2110832101	Grundschule Exten	2	Hardware - Accesspoints etc.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.500,00 €			2.500,00 €
2110832101	Grundschule Exten	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Multimedia Boards, PC mit Bildschirm, EDV	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	4.250,00 €			4.250,00 €
2110832101	Grundschule Exten	5	Aufrüstung mit WLAN etc. (Medienentwicklungsplan)	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	13.750,00 €			13.750,00 €
2110832101	Grundschule Exten	6	Schulhofgestaltung	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25	8.800,00 €			8.800,00 €
2111322101	Grundschule Krankenhagen	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Multimedia-Board, EDV-Pauschale	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.250,00 €			2.250,00 €
2111322101	Grundschule Krankenhagen	4	Zaunanlage	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25	800,00 €			800,00 €
2111412101	Grundschule Möllenbeck	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Möbel (Regale, Küchenzeile Lehrerzimmer)	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	538,46 €			538,46 €
2111412101	Grundschule Möllenbeck	2	Turnhalle - Erneuerung sanitäre Anlagen (Fliesen etc.)	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64	1.875,00 €			1.875,00 €
3650122101	Nordstadtkita	1	Sonnenschutz	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	300,00 €			300,00 €
3650122101	Nordstadtkita	3	Klettergerüst unterer Spielplatz und Spielgerät für Krippe	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	3.100,00 €			3.100,00 €
3650122101	Nordstadtkita	4	Kinderstühle	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	192,31 €			192,31 €
3650152101	Kinderkrippe Klosterstraße	3	Neue Rutsche	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	180,00 €			180,00 €
3650282101	Waldkindergarten Süd	1	Gartenmöbel (überdachte Sitzbänke)	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	200,00 €			200,00 €
3650702101	Kindergarten Engern	1	Garderoben für Kindergartenkinder	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	384,62 €			384,62 €
3650702101	Kindergarten Engern	2	Büroeinrichtung KiGa-Leitung	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	138,89 €			138,89 €
3650822101	Kindergarten Exten	2	Neue Fenster und Sonnenschutz	0,00 €	165.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	10	16.500,00 €			16.500,00 €
3651312101	Kindergarten Krankenhagen	1	Fallschutzmatte für den Bewegungsraum	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	115,38 €			115,38 €
3651412101	Kindergarten Möllenbeck	1	Neuer Spielturn mit Rutsche, Nestschaukel und Sitzgruppe	22.800,00 €	22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	2.280,00 €			2.280,00 €
3653002101	Tageseinrichtungen für Kinder	1	Allgemeine Kita-Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	384,62 €			384,62 €
3653002101	Tageseinrichtungen für Kinder	2	KITas: Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	67.500,00 €	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	1.500,00 €			1.500,00 €
3663002101	Spiel- und Bolzplätze	4	LEADER Projekt "Weser erleben" Alter Hafen	340.000,00 €	480.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30	16.000,00 €			16.000,00 €
3663002101	Spiel- und Bolzplätze	5	Planungskosten "Weser erleben"	50.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30	2.333,33 €			2.333,33 €

Investitionsplan 2021 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2021	Gesamtansatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nutzungs- dauer	Abschreibung/ Jahr	Personal- kosten	Betriebsaufwand	Gesamt- kosten
3663002101	Spiel- und Bolzplätze	6	Erweiterung Spielplätze und Beschaffung Spielgeräte	67.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	6.700,00 €			6.700,00 €
5110002101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	50	660,00 €			660,00 €
5110002101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	Lizenzen CAD-Programme	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2.000,00 €			2.000,00 €
5110002101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6	Planungsleistungen Kollegienplatz, Nachnutzung IGS	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	1.600,00 €			1.600,00 €
5110002101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8	Allgemeine Planungskosten	80.000,00 €	320.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	50	6.400,00 €			6.400,00 €
5230002101	Denkmalschutz und -pflege	1	Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc.	20.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10	8.000,00 €			8.000,00 €
5230002101	Denkmalschutz und -pflege	2	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	15.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10	6.000,00 €			6.000,00 €
5230002101	Denkmalschutz und -pflege	3	Städtebauliche Denkmalpflege	975.000,00 €	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20	48.750,00 €			48.750,00 €
5410002101	Gemeindestraßen	1	Wartehallen und Haltestellen	112.900,00 €	112.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25	4.516,00 €			4.516,00 €
5410002101	Gemeindestraßen	3	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	200,00 €			200,00 €
5410002101	Gemeindestraßen	5	Fußgänger-Lichtzeichen-Anlage Hohenrode	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	2.222,22 €			2.222,22 €
5410002101	Gemeindestraßen	8	Ausbau Die Drift 3. Bauabschnitt	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	7.000,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	7.000,00 €
5410002101	Gemeindestraßen	11	Ausbau Friedrichstraße	60.000,00 €	1.260.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50	25.200,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	25.200,00 €
5450002101	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1	Neuanlage Straßenlampen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	1.666,67 €			1.666,67 €
5460002101	Parkeinrichtungen, Parkplätze	1	Kapitalzuführung GVS	95.000,00 €	380.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
5530002101	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Pflastererneuerung Lückenschluss Seetorfriedhof	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25	400,00 €			400,00 €
5530002101	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	Erweiterung Friedhöfe Seetor und Ortsteile	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45	266,67 €			266,67 €
5530002101	Friedhofs- und Bestattungswesen	4	Sargwagen Friedhof Steinbergen	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15	126,67 €			126,67 €
5530002101	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Urnenlehrpfad Krankenhagen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	833,33 €			833,33 €
5530002101	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	Kühlung Friedhof Seetor	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64	390,63 €			390,63 €
5710002101	Wirtschaftsförderung	1	Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	5.000,00 €			5.000,00 €
5730102101	Baubetriebshof	1	VW Bus Doppelkabine Pritsche	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	6.000,00 €		Betriebskosten	6.000,00 €
5730102101	Baubetriebshof	2	2 MB Sprinter (Ersatz für SHG-RI 877 und SHG-RI 106)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	10.000,00 €		Betriebskosten	10.000,00 €
5730102101	Baubetriebshof	6	3,5 t Pritsche mit Aufbau zur Müllsammlung	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	5.600,00 €		Betriebskosten	5.600,00 €
5730102101	Baubetriebshof	7	Fahrzeug für Kontrollen/Wartung Spielplätze	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	3.400,00 €		Betriebskosten	3.400,00 €
5730102101	Baubetriebshof	9	Holzacker für Zapfwellenbetrieb am Schlepper Fendt 210	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	2.375,00 €			2.375,00 €
5730102101	Baubetriebshof	11	Anbau-Wildkrautbürste für Mähauseleger	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	538,46 €			538,46 €
5730102101	Baubetriebshof	12	Anbau-Mähkopf für Mähauseleger	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	1.785,71 €			1.785,71 €
5730102101	Baubetriebshof	15	Winterdienst Feuchtsalzstreuer (Ersatz für RI-ST 63)	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	3.900,00 €		Betriebskosten	3.900,00 €
5730102101	Baubetriebshof	16	Winterdienst Schneeräumungsschild	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	1.450,00 €			1.450,00 €
5730102101	Baubetriebshof	18	Wasserfass ca. 4000 l mit Hydraulikwasserpumpe	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11	1.500,00 €			1.500,00 €
5730102101	Baubetriebshof	20	Tandem-Tiefelader	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	2.812,50 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	2.812,50 €
5730102101	Baubetriebshof	22	Rüttelplatte für Wegeunterhaltung	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	1.277,78 €			1.277,78 €
5730102101	Baubetriebshof	23	Kantenschleifmaschine	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	346,15 €			346,15 €
5730102101	Baubetriebshof	25	Kleingeräte > 1.000 €	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6	5.750,00 €			5.750,00 €
5730102101	Baubetriebshof	28	Abrollmulde für Transporte (mit Abdeckplane für Abfalltrennung)	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	777,78 €			777,78 €
5730162101	Ratskeller, Marktplatz 6	1	Brandlöschanlage Küche	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	3.076,92 €			3.076,92 €
5731202101	Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode	1	Parkplatz DGH Hohenrode	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25	800,00 €			800,00 €
5731502101	Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg	1	Außenanlagen DGH Schaumburg	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25	2.800,00 €			2.800,00 €
5731712101	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	1	Sanierung DHG Strücken Dorferneuerungsplan (Durchführung nur bei Fördermitteln)	361.000,00 €	361.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64	5.640,63 €			5.640,63 €
5732002101	Bürgerhaus Krankenhagen	1	Ausstattung Bürgerhaus Krankenhagen	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	377,78 €			377,78 €

Investitionsplan 2021 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2021	Gesamtansatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nutzungs- dauer	Abschreibung/ Jahr	Personal- kosten	Betriebsaufwand	Gesamt- kosten
5732002101	Bürgerhaus Krankenhagen	2	Ausstattung Arztpraxis Krankenhagen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	222,22 €			222,22 €
5751002101	Tourismus	1	Kapitalzuführung TWW	51.000,00 €	204.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
5751002101	Tourismus	2	Qualifizierung Weserradweg	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	222,22 €			222,22 €
5751002101	Tourismus	3	LEADER Regionalmanagement	10.800,00 €	43.200,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	50	864,00 €			864,00 €
				6.089.000,00 €	11.730.600,00 €	3.087.000,00 €	1.013.800,00 €	1.540.800,00 €		581.298,98 €			581.298,98 €

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	31.079.360,52	32.360.000	27.665.000	29.835.000	32.390.000	34.665.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.523.369,30	9.495.300	10.023.600	10.240.300	10.662.400	11.149.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	880.916,64	860.100	910.900	934.100	987.200	1.034.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.526.161,88	2.744.400	2.336.100	2.197.800	2.239.800	2.282.100
6. privatrechtliche Entgelte	837.295,51	932.500	941.700	961.000	974.400	990.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.655,31	313.900	444.100	452.600	459.000	466.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647.995,30	112.300	71.800	80.000	90.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.793.878,44	1.494.300	1.546.100	1.561.500	1.591.200	1.621.300
12. = Summe ordentliche Erträge	48.883.632,90	48.312.800	43.939.300	46.262.300	49.394.000	52.309.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.658.583,38	16.829.300	17.674.900	18.059.300	18.359.000	18.708.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255.408,60	6.844.500	7.467.500	7.433.900	7.537.100	7.633.400
16. Abschreibungen	2.381.944,32	2.504.500	2.725.900	2.810.100	2.907.800	3.009.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.255,68	205.600	209.500	230.000	250.000	265.000
18. Transferaufwendungen	21.063.133,15	19.903.300	19.918.600	19.988.300	20.287.700	20.514.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.334,24	1.930.200	2.029.200	2.049.800	2.058.600	2.072.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.164.659,37	48.217.400	50.025.600	50.571.400	51.400.200	52.203.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.718.973,53	95.400	-6.086.300	-4.309.100	-2.006.200	106.000
22. außerordentliche Erträge	86.563,90	1.433.000	33.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86.563,90	1.433.000	33.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.805.537,43	1.528.400	-6.053.300	-4.309.100	-2.006.200	106.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.979.917,88	32.360.000	27.665.000	29.835.000	32.390.000	34.665.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566.001,86	9.495.400	10.023.700	10.240.500	10.662.600	11.149.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.494.987,58	2.744.400	2.336.100	2.197.800	2.239.800	2.282.100
5. privatrechtliche Entgelte	183.595,82	464.500	469.600	479.400	486.100	494.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.489,12	313.900	442.100	450.500	456.900	464.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	658.156,26	112.300	71.800	80.000	90.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	393.255,48	468.000	472.100	481.600	488.300	496.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.454.744,24	1.394.300	1.446.100	1.460.600	1.488.300	1.516.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.194.148,24	47.352.800	42.926.500	45.225.400	48.302.000	51.168.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	14.521.127,80	16.254.300	17.364.900	17.742.600	18.037.000	18.380.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.132.554,62	6.844.500	7.467.500	7.433.900	7.537.100	7.633.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.778,27	205.600	209.500	230.200	250.100	265.400
15. Transferauszahlungen	20.738.811,59	19.903.300	19.918.600	19.988.300	20.287.700	20.514.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587.461,88	1.886.900	1.986.500	2.006.500	2.015.100	2.028.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.133.734,16	45.094.600	46.947.000	47.401.500	48.127.000	48.823.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.060.414,08	2.258.200	-4.020.500	-2.176.100	175.000	2.345.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.069,09	1.661.500	1.532.300	1.300.600	558.200	325.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-80,34	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	210.066,00	1.433.000	53.000	120.000	520.000	520.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.350,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587.404,75	3.094.500	1.585.300	1.420.600	1.078.200	845.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395.006,37	2.598.000	275.000	175.000	175.000	175.000
26. Baumaßnahmen	2.612.565,82	7.623.300	3.404.200	4.538.800	1.221.800	655.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.940,19	1.404.800	1.810.700	732.200	491.000	1.029.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	182.774,24	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	269.204,25	508.000	1.080.000	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.637.990,87	12.280.100	6.715.900	5.627.000	2.068.800	2.040.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.050.586,12	-9.185.600	-5.130.600	-4.206.400	-990.600	-1.195.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.990.172,04	-6.927.400	-9.151.100	-6.382.500	-815.600	1.150.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	3.507.776,03	7.527.400	5.130.600	4.206.400	990.600	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.484.995,07	600.000	800.000	850.000	900.000	950.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.022.780,96	6.927.400	4.330.600	3.356.400	90.600	-950.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	32.608,92	0	-4.820.500	-3.026.100	-725.000	200.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	31.079.360,52	32.360.000	27.665.000	29.835.000	32.390.000	34.665.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.523.369,30	9.495.300	10.023.600	10.240.300	10.662.400	11.149.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	880.916,64	860.100	910.900	934.100	987.200	1.034.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.526.161,88	2.744.400	2.336.100	2.197.800	2.239.800	2.282.100
6. privatrechtliche Entgelte	837.295,51	932.500	941.700	961.000	974.400	990.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.655,31	313.900	444.100	452.600	459.000	466.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647.995,30	112.300	71.800	80.000	90.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.793.878,44	1.494.300	1.546.100	1.561.500	1.591.200	1.621.300
12. = Summe ordentliche Erträge	48.883.632,90	48.312.800	43.939.300	46.262.300	49.394.000	52.309.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.658.583,38	16.829.300	17.674.900	18.059.300	18.359.000	18.708.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255.408,60	6.844.500	7.467.500	7.433.900	7.537.100	7.633.400
16. Abschreibungen	2.381.944,32	2.504.500	2.725.900	2.810.100	2.907.800	3.009.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.255,68	205.600	209.500	230.000	250.000	265.000
18. Transferaufwendungen	21.063.133,15	19.903.300	19.918.600	19.988.300	20.287.700	20.514.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.334,24	1.930.200	2.029.200	2.049.800	2.058.600	2.072.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.164.659,37	48.217.400	50.025.600	50.571.400	51.400.200	52.203.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.718.973,53	95.400	-6.086.300	-4.309.100	-2.006.200	106.000
22. außerordentliche Erträge	86.563,90	1.433.000	33.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86.563,90	1.433.000	33.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.805.537,43	1.528.400	-6.053.300	-4.309.100	-2.006.200	106.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.597,68	3.198.500	3.030.900	3.100.000	3.200.000	3.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.597,68	3.198.500	3.030.900	3.100.000	3.200.000	3.300.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.805.537,43	1.528.400	-6.053.300	-4.309.100	-2.006.200	106.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	31.979.917,88	32.360.000	27.665.000	0	29.835.000	32.390.000	34.665.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566.001,86	9.495.400	10.023.700	0	10.240.500	10.662.600	11.149.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.494.987,58	2.744.400	2.336.100	0	2.197.800	2.239.800	2.282.100
5. privatrechtliche Entgelte	183.595,82	464.500	469.600	0	479.400	486.100	494.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.489,12	313.900	442.100	0	450.500	456.900	464.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.410.071,28	112.300	71.800	0	80.000	90.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	393.255,48	468.000	472.100	0	481.600	488.300	496.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.454.744,24	1.394.300	1.446.100	0	1.460.600	1.488.300	1.516.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.946.063,26	47.352.800	42.926.500	0	45.225.400	48.302.000	51.168.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.521.127,80	16.254.300	17.364.900	0	17.742.600	18.037.000	18.380.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.132.554,62	6.844.500	7.467.500	0	7.433.900	7.537.100	7.633.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.903.867,49	205.600	209.500	0	230.200	250.100	265.400
15. Transferauszahlungen	20.738.811,59	19.903.300	19.918.600	0	19.988.300	20.287.700	20.514.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587.461,88	1.886.900	1.986.500	0	2.006.500	2.015.100	2.028.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.883.823,38	45.094.600	46.947.000	0	47.401.500	48.127.000	48.823.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.062.239,88	2.258.200	-4.020.500	0	-2.176.100	175.000	2.345.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.069,09	1.661.500	1.532.300	0	1.300.600	558.200	325.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-80,34	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	210.066,00	1.433.000	53.000	0	120.000	520.000	520.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.350,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.404,75	3.094.500	1.585.300	0	1.420.600	1.078.200	845.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395.006,37	2.598.000	275.000	0	175.000	175.000	175.000
26. Baumaßnahmen	2.612.565,82	7.623.300	3.404.200	2.540.000	4.538.800	1.221.800	655.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.940,19	1.404.800	1.810.700	1.098.200	732.200	491.000	1.029.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	182.774,24	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	269.204,25	508.000	1.080.000	0	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.637.990,87	12.280.100	6.715.900	3.638.200	5.627.000	2.068.800	2.040.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.050.586,12	-9.185.600	-5.130.600	-3.638.200	-4.206.400	-990.600	-1.195.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.988.346,24	-6.927.400	-9.151.100	-3.638.200	-6.382.500	-815.600	1.150.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.507.776,03	7.527.400	5.130.600	0	4.206.400	990.600	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.484.995,07	600.000	800.000	0	850.000	900.000	950.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.022.780,96	6.927.400	4.330.600	0	3.356.400	90.600	-950.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.434,72	0	-4.820.500	-3.638.200	-3.026.100	-725.000	200.100

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	1.470.000	8.150.300	-6.680.300	5.000	0	5.000
2 Schule und Kultur	458.600	3.620.400	-3.161.800	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.542.100	10.527.000	-6.984.900	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	3.600	425.400	-421.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.730.000	9.529.500	-5.799.500	28.000	0	28.000
6 Zentrale Finanzleistungen	34.735.000	17.773.000	16.962.000	0	0	0
Summe	43.939.300	50.025.600	-6.086.300	33.000	0	33.000

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	1.381.700	7.059.000	-5.677.300	395.000	2.240.400	-1.845.400	0	0	0	3.638.200
2 Schule und Kultur	418.000	3.383.100	-2.965.100	0	770.800	-770.800	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.511.600	10.353.400	-6.841.800	195.000	602.200	-407.200	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.500	366.200	-364.700	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.178.700	8.077.300	-4.898.600	995.300	3.102.500	-2.107.200	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	34.435.000	17.708.000	16.727.000	0	0	0	5.130.600	800.000	4.330.600	0
Summe	42.926.500	46.947.000	-4.020.500	1.585.300	6.715.900	-5.130.600	5.130.600	800.000	4.330.600	3.638.200

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	42.926.500	46.947.000
Investitionstätigkeit	1.585.300	6.715.900
Finanzierungstätigkeit	5.130.600	800.000
Summe	49.642.400	54.462.900

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 Bebautes und unbebautes Grundvermögen
 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	116.795,26	180.500	190.000	203.000	211.800	219.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.966,85	96.400	86.400	92.400	96.400	99.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	987.947,66	1.014.200	538.200	372.900	379.700	386.300
6. privatrechtliche Entgelte	293.992,59	328.300	318.500	325.000	329.500	335.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.882,47	98.900	114.500	116.800	118.400	120.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218,31	11.300	11.300	12.700	14.300	15.900
11. sonstige ordentliche Erträge	214.071,11	202.100	211.100	213.300	217.300	221.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.758.874,25	1.931.700	1.470.000	1.336.100	1.367.400	1.399.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.157.246,91	4.864.400	4.541.600	4.640.700	4.717.900	4.807.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.373,14	1.579.300	1.674.100	1.687.100	1.711.100	1.732.900
16. Abschreibungen	569.645,30	637.700	765.300	784.600	812.400	840.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,50	0	500	600	600	700
18. Transferaufwendungen	35.315,27	37.700	41.000	41.200	41.700	42.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	890.986,84	1.080.400	1.127.800	1.135.400	1.140.500	1.148.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.241.598,96	8.199.500	8.150.300	8.289.600	8.424.200	8.572.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.482.724,71	-6.267.800	-6.680.300	-6.953.500	-7.056.800	-7.173.500
22. außerordentliche Erträge	86.563,90	1.405.000	5.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86.563,90	1.405.000	5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.396.160,81	-4.862.800	-6.675.300	-6.953.500	-7.056.800	-7.173.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.572,46	181.000	190.300	194.800	201.200	207.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.392,95	160.600	148.800	148.900	154.000	159.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.820,49	20.400	41.500	45.900	47.200	48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.499.981,30	-4.842.400	-6.633.800	-6.907.600	-7.009.600	-7.125.500

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt 1111010000 Politische Gremien

Produktbeschreibung:

Geschäftstätigkeit des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der 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 und -service
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	86,30	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,30	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	86,30	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,97	18.000	23.000	23.500	23.800	24.100
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: iPads für Ratsmitglieder	0,00	10.000	15.000	15.300	15.500	15.700
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	6.877,97	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
18. Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.775,29	177.800	170.600	171.400	172.200	173.400
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,96	800	600	700	700	700
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.619,42	165.000	160.000	160.500	161.300	162.500
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	5.600,91	8.000	6.000	6.100	6.100	6.100
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.653,26	198.500	195.100	196.500	197.600	199.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.566,96	-198.400	-195.000	-196.300	-197.400	-199.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.566,96	-198.400	-195.000	-196.300	-197.400	-199.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.566,96	-198.400	-195.000	-196.300	-197.400	-199.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111102	Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.242,37	270.100	276.400	282.700	287.200	292.800
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	187.733,08	192.800	198.300	202.600	205.900	209.900
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	4.560,00	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400	5.000	5.200	5.200	5.300
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	126.391,86	54.500	59.100	60.400	61.400	62.600
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	34.557,43	6.000	7.000	7.200	7.300	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,50	18.800	18.300	18.800	19.000	19.300
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.533,50	16.000	12.500	12.800	13.000	13.100
111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.375,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,30	9.500	8.800	9.100	9.100	9.200
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.356,27	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	751,03	1.400	800	900	900	900
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	201,00	500	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.459,17	298.400	303.500	310.600	315.300	321.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-377.459,17	-298.400	-303.500	-310.600	-315.300	-321.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-377.459,17	-298.400	-303.500	-310.600	-315.300	-321.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,25	0	4.300	4.400	4.600	4.700
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,25	0	4.300	4.400	4.600	4.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,50	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,50	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,75	-3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.634,42	-301.400	-301.700	-308.800	-313.400	-319.400

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung	Amt 10

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 und -service
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	85.021,90	90.500	90.500	92.200	93.500	95.100
111201.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	600	600	600
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.021,90	90.000	90.000	91.600	92.900	94.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.410,38	22.000	5.000	5.100	5.200	5.300
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.410,38	22.000	5.000	5.100	5.200	5.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	4.300	4.300	4.900	5.500	6.100
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	0,00	2.000	2.000	2.300	2.600	2.800
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.300	2.600	2.900	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	94.432,28	116.800	99.800	102.200	104.200	106.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	939.517,18	1.058.200	939.800	960.100	976.000	994.600
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	191.938,50	300.800	269.900	275.700	280.300	285.600
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	484.975,11	500.800	435.000	444.300	451.700	460.300
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	101.723,28	85.000	80.500	82.300	83.600	85.200
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.049,06	31.600	28.000	28.600	29.100	29.700
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.497,47	101.000	87.900	89.800	91.300	93.000
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.333,76	39.000	38.500	39.400	40.000	40.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.971,29	431.200	417.300	405.100	410.800	416.100
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.669,43	18.000	21.000	21.400	21.700	22.000
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,59	1.000	300	400	400	400
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.330,23	10.000	7.000	7.200	7.300	7.400
111201.423100 Mieten und Pachten	52.052,35	45.000	52.000	53.000	53.800	54.500
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	225.575,95	220.000	226.000	230.200	233.500	236.500
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	10.443,62	7.200	6.000	6.200	6.200	6.300
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.955,24	105.000	80.000	61.200	62.000	62.800
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	19.918,88	25.000	25.000	25.500	25.900	26.200
16. Abschreibungen	14.297,70	18.100	18.100	18.700	19.400	20.100
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.247,70	16.000	16.000	16.500	17.100	17.700
18. Transferaufwendungen	15.099,87	16.000	16.000	16.100	16.300	16.500
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.099,87	16.000	16.000	16.100	16.300	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.266,44	172.400	167.700	168.800	169.600	170.900
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.288,93	8.000	12.000	12.100	12.100	12.200
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge NSI/KGSt	14.635,62	16.000	14.800	14.900	15.000	15.100
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	49,87	0	0	0	0	0
111201.443101 Bürobedarf	24,96	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktbuchungsformat 111201 Organisation und Steuerung

Amt 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	1.226,65	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	110,00	200	100	200	200	200
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	13,70	0	0	0	0	0
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	14.510,91	16.000	14.500	14.600	14.700	14.800
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	10.297,00	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
111201.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag KAV	1.814,75	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.499,43	100.000	100.000	100.300	100.800	101.600
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter	15.794,62	20.000	14.000	14.100	14.200	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.592.152,48	1.695.900	1.558.900	1.568.800	1.592.100	1.618.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.497.720,20	-1.579.100	-1.459.100	-1.466.600	-1.487.900	-1.511.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.497.720,20	-1.579.100	-1.459.100	-1.466.600	-1.487.900	-1.511.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	90.000	92.100	95.100	98.000
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	90.000	92.100	95.100	98.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.907,00	116.000	87.000	89.000	91.900	94.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.627,20	-1.463.100	-1.372.100	-1.377.600	-1.396.000	-1.417.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111202	Personalmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.808,06	35.000	35.000	37.400	39.100	40.500
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.996,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.812,06	33.000	33.000	35.200	36.800	38.100
12. = Summe ordentliche Erträge	32.808,06	35.000	35.000	37.400	39.100	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.489,01	760.700	519.600	530.900	539.700	549.900
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: LOB	0,00	16.400	16.400	16.800	17.100	17.400
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LOB	0,00	169.300	180.200	184.100	187.100	190.700
111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.755,73	0	0	0	0	0
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	2.678,86	0	13.000	13.300	13.500	13.800
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	117.545,00	500.000	260.000	265.600	270.000	275.100
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.509,42	75.000	50.000	51.100	52.000	52.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.143,02	75.700	80.200	80.700	81.100	81.600
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.302,77	6.000	14.400	14.500	14.600	14.700
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,14	1.700	800	900	900	900
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	17.478,62	18.000	19.000	19.100	19.200	19.300
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag GU	45.700,49	50.000	46.000	46.200	46.400	46.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.632,03	836.400	599.800	611.600	620.800	631.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.823,97	-801.400	-564.800	-574.200	-581.700	-591.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.823,97	-801.400	-564.800	-574.200	-581.700	-591.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.823,97	-801.400	-564.800	-574.200	-581.700	-591.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111203	Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	446,70	600	500	700	700	700
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	446,70	500	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446,70	600	500	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446,70	-600	-500	-700	-700	-700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-446,70	-600	-500	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446,70	-600	-500	-700	-700	-700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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 und -service
Produktbuchungsformat	111204	Serviceleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	460,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	460,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,05	4.000	6.300	6.500	6.600	6.600
111204.423100 Mieten und Pachten	6.251,05	4.000	6.300	6.500	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.172,09	100.500	96.500	97.000	97.400	98.100
111204.443101 Bürobedarf	9.877,83	13.000	9.000	9.100	9.100	9.200
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	19.123,45	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
111204.443105 Post, Telekommunikation	83.170,81	70.000	70.000	70.300	70.600	71.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.423,14	104.500	102.800	103.500	104.000	104.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.962,83	-103.500	-101.800	-102.400	-102.900	-103.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.962,83	-103.500	-101.800	-102.400	-102.900	-103.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.962,83	-103.500	-101.800	-102.400	-102.900	-103.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111205	EDV-Service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
111205.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,51	6.000	8.000	8.300	8.300	8.400
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.409,51	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111205.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.409,51	43.000	8.000	8.300	8.300	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	291.298,43	317.100	365.600	373.500	379.800	386.900
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.138,49	250.300	289.000	295.200	300.100	305.800
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.822,82	17.200	18.800	19.200	19.600	19.900
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.337,12	49.600	57.800	59.100	60.100	61.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.075,27	166.000	170.000	173.300	175.800	178.000
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.068,68	116.000	100.000	101.900	103.400	104.700
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	144.215,52	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42.791,07	40.000	60.000	61.200	62.000	62.800
16. Abschreibungen	76.749,53	103.400	105.400	108.700	112.600	116.500
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.873,83	33.000	35.000	36.100	37.400	38.700
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.507,93	70.000	70.000	72.100	74.700	77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,80	71.000	70.000	70.300	70.600	71.100
111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.300	70.600	71.100
111205.443101 Bürobedarf	2.277,66	0	0	0	0	0
111205.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	576.519,03	657.500	711.000	725.800	738.800	752.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.109,52	-614.500	-703.000	-717.500	-730.500	-744.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.109,52	-614.500	-703.000	-717.500	-730.500	-744.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.109,52	-614.500	-703.000	-717.500	-730.500	-744.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1113000000** **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung:

Haushaltssteuerung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungsmanagement, 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, KomHKVO, Haushaltsplan

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.059,00	25.900	26.500	27.000	27.400	27.900
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.059,00	25.900	26.500	27.000	27.400	27.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139,81	0	0	0	0	0
111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	109,50	0	0	0	0	0
111300.369900 Sonstige Finanzerträge	30,31	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	154.223,18	148.100	158.100	159.700	162.700	165.900
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	133.708,76	120.000	130.000	131.200	133.700	136.300
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	20.511,36	28.000	28.000	28.300	28.800	29.400
111300.359199 sonstige Erträge	3,06	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	179.421,99	174.000	184.600	186.700	190.100	193.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.217,28	560.100	604.800	618.000	628.300	640.200
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.159,04	101.400	63.400	64.800	65.900	67.100
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.506,36	335.400	410.700	419.500	426.400	434.600
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	101.723,28	28.700	18.900	19.400	19.700	20.000
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.656,10	21.700	26.500	27.100	27.600	28.100
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.838,74	66.900	81.800	83.600	85.000	86.600
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.333,76	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.215,80	42.200	40.000	40.800	41.400	41.900
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.775,06	6.200	4.000	4.100	4.200	4.200
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	31.440,74	36.000	36.000	36.700	37.200	37.700
16. Abschreibungen	146,85	500	500	600	600	600
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146,85	500	500	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,50	0	500	600	600	700
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	31,50	0	500	600	600	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,44	20.200	20.100	20.700	20.800	20.900
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.172,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	200	200	200
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	2.346,35	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	270,90	600	300	400	400	400
111300.443104 Bücher und Zeitschriften	74,00	0	0	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	231,17	800	300	400	400	400
111300.449199 Forderungsverluste	11.398,50	16.000	16.000	16.100	16.200	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	652.174,87	623.000	665.900	680.700	691.700	704.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.752,88	-449.000	-481.300	-494.000	-501.600	-510.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-472.752,88	-449.000	-481.300	-494.000	-501.600	-510.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.230,63	0	30.000	30.700	31.700	32.700
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.230,63	0	30.000	30.700	31.700	32.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktbuchungsformat 111300 Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.230,63	0	30.000	30.700	31.700	32.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.522,25	-449.000	-451.300	-463.300	-469.900	-477.800

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111310	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt 111310000 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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111310	Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.878,16	360.600	240.500	245.800	249.800	254.700
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.218,28	285.400	190.300	194.400	197.600	201.400
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.881,67	18.400	12.200	12.500	12.700	13.000
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.778,21	56.800	38.000	38.900	39.500	40.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,58	4.800	10.000	10.400	10.500	10.600
111310.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.244,37	4.000	7.000	7.200	7.300	7.400
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	998,21	800	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	75.000	70.000	70.300	70.600	71.100
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: GVS: Bewirtschaftung und Energiebericht	55.000,00	75.000	70.000	70.300	70.600	71.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.310,74	441.600	321.700	327.800	332.200	337.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.310,74	-441.600	-321.700	-327.800	-332.200	-337.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239.310,74	-441.600	-321.700	-327.800	-332.200	-337.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.310,74	-441.600	-321.700	-327.800	-332.200	-337.800

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt 1113200000 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.663,87	26.000	26.000	27.800	29.000	30.000
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.663,87	26.000	26.000	27.800	29.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	200.350,43	229.200	218.800	222.900	226.000	230.000
111320.341100 Mieten und Pachten	114.190,56	121.000	118.600	120.700	122.400	124.600
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	39.560,64	40.000	40.000	40.700	41.300	42.000
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	19.224,66	50.000	35.000	35.700	36.200	36.800
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,99	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	25.451,58	18.000	25.000	25.500	25.800	26.300
12. = Summe ordentliche Erträge	226.014,30	255.200	244.800	250.700	255.000	260.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.899,39	286.000	243.500	248.200	252.000	255.100
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.896,07	66.000	48.500	49.400	50.200	50.800
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	29.283,00	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399,00	0	500	600	600	600
111320.423100 Mieten und Pachten	3.754,27	5.000	4.000	4.100	4.200	4.200
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	151.283,23	160.000	155.000	157.900	160.200	162.200
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	15.283,82	35.000	15.500	15.800	16.100	16.300
16. Abschreibungen	120.615,37	143.900	145.600	146.000	151.200	156.400
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	26.261,25	35.000	30.000	30.900	32.000	33.100
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	92.899,47	108.300	114.000	113.300	117.400	121.400
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	233,82	0	300	400	400	400
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.220,83	600	1.300	1.400	1.400	1.500
18. Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,88	0	0	0	0	0
111320.449199 Forderungsverluste	2.417,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.932,64	430.400	389.100	394.200	403.200	411.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.918,34	-175.200	-144.300	-143.500	-148.200	-151.500
22. außerordentliche Erträge	71.214,47	1.400.000	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.214,47	1.400.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.214,47	1.400.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.703,87	1.224.800	-144.300	-143.500	-148.200	-151.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	0	0	0	0	0
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.086,37	1.224.800	-144.300	-143.500	-148.200	-151.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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;

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.800	46.500	47.300
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	45.800	46.500	47.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.800	46.500	47.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.946,31	61.900	64.300	65.700	66.900	68.300
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.417,79	45.900	46.800	47.800	48.600	49.600
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	50.861,64	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	14.666,88	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,22	700	600	700	700	700
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	333,22	700	600	700	700	700
16. Abschreibungen	370,38	400	400	500	500	500
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	370,38	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,80	46.000	45.400	45.900	46.100	46.400
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,80	700	100	200	200	200
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	300	300	300
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	49,00	100	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.810,00	45.000	45.000	45.200	45.400	45.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.771,71	109.000	110.700	112.800	114.200	115.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.771,71	-64.000	-65.700	-67.000	-67.700	-68.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.771,71	-64.000	-65.700	-67.000	-67.700	-68.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,58	60.000	60.000	61.400	63.400	65.400
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,58	60.000	60.000	61.400	63.400	65.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210,58	60.000	60.000	61.400	63.400	65.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.561,13	-4.000	-5.700	-5.600	-4.300	-3.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -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 und -service
Produktbuchungsformat	111600	Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	23.000	23.000	24.600	25.600	26.600
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.829,00	23.000	23.000	24.600	25.600	26.600
12. = Summe ordentliche Erträge	20.829,00	23.000	23.000	24.600	25.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.294,64	29.700	31.100	32.000	32.400	33.000
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.289,56	23.500	24.600	25.200	25.600	26.100
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.436,17	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.568,91	4.700	4.900	5.100	5.100	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,98	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	5.811,98	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.106,62	35.700	36.100	37.100	37.500	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.277,62	-12.700	-13.100	-12.500	-11.900	-11.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.277,62	-12.700	-13.100	-12.500	-11.900	-11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.277,62	-12.700	-13.100	-12.500	-11.900	-11.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021

Landtagswahl: 2022

Europawahl: 2024

Ziele:

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.547,96	0	30.000	30.600	31.000	31.500
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen für Kommunal- und Bundestagswahl 2021	20.547,96	0	30.000	30.600	31.000	31.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.547,96	0	30.000	30.600	31.000	31.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.567,23	0	0	0	0	0
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.567,23	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000	85.300	85.700	86.400
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Wahlhelferentschädigungen für Kommunal-, Bürgermeister- und Bundestagswahl 2021	0,00	0	21.000	21.100	21.200	21.400
121002.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postgebühren, amtliche Bekanntmachungen etc. für Wahlen 2021	0,00	0	64.000	64.200	64.500	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.567,23	0	85.000	85.300	85.700	86.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.019,27	0	-55.000	-54.700	-54.700	-54.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.019,27	0	-55.000	-54.700	-54.700	-54.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,50	900	5.000	5.200	5.300	5.500
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,50	900	5.000	5.200	5.300	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475,50	-900	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.494,77	-900	-60.000	-59.900	-60.000	-60.400

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.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	23.000	24.600	25.600	26.600
121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.000	23.000	24.600	25.600	26.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	100	100	200	200	200
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	69,23	23.100	23.100	24.800	25.800	26.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.205,51	85.300	87.100	89.000	90.600	92.300
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.586,91	67.400	68.900	70.400	71.600	72.900
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.067,16	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.551,44	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,91	0	0	0	0	0
121100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,91	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	540,61	600	600	700	700	700
121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	540,61	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,30	5.200	4.300	4.400	4.400	4.400
121100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.403,30	5.000	4.300	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.474,33	91.100	92.000	94.100	95.700	97.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.405,10	-68.000	-68.900	-69.300	-69.900	-70.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.405,10	-68.000	-68.900	-69.300	-69.900	-70.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,00	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,00	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812,00	-2.100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.217,10	-70.100	-71.800	-72.300	-73.000	-73.800

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, Gewerbeswesen, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs

Ziele:

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandart; Ordnung des Gewerbeswesens 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, Gewerberecht, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328,57	300	300	400	400	400
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,57	300	300	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	976.011,66	994.200	518.200	352.600	358.900	365.100
122000.331100 Verwaltungsgebühren	255.458,29	280.000	280.000	284.000	289.900	295.800
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	3.431,37	0	3.000	3.100	3.200	3.200
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	13.715,00	13.000	14.000	14.200	14.500	14.800
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	702,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	702.705,00	700.000	220.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.398,65	6.000	6.400	6.700	6.800	6.900
122000.342100 Erträge aus Verkauf	627,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	252,00	0	400	500	500	500
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.455,62	0	0	0	0	0
122000.348100 Erstattungen vom Land	672,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.783,62	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,50	7.000	7.000	7.800	8.800	9.800
122000.363100 Bußgelder	78,50	7.000	7.000	7.800	8.800	9.800
11. sonstige ordentliche Erträge	59.847,93	54.000	53.000	53.600	54.600	55.700
122000.356100 Bußgelder allgemein	2.562,25	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	20.815,00	30.000	30.000	30.300	30.900	31.500
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	36.470,68	20.000	20.000	20.200	20.600	21.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.055.120,93	1.061.500	584.900	421.100	429.500	437.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.299.003,09	1.216.100	1.274.600	1.302.100	1.323.700	1.348.800
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	157.023,35	141.900	161.700	165.200	167.900	171.100
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747.186,15	813.000	836.600	854.400	868.600	885.200
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	152.583,60	40.100	48.200	49.300	50.100	51.000
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.521,07	51.300	52.600	53.800	54.700	55.700
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.686,45	160.800	165.000	168.600	171.400	174.600
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	44.002,47	9.000	10.500	10.800	11.000	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.326,34	109.300	105.000	107.300	108.800	110.100
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.066,39	0	0	0	0	0
122000.423100 Mieten und Pachten	13.595,35	10.000	8.500	8.700	8.800	8.900
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.026,13	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	500	600	600	600
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.973,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	39.354,37	37.000	45.000	45.900	46.500	47.100
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	1.055,64	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.255,43	50.500	40.000	40.800	41.400	41.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
16. Abschreibungen	6.910,33	9.200	7.500	7.900	8.200	8.500
122000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	589,06	600	600	700	700	700
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.851,17	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.650,10	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.698,31	135.300	121.900	123.000	123.500	124.300
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.729,70	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
122000.442900 Beiträge an Verbände	175,00	200	200	300	300	300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	101.207,94	115.000	105.000	105.400	105.900	106.600
122000.443101 Bürobedarf	814,69	0	300	400	400	400
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.669,18	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	5.004,59	5.600	4.300	4.400	4.400	4.400
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.217,83	500	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.445000 Erstattung an Bund	8.634,61	8.200	7.400	7.500	7.500	7.600
122000.445700 Erstattung an private Unternehmen	2.996,17	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	1.248,60	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.526.938,07	1.469.900	1.509.000	1.540.300	1.564.200	1.591.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.817,14	-408.400	-924.100	-1.119.200	-1.134.700	-1.153.800
22. außerordentliche Erträge	2,43	0	0	0	0	0
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-471.814,71	-408.400	-924.100	-1.119.200	-1.134.700	-1.153.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.070,45	150.000	135.000	134.500	139.200	144.100
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.070,45	150.000	135.000	134.500	139.200	144.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.070,45	-150.000	-135.000	-134.500	-139.200	-144.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.885,16	-558.400	-1.059.100	-1.253.700	-1.273.900	-1.297.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Amt 32

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:

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.158,20	62.500	109.000	116.400	121.500	126.000
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	52.007,20	50.000	100.000	106.600	111.300	115.400
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	500	600	600	600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500,00	500	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.950,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.401,00	8.000	4.000	4.300	4.500	4.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.905,18	70.000	60.000	64.000	66.800	69.300
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.905,18	70.000	60.000	64.000	66.800	69.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.936,00	20.000	20.000	20.300	20.800	21.200
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.936,00	20.000	20.000	20.300	20.800	21.200
6. privatrechtliche Entgelte	675,00	1.500	1.700	1.900	1.900	1.900
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	500	700	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	123.674,38	154.000	190.700	202.600	211.000	218.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.154,93	144.600	137.800	140.900	143.500	146.000
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.577,01	44.000	45.800	46.800	47.600	48.500
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.420,37	66.500	58.300	59.600	60.600	61.700
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	12.400	13.600	13.900	14.200	14.400
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.978,18	3.500	3.100	3.200	3.300	3.300
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.179,37	15.200	13.500	13.800	14.100	14.300
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.609,89	488.300	635.100	647.400	656.500	665.100
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.251,66	18.800	20.000	20.400	20.700	21.000
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.922,77	20.000	60.000	61.200	62.000	62.800
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.260,84	10.000	15.000	15.300	15.500	15.700
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	2.467,06	5.000	2.600	2.700	2.700	2.800
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.930,92	120.000	81.000	82.500	83.700	84.800
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	2.989,27	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	25.818,39	22.000	25.000	25.500	25.900	26.200
126000.423100 Mieten und Pachten	240,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	138.218,29	138.000	145.000	147.700	149.800	151.800
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	62.430,42	70.000	65.000	66.200	67.200	68.100
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	32.630,05	25.000	30.000	30.600	31.000	31.400
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.360,19	15.000	157.000	159.900	162.200	164.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145,00	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	2.362,37	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.582,66	40.000	28.000	28.600	29.000	29.300
16. Abschreibungen	348.824,53	358.900	484.500	498.600	516.300	534.200
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	15.210,91	25.500	20.000	20.600	21.400	22.100
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	77.761,07	85.900	100.000	103.000	106.700	110.400
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.627,09	24.000	24.000	24.800	25.600	26.500
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.863,56	150.000	200.000	206.000	213.300	220.700
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110.361,90	73.500	140.500	144.200	149.300	154.500
18. Transferaufwendungen	20.215,40	20.000	25.000	25.100	25.400	25.800
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.215,40	20.000	25.000	25.100	25.400	25.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.462,49	185.200	181.800	182.700	183.600	184.900
126000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.360,37	103.500	105.000	105.400	105.900	106.600
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.318,00	3.500	0	0	0	0
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.648,43	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	453,57	800	800	900	900	900
126000.443105 Post, Telekommunikation	9.266,86	40.000	40.000	40.200	40.400	40.700
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33.415,26	32.000	33.000	33.100	33.300	33.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.267,24	1.197.000	1.464.200	1.494.700	1.525.300	1.556.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-987.592,86	-1.043.000	-1.273.500	-1.292.100	-1.314.300	-1.337.600
22. außerordentliche Erträge	15.347,00	5.000	5.000	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	15.347,00	5.000	5.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.347,00	5.000	5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-972.245,86	-1.038.000	-1.268.500	-1.292.100	-1.314.300	-1.337.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.930,00	1.000	6.000	6.200	6.400	6.600
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.930,00	1.000	6.000	6.200	6.400	6.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,00	600	400	500	500	500
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,00	600	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.561,00	400	5.600	5.700	5.900	6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.684,86	-1.037.600	-1.262.900	-1.286.400	-1.308.400	-1.331.500

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,70	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769,70	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769,70	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-769,70	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-769,70	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769,70	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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 Ehemalige 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 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	56.587,56	32.100	87.100	93.000	97.100	100.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.940,61	42.600	40.600	43.600	45.700	47.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.622,06	16.300	16.300	17.400	17.700	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	219.826,71	272.800	265.000	270.300	274.000	278.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.151,13	35.300	35.600	36.300	36.800	37.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-139,00	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.100,00	12.000	14.000	14.200	14.400	14.700
12. = Summe ordentliche Erträge	386.089,07	411.600	458.600	474.800	485.700	497.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.765.877,20	2.113.200	1.867.100	1.908.300	1.940.200	1.977.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.372,70	1.036.000	1.222.000	1.245.500	1.262.600	1.278.300
16. Abschreibungen	197.817,76	239.200	237.300	247.100	255.500	264.200
18. Transferaufwendungen	155.245,63	170.500	182.700	183.100	185.800	188.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.585,93	117.700	111.300	113.400	113.800	114.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.162.899,22	3.676.600	3.620.400	3.697.400	3.757.900	3.823.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.776.810,15	-3.265.000	-3.161.800	-3.222.600	-3.272.200	-3.325.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.776.810,15	-3.265.000	-3.161.800	-3.222.600	-3.272.200	-3.325.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,37	98.900	76.700	79.400	81.700	84.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.800,37	-98.900	-76.700	-79.400	-81.700	-84.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.824.610,52	-3.363.900	-3.238.500	-3.302.000	-3.353.900	-3.410.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	14.354,00	15.000	15.000	16.000	16.700	17.400
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	14.304,00	15.000	15.000	16.000	16.700	17.400
211000.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	50,00	0	0	0	0	0
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	5.600	5.700	5.800
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-714,00	0	0	0	0	0
211000.363100 Bußgelder	-714,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.127,50	12.000	14.000	14.200	14.400	14.700
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	14.127,50	12.000	14.000	14.200	14.400	14.700
12. = Summe ordentliche Erträge	33.267,50	33.100	35.100	36.600	37.600	38.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	391.508,37	336.700	289.700	296.100	301.000	306.900
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.926,97	67.600	64.000	65.400	66.500	67.800
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.431,02	195.300	159.700	163.100	165.800	169.000
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	50.861,64	19.100	20.300	20.800	21.100	21.500
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.155,29	12.700	10.400	10.700	10.800	11.100
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.466,57	39.000	31.800	32.500	33.100	33.700
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.666,88	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,87	7.200	49.300	50.400	51.200	51.800
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Bürobedarf Amt 40	771,88	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
81 Apple iPads 41.600 €						
6 AppleTV 1.200 €	395,68	0	42.800	43.600	44.300	44.800
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
Erläuterungen:						
Software Intime	2.999,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Handykosten Mitarbeiter Amt 40 neue Zuordnung - 700 € jetzt auf Konto 443105	940,94	1.300	600	700	700	700
16. Abschreibungen	727,24	1.600	800	1.000	1.000	1.000
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,61	600	600	700	700	700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	178,63	1.000	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.470,16	84.600	82.900	83.600	84.000	84.700
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,30	1.200	800	900	900	900
211000.443101 Bürobedarf	39,32	0	0	0	0	0
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
211000.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: Handykosten Mitarbeiter Amt 40 neue Zuordnung - 700 € bisher auf Konto 429100	0,00	0	700	800	800	800
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	35,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GUV Schülerunfallversicherung	55.616,52	60.000	60.000	60.200	60.500	61.000
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. An Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	13.870,42	20.000	20.000	20.100	20.200	20.400
211000.449199 Forderungsverluste	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.813,64	430.100	422.700	431.100	437.200	444.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.546,14	-397.000	-387.600	-394.500	-399.600	-405.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.546,14	-397.000	-387.600	-394.500	-399.600	-405.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.546,14	-397.400	-388.000	-395.000	-400.100	-406.200

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.113,13	8.200	8.200	8.800	9.200	9.500
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.113,13	8.200	8.200	8.800	9.200	9.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	48.102,40	67.000	52.700	53.700	54.400	55.400
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	47.931,40	67.000	50.000	50.900	51.600	52.500
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	56.215,53	75.300	61.000	62.700	63.800	65.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	279.492,27	555.800	368.900	376.800	383.100	390.500
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.019,08	439.400	291.800	298.000	303.000	308.800
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.314,13	27.200	17.700	18.100	18.400	18.800
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.159,06	89.200	59.400	60.700	61.700	62.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.020,53	205.000	178.400	182.500	184.900	187.200
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.855,35	25.000	25.000	25.500	25.900	26.200
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	70,57	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.390,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	1.645,27	5.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	400	600	700	700	700
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 128 Schülerinnen/Schüler = 2.600 € davon 1/2	1.895,82	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.423100 Mieten und Pachten	4.074,76	0	2.000	2.100	2.100	2.100
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	74.263,42	92.000	75.000	76.400	77.500	78.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 7.300 € bisheriger Ansatz 800 € ISERV Pauschale 250 € Sockelbetrag ISERV 150 € Cloud Backup 100 € LWL Anschluss 6.000 € Webfilter/VPN	2.496,81	7.300	14.600	14.900	15.100	15.300
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	658,20	400	400	500	500	500
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 128 Schülerinnen/Schüler = 2.600 € davon 1/2	1.003,55	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schulbeförderung Schwimmen u.a.	6.798,64	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	39.868,14	67.000	50.000	51.000	51.700	52.400
16. Abschreibungen	40.843,16	40.100	46.100	47.700	49.300	51.000
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	257,57	300	300	400	400	400
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.176,02	21.000	30.000	30.900	32.000	33.100
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,54	800	800	900	900	900
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.614,03	18.000	15.000	15.500	16.000	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,09	8.000	7.500	7.700	7.700	7.700
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	64,63	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	4.310,16	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
211007.449199 Forderungsverluste	30,30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.786,05	808.900	600.900	614.700	625.000	636.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-419.570,52	-733.600	-539.900	-552.000	-561.200	-571.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-419.570,52	-733.600	-539.900	-552.000	-561.200	-571.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,50	2.600	2.100	2.200	2.300	2.300
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	2.039,50	2.600	2.100	2.200	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039,50	-2.600	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.610,02	-736.200	-542.000	-554.200	-563.500	-573.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibung

Produkt **2110210000** **Grundschule Süd**

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	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.689,50	17.000	17.000	18.200	19.000	19.700
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,50	17.000	17.000	18.200	19.000	19.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	200	200	200
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	65.654,42	69.000	70.000	71.300	72.300	73.600
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	60.463,42	67.000	65.000	66.200	67.100	68.300
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191,00	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	82.383,92	86.100	87.100	89.700	91.500	93.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.793,38	275.500	225.200	230.100	234.000	238.400
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.243,73	217.800	177.400	181.200	184.200	187.700
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.373,91	12.500	11.000	11.300	11.500	11.700
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.175,74	45.200	36.800	37.600	38.300	39.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.278,23	203.700	224.000	228.900	232.000	235.000
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.085,80	25.000	25.000	25.500	25.900	26.200
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	813,01	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.937,55	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 400 € 1 Dokumentenkamera 300 € 5 Whiteboards 600 € Schrank Werkraum 400 € 1 Regal mit Türen 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	4.609,69	5.200	2.700	2.800	2.800	2.900
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 132 Schülerinnen/Schüler = 2.600 € davon 1/2	1.031,86	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211021.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Drucker/Kopierer	5.068,11	2.700	5.100	5.200	5.300	5.400
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	99.036,96	80.000	100.000	101.900	103.400	104.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 7.200 € bisheriger Ansatz 1.200 € ISERV Pauschale 250 € Sockelbetrag ISERV 150 € Cloud Backup 100 € LWL Anschluss 6.000 € Webfilter/VPN	10.472,64	7.200	14.900	15.200	15.400	15.600
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	599,34	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 138 Schülerinnen/Schüler = 2.600 € davon 1/2	228,95	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	5.681,91	7.800	7.800	8.000	8.100	8.200
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	51.712,41	67.000	60.000	61.200	62.000	62.800
16. Abschreibungen	31.250,79	41.200	41.200	42.700	44.100	45.600
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,07	300	300	400	400	400
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	21.057,92	22.000	25.000	25.800	26.700	27.600
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,01	900	900	1.000	1.000	1.000
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.113,79	18.000	15.000	15.500	16.000	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,35	9.000	6.500	6.700	6.700	6.700
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	64,40	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	6.079,95	6.000	5.500	5.600	5.600	5.600
211021.449199 Forderungsverluste	248,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439.739,75	529.400	496.900	508.400	516.800	525.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-357.355,83	-443.300	-409.800	-418.700	-425.300	-432.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-357.355,83	-443.300	-409.800	-418.700	-425.300	-432.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,50	600	1.500	1.600	1.600	1.700
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.432,50	600	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432,50	-600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.788,33	-443.900	-411.300	-420.300	-426.900	-433.900

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	100,00	0	0	0	0	0
211061.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.489,66	5.000	3.000	3.200	3.400	3.500
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.489,66	5.000	3.000	3.200	3.400	3.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	29.623,70	42.000	42.000	42.800	43.400	44.100
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	29.623,70	42.000	42.000	42.800	43.400	44.100
12. = Summe ordentliche Erträge	32.213,36	47.100	45.100	46.200	47.000	47.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.589,40	200.400	203.000	207.400	210.900	214.900
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.211,04	157.800	160.000	163.400	166.200	169.300
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.025,92	9.800	10.200	10.500	10.600	10.800
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.352,44	32.800	32.800	33.500	34.100	34.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.201,14	115.900	182.900	187.100	189.700	192.000
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Austausch Bodenbelag	5.505,26	7.000	53.000	54.000	54.800	55.500
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	1.325,13	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.868,15	500	500	600	600	600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € 2 Lampen für Activboards 900 € Schrank mit Türen verschließbar 900 € 1 PC mit Bildschirm Bücherei 1.100 € 8 Schülertische 500 € Tisch Besprechungsraum 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	1.557,25	4.500	3.900	4.000	4.100	4.100
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	227,80	400	400	500	500	500
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 58 Schülerinnen/Schüler = 1.200 € davon 1/2	419,77	600	600	700	700	700
211061.423100 Mieten und Pachten	2.088,72	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.036,03	48.000	62.000	63.200	64.100	64.900
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	97,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 5.600 € bisheriger Ansatz 600 € ISERV Pauschale 250 € Sockelbetrag ISERV 150 € Cloud Backup 100 € LWL Anschluss 6.000 € Webfilter/VPN	2.776,66	5.600	13.700	14.000	14.200	14.400
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	82,35	400	400	500	500	500
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 58 Schülerinnen/Schüler = 1200 € davon 1/2	236,21	600	600	700	700	700
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	504,94	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	27.475,15	42.000	42.000	42.800	43.400	44.000
16. Abschreibungen	30.004,52	38.400	39.400	40.900	42.300	43.800
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	41,55	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	23.563,27	25.000	28.000	28.900	29.900	30.900
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,46	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.202,07	12.000	10.000	10.300	10.700	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,11	5.800	5.300	5.500	5.500	5.500
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	973,40	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	3.646,71	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
211061.449199 Forderungsverluste	2,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.442,17	360.500	430.600	440.900	448.400	456.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.228,81	-313.400	-385.500	-394.700	-401.400	-408.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-317.228,81	-313.400	-385.500	-394.700	-401.400	-408.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,00	2.600	900	1.000	1.000	1.000
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	871,00	2.600	900	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-871,00	-2.600	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.099,81	-316.000	-386.400	-395.700	-402.400	-409.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibung

Produkt **2110830000** **Grundschule Exten**

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		Amt 40
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	314,56	0	0	0	0	0
211083.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	65,00	0	0	0	0	0
211083.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	199,56	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,38	4.100	4.100	4.400	4.600	4.800
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.036,38	4.100	4.100	4.400	4.600	4.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	50.655,20	65.000	68.500	69.800	70.800	72.000
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	47.070,40	65.000	65.000	66.200	67.100	68.300
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,80	0	3.500	3.600	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	55.006,14	69.200	72.700	74.400	75.600	77.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.334,68	302.900	311.300	318.100	323.300	329.600
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.638,09	238.300	245.500	250.800	254.900	259.800
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.186,99	14.800	15.700	16.100	16.300	16.700
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.509,60	49.800	50.100	51.200	52.100	53.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.007,95	184.900	199.600	204.200	207.100	209.500
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.495,28	17.000	17.000	17.400	17.600	17.800
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	635,70	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,98	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 500 € Lampen für Activboards 900 € 1 PC mit Bildschirm Bücherei 500 € Tisch Besprechungsram 1.100 € 8 Schülertische 1.200 € 900 € Schrank mit Türen verschließbar 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	6.175,03	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppe = 400 € davon 1/2	0,00	100	200	300	300	300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.42206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 75 Schülerinnen/Schüler = 1.600 € davon 1/2	249,71	1.000	800	900	900	900
211083.423100 Mieten und Pachten	264,90	0	300	400	400	400
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	93.725,95	84.000	94.000	95.800	97.200	98.400
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 5.000 € bisheriger Ansatz 1.000 € ISERV Pauschale 250 € Sockelbetrag ISERV 150 € Cloud Backup 100 € LWL Anschluss 6.000 € Webfilter/VPN	5.256,59	5.000	12.500	12.800	13.000	13.100
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppe = 400 € davon 1/2	169,15	100	200	300	300	300
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 75 Schülerinnen/Schüler = 1.600 € davon 1/2	483,93	1.000	800	900	900	900
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	1.902,09	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	43.629,64	65.000	62.000	63.200	64.100	64.900
16. Abschreibungen	29.787,35	38.100	35.800	37.200	38.500	39.800
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.322,21	22.800	23.000	23.700	24.600	25.400
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	443,67	0	500	600	600	600
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.869,17	15.000	12.000	12.400	12.800	13.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,37	5.500	4.000	4.200	4.200	4.200
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	229,74	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	2.442,63	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
211083.449199 Forderungsverluste	2,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.829,35	531.400	550.700	563.700	573.100	583.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.823,21	-462.200	-478.000	-489.300	-497.500	-506.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-430.823,21	-462.200	-478.000	-489.300	-497.500	-506.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,50	800	1.300	1.400	1.400	1.500
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.289,50	800	1.300	1.400	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,50	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		Amt 40	
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.112,71	-463.000	-479.300	-490.700	-498.900	-507.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **2111320000** **Grundschule 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				Amt 40
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	325,00	0	0	0	0	0
211132.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
211132.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.046,59	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,59	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	23.870,00	29.000	29.000	29.600	30.000	30.500
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	23.870,00	29.000	29.000	29.600	30.000	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.241,59	31.200	31.200	32.100	32.600	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.134,74	75.300	94.000	96.100	97.700	99.600
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.962,88	58.900	73.200	74.800	76.000	77.500
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.520,28	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.651,58	12.800	16.500	16.900	17.200	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.875,82	105.600	107.300	110.200	111.700	113.100
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,81	14.000	14.000	14.300	14.500	14.700
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	847,98	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95	500	500	600	600	600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 200 €1 Dokumentenscanner 400 €Lehrerschreibtisch 900 € Halbhohe Klassenschränke verschleißbar 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	1.303,29	5.700	4.000	4.100	4.200	4.200
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 40 Schülerinnen/Schüler = 800 € davon 1/2	0,00	600	400	500	500	500
211132.423100 Mieten und Pachten	264,90	0	300	400	400	400
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.370,09	48.000	52.000	53.000	53.800	54.500
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.519,36	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211132

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 40 Schülerinnen/Schüler = 800 € davon 1/2	444,00	600	400	500	500	500
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	846,04	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	21.236,40	29.000	29.000	29.600	30.000	30.400
16. Abschreibungen	18.555,03	22.200	22.200	23.200	24.000	24.800
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.700,47	15.000	17.000	17.600	18.200	18.800
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.736,16	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	806,72	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	47,89	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Büroadarf/dezentral	748,33	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.449199 Forderungsverluste	10,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.372,31	205.300	225.700	231.900	235.800	239.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.130,72	-174.100	-194.500	-199.800	-203.200	-206.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-166.130,72	-174.100	-194.500	-199.800	-203.200	-206.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte	1.590,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590,00	-1.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.720,72	-175.400	-196.100	-201.500	-204.900	-208.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **2111410000** **Grundschule 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.232,88	1.400	1.400	1.600	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.584,19	73.700	73.400	75.100	76.400	77.900
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.408,60	58.200	57.600	58.900	59.900	61.000
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.928,04	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.247,55	11.900	12.300	12.600	12.800	13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.702,28	57.300	64.100	66.000	66.700	67.600
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.359,65	7.500	15.000	15.300	15.500	15.700
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	70,56	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.660,00	500	500	600	600	600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	366,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211141.423100 Mieten und Pachten	721,85	0	800	900	900	900
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.365,72	40.000	39.000	39.800	40.300	40.900
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.671,26	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	199,36	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	2.287,88	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	15.049,14	17.300	17.300	18.100	18.700	19.400
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.013,79	12.000	13.000	13.400	13.900	14.400
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	300	300	300
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.795,97	5.000	4.000	4.200	4.300	4.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,19	2.200	2.500	2.700	2.700	2.700
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	46,62	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	1.075,73	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
211141.443105 Post-, Telekommunikation	11,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.469,80	150.500	157.300	161.900	164.500	167.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.236,92	-149.100	-155.900	-160.300	-162.800	-165.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.236,92	-149.100	-155.900	-160.300	-162.800	-165.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,00	200	600	700	700	700
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,00	200	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-613,00	-200	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.849,92	-149.300	-156.500	-161.000	-163.500	-166.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibung

Produkt **2111620000** **Ehemalige Grundschule Steinbergen**

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		Amt 40
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332,47	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,47	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.332,47	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.954,62	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.913,22	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	173,01	200	200	300	300	300
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	868,39	800	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.270,31	32.500	36.500	37.300	37.900	38.300
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.987,32	10.000	4.000	4.100	4.200	4.200
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Sicherheitsinspektion Turnhalle	0,00	500	500	600	600	600
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.282,99	22.000	32.000	32.600	33.100	33.500
16. Abschreibungen	8.184,93	11.400	9.700	10.200	10.600	10.900
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,72	100	100	200	200	200
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.077,08	9.200	9.500	9.800	10.200	10.500
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.409,86	47.800	50.100	51.700	52.800	53.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.077,39	-46.300	-48.600	-50.000	-51.000	-51.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.077,39	-46.300	-48.600	-50.000	-51.000	-51.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	100	200	200	200
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	2.200	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.077,39	-48.500	-48.700	-50.200	-51.200	-51.800

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktbuchungsformat	231010	Academia Rinteln GmbH

Produktbeschreibung

Produkt **2310100000** **Academia Rinteln GmbH**

Produktbeschreibung:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Bildungsangebote im Bereich der Erwachsenenbildung (Hochschule)

Ziele:

Nachwuchsförderung, Gewinnung junger Fachkräfte und Verhinderung der Abwanderung von jungen Menschen im Altersbereich zwischen 18 und 25 Lebensjahren.

Umsetzung von Maßnahmen zur Entgegenwirkung der für die Stadt Rinteln prognostizierten demografischen Entwicklung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		Amt 40	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen			
Produktbuchungsformat	231010	Academia Rinteln GmbH			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	575,00	500	0	0	0	0
231010.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	575,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	575,00	500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	575,00	500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	575,00	500	0	0	0	0

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 der sächlichen 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.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistungen wegen Einführung der inklusiven Schule.	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
12. = Summe ordentliche Erträge	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.744,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	18.239,15	17.700	18.500	19.100	19.800	20.500
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	18.239,15	17.700	18.500	19.100	19.800	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.239,15	17.700	18.500	19.100	19.800	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.239,15	-17.700	-18.500	-19.100	-19.800	-20.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.239,15	-17.700	-18.500	-19.100	-19.800	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.239,15	-17.700	-18.500	-19.100	-19.800	-20.500

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 von Umweltbewusstsein

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
251000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	32.000	33.400	34.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
251000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.994,40	0	0	0	0	0
251000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.994,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.994,40	3.000	33.000	35.200	36.800	38.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	50.000	65.400	66.900	68.000	69.300
251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.500	51.800	52.900	53.800	54.900
251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	8.500	10.300	10.600	10.700	10.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.483,00	5.000	49.000	44.900	45.500	46.100
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: Reinhold-Tüxen-Preis Veranstaltung = 14.000 € 400 jähriges Jubiläum Universtätsstadt Rinteln = 30.000 €	0,00	0	44.000	44.900	45.500	46.100
251000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Budget Hochschulentwicklung	42.483,00	5.000	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.545,00	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2.500 € Studien-Bildungsgang (ehem. Sommer-Uni) 5.000 € Zuschuss Stipendien für Studierende an der Academia 100 € Jahresbeitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft	2.545,00	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.028,00	66.600	122.000	119.500	121.300	123.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.033,60	-63.600	-89.000	-84.300	-84.500	-85.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.033,60	-63.600	-89.000	-84.300	-84.500	-85.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	900	900	900
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.033,60	-64.400	-89.800	-85.200	-85.400	-86.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	544,50	600	600	700	700	700
252017.331100 Verwaltungsgebühren	544,50	600	600	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	544,50	700	700	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,77	4.800	4.800	5.000	5.100	5.200
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben	700,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
16. Abschreibungen	146,39	200	200	300	300	300
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146,39	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	847,16	5.000	5.000	5.300	5.400	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302,66	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-302,66	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	400	400	400
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	0,00	300	300	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302,66	-4.600	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.170,00	9.300	0	0	0	0
262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Ansatz neu bei 429100!	7.170,00	9.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,90	4.800	13.300	13.600	13.900	14.000
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314,90	4.800	4.000	4.100	4.200	4.200
262000.423100 Mieten und Pachten	195,00	0	0	0	0	0
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Vorher bei Konto 401900: Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbildung KJMS	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.800
16. Abschreibungen	1.831,06	2.300	2.200	2.400	2.500	2.600
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	153,85	200	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.677,21	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
18. Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
2.800 € Beitrag RKM / 4.000 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.310,96	23.200	22.300	22.900	23.400	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.310,96	-23.200	-22.300	-22.900	-23.400	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.310,96	-23.200	-22.300	-22.900	-23.400	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.310,96	-23.200	-22.300	-22.900	-23.400	-23.700

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.037,56	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.037,56	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.920,99	700	2.700	2.900	2.900	3.000
272014.342100 Erträge aus Verkauf	160,50	0	200	300	300	300
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,49	700	2.500	2.600	2.600	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	972,50	0	0	0	0	0
272014.356200 Saumniszuschläge	972,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.931,05	15.700	17.700	18.200	18.500	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.132,71	178.000	180.600	184.600	187.600	191.200
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.720,91	140.900	142.900	146.000	148.400	151.200
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.146,09	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.265,71	28.000	28.600	29.300	29.700	30.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722,17	21.300	22.300	23.000	23.200	23.500
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	3.186,69	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Erhöhung des Medienetats auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen für Bücher	16.819,52	15.000	17.000	17.400	17.600	17.800
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.715,96	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	263,60	1.000	500	600	600	600
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	263,60	1.000	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342,88	400	400	600	600	600
272014.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,88	0	0	0	0	0
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	201,00	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.461,36	200.700	203.800	208.800	212.000	215.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.530,31	-185.000	-186.100	-190.600	-193.500	-197.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.530,31	-185.000	-186.100	-190.600	-193.500	-197.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc.	0,00	100	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.530,31	-185.100	-186.200	-190.800	-193.700	-197.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **2810000000** **Heimat- und sonstige 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	Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	11.750,00	17.000	12.000	12.800	13.400	13.900
281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Irish Folk (- 5.000 €, da Förderung NDR ertnfallt)	11.750,00	17.000	12.000	12.800	13.400	13.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.656,73	29.800	30.100	30.700	31.100	31.700
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.656,73	29.800	30.100	30.700	31.100	31.700
12. = Summe ordentliche Erträge	39.406,73	46.800	42.100	43.500	44.500	45.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.182,84	51.700	51.700	52.900	53.900	54.800
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.214,14	42.100	42.200	43.100	43.900	44.700
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.072,82	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.895,88	8.500	8.400	8.600	8.800	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.001,23	87.000	87.000	88.700	90.000	91.200
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc., Historischer Stadtrundgang	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc.	23.372,94	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring + 30.000 € Personalkosten	64.628,29	65.000	65.000	66.200	67.200	68.100
16. Abschreibungen	1.500,74	2.100	1.800	1.900	2.000	2.000
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.500,74	2.100	1.800	1.900	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	149.900,63	156.100	168.300	168.500	171.000	173.600
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 87.800 € Heimatbund 27.000 € Städtepartnerschaft 8.000 € Schaumburger Landschaft und VVR 10.000 € Zuschuss Bühne 500 € Sonstiges 20.000 € Förderung von Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene	112.803,36	141.100	153.300	153.400	155.700	158.100
281000.431801 Ortsratsbudgets	37.097,27	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638,06	0	0	0	0	0
281000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.638,06	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.223,50	296.900	308.800	312.000	316.900	321.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.816,77	-250.100	-266.700	-268.500	-272.400	-276.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-255.816,77	-250.100	-266.700	-268.500	-272.400	-276.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.964,87	87.000	67.000	68.600	70.800	73.000
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	39.964,87	87.000	67.000	68.600	70.800	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.964,87	-87.000	-67.000	-68.600	-70.800	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.781,64	-337.100	-333.700	-337.100	-343.200	-349.000

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

Produktbeschreibung

Produkt	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,50	1.000	3.500	3.700	3.700	3.800
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	491,50	1.000	500	600	600	600
16. Abschreibungen	1.434,66	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.926,16	2.600	5.100	5.500	5.500	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.926,16	-2.600	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.926,16	-2.600	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.926,16	-2.600	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111700 Integrationsbeauftragte
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313100 Integration
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
 315600 Andere soziale Einrichtungen
 346000 Wohngeld
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
 365005 Kindertagesstätte Bahnhofsweg
 365007 Kinderhort Breite Straße
 365008 Kindergarten Breite Straße
 365012 Nordstadtkita
 365015 Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)
 365027 Waldkindergarten Nord
 365028 Waldkindergarten Süd
 365070 Kindergarten Engern
 365082 Kindergarten Exten
 365110 Kindertagesstätte Goldbeck
 365120 Spielkreis Hohenrode
 365121 Kindergarten Hohenrode
 365131 Kindergarten Krankenhagen
 365133 Spielkreis Krankenhagen
 365141 Kindergarten Möllenbeck
 365191 Spielkreis Uchtdorf
 365300 Tageseinrichtungen für Kinder
 366300 Spiel- und Bolzplätze
 367500 Mehrgenerationenhaus

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	2.151.943,31	2.531.400	2.767.700	2.782.200	2.879.100	2.992.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.778,48	32.400	30.500	33.000	34.400	35.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.589,55	280.300	296.000	300.900	306.900	313.300
6. privatrechtliche Entgelte	168.088,55	190.000	212.800	217.000	220.200	223.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.761,05	150.000	234.100	238.300	241.700	245.900
11. sonstige ordentliche Erträge	239,80	8.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.026.400,74	3.192.100	3.542.100	3.572.500	3.683.400	3.812.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.062.689,95	5.671.000	6.641.200	6.785.200	6.897.500	7.029.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.779,60	1.009.100	1.152.300	1.179.300	1.195.100	1.210.500
16. Abschreibungen	140.785,28	160.900	167.300	173.900	179.700	186.400
18. Transferaufwendungen	2.813.396,31	2.128.700	2.512.700	2.504.800	2.542.000	2.579.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.965,98	47.200	53.500	59.300	59.300	59.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.856.617,12	9.016.900	10.527.000	10.702.500	10.873.600	11.064.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.830.216,38	-5.824.800	-6.984.900	-7.130.000	-7.190.200	-7.252.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.830.216,38	-5.824.800	-6.984.900	-7.130.000	-7.190.200	-7.252.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.920,15	151.400	151.100	155.500	160.400	165.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.920,15	-151.400	-151.100	-155.500	-160.400	-165.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.941.136,53	-5.976.200	-7.136.000	-7.285.500	-7.350.600	-7.417.600

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktbuchungsformat	111700	Integrationsbeauftragte			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
1	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	44.300	45.400	46.100	47.100
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.600	36.200	36.900
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.300	7.500	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.300	11.500	11.600
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
vorher bei Produkt 313100						
Anschaffungen für Veranstaltungen Integrationsbeauftragte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Honorare für Fachkräfte für diverse Veranstaltungen der Integrationsbeauftragten (Interkultureller Frauentreff, Nähkurs etc.)	0,00	0	7.200	7.400	7.500	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.300	56.700	57.600	58.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-55.300	-56.700	-57.600	-58.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-55.300	-56.700	-57.600	-58.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.300	-56.700	-57.600	-58.700

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

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktbuchungsformat 311900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	80.000	83.500	86.600
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	75.000	75.000	80.000	83.500	86.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	80.000	83.500	86.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.007,94	247.400	222.800	227.700	231.500	235.900
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.990,99	195.800	176.200	180.000	183.000	186.500
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.965,98	12.600	11.500	11.800	12.000	12.200
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.050,97	39.000	35.100	35.900	36.500	37.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,14	3.900	2.900	3.200	3.200	3.200
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208,35	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300
311900.443101 Bürobedarf	498,94	500	500	600	600	600
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	186,85	400	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.902,08	251.300	225.700	230.900	234.700	239.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.902,08	-176.300	-150.700	-150.900	-151.200	-152.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.902,08	-176.300	-150.700	-150.900	-151.200	-152.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.902,08	-176.300	-150.700	-150.900	-151.200	-152.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
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)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,88	9.000	0	0	0	0
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	756,88	6.000	0	0	0	0
313100.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Personalkostenzuschuss Bundesagentur für Arbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,12	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.784,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.541,00	9.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.533,58	43.200	0	0	0	0
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.700,94	33.800	0	0	0	0
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.775,49	2.200	0	0	0	0
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.057,15	7.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.105,09	103.200	70.000	71.400	72.400	73.300
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	66.987,84	90.000	67.000	68.300	69.300	70.100
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.117,25	13.200	3.000	3.100	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,29	900	0	0	0	0
313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,60	900	0	0	0	0
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,62	0	0	0	0	0
313100.443100 Geschäftsaufwendungen	927,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.744,96	147.300	70.000	71.400	72.400	73.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.203,96	-138.300	-70.000	-71.400	-72.400	-73.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.203,96	-138.300	-70.000	-71.400	-72.400	-73.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.203,96	-138.300	-70.000	-71.400	-72.400	-73.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktbuchungsformat	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt **3154000000** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			
Produktbuchungsformat	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0	0	0	0
315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,15	11.000	7.500	7.800	7.900	8.000
315400.423100 Mieten und Pachten	7.285,05	9.000	7.200	7.400	7.500	7.600
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	365,10	2.000	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.650,15	11.000	7.500	7.800	7.900	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.650,15	-10.800	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.650,15	-10.800	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650,15	-10.800	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktbuchungsformat	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt **3155000000** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und 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			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			
Produktbuchungsformat	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.643,86	0	34.000	34.600	35.100	35.700
315500.348100 Erstattungen vom Land	28.268,31	0	0	0	0	0
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.375,55	0	34.000	34.600	35.100	35.700
12. = Summe ordentliche Erträge	64.883,86	0	37.300	38.000	38.600	39.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.737,36	22.600	21.500	22.000	22.300	22.600
315500.423100 Mieten und Pachten	18.912,00	16.000	19.000	19.400	19.700	19.900
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.318,37	6.000	2.500	2.600	2.600	2.700
315500.425100 Haltung von Fahrzeugen	506,99	600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.737,36	22.600	21.500	22.000	22.300	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.146,50	-22.600	15.800	16.000	16.300	16.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	43.146,50	-22.600	15.800	16.000	16.300	16.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.146,50	-22.600	15.800	16.000	16.300	16.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
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)

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,52	0	0	0	0	0
315503.423100 Mieten und Pachten	2.880,00	0	0	0	0	0
315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.926,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.806,52	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.806,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.806,52	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.806,52	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
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					Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)					
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen					

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400

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
 Produktgruppe 346
 Produktbuchungsformat 346000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Wohngeld
 Wohngeld

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	239,80	8.000	1.000	1.100	1.100	1.100
346000.359199 sonstige Erträge	239,80	8.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	239,80	8.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	5.800	2.900	3.100	3.100	3.100
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,80	5.000	2.100	2.200	2.200	2.200
346000.449199 Forderungsverluste	1.670,20	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.710,00	5.800	2.900	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.470,20	2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.470,20	2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.470,20	2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **3517000000** **Sonstige soziale 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 und Leistungen			
Produktbuchungsformat	351700	Sonst. soz. Angelegenheiten			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.046,09	48.500	48.500	48.700	49.300	50.100
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.524,75	23.500	23.500	23.600	23.900	24.300
351700.431801 Ortsratsbudgets	24.521,34	25.000	25.000	25.100	25.400	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.046,09	48.500	48.500	48.700	49.300	50.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.046,09	-48.500	-48.500	-48.700	-49.300	-50.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.046,09	-48.500	-48.500	-48.700	-49.300	-50.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.046,09	-48.500	-48.500	-48.700	-49.300	-50.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produktbuchungsformat	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt **361100000** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

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
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.584,41	60.000	20.000	21.400	22.300	23.100
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.584,41	60.000	20.000	21.400	22.300	23.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.584,41	60.000	20.000	21.400	22.300	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.763,11	35.000	20.000	10.100	10.200	10.400
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.763,11	35.000	20.000	10.100	10.200	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.763,11	35.000	20.000	10.100	10.200	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.178,70	25.000	0	11.300	12.100	12.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.178,70	25.000	0	11.300	12.100	12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.178,70	25.000	0	11.300	12.100	12.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.

Produktbeschreibung

Produkt **3631200000** **Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.**

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktbuchungsformat 363120

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.496,53	8.400	7.700	8.100	8.200	8.300
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.770,25	6.300	5.600	5.800	5.900	6.000
363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	288,52	400	400	500	500	500
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.437,76	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.496,53	8.400	7.700	8.100	8.200	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.496,53	-8.400	-7.700	-8.100	-8.200	-8.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.496,53	-8.400	-7.700	-8.100	-8.200	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.496,53	-8.400	-7.700	-8.100	-8.200	-8.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365005	Kindertagesstätte Bahnhofsweg

Produktbeschreibung

Produkt **3650050000** **Kindertagesstätte Bahnhofsweg**

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 365005

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Bahnhofsweg

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	185.000	190.000	200.000	210.000
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	185.000	190.000	200.000	210.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
365005.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	205.000	210.400	220.800	231.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	420.900	430.000	437.200	445.400
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	330.700	337.800	343.400	349.900
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	21.700	22.200	22.600	23.000
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	68.500	70.000	71.200	72.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194.600	198.500	201.300	204.000
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	200	200	200
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
365005.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlung ab Juli 2021	0,00	0	130.000	132.400	134.300	136.100
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten ab Juli 2021	0,00	0	46.000	46.900	47.600	48.200
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.700	5.700	5.800
365005.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	1.100	1.100	1.100
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	600	700	700	700
365005.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	616.400	629.600	639.600	650.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-411.400	-419.200	-418.800	-419.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-411.400	-419.200	-418.800	-419.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-412.400	-420.300	-419.900	-420.500

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365007

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderhort Breite Straße

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	640,32	700	700	800	800	900
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,32	700	700	800	800	900
12. = Summe ordentliche Erträge	640,32	700	700	800	800	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.786,59	0	0	0	0	0
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.814,05	0	0	0	0	0
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.126,34	0	0	0	0	0
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.846,20	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.926,54	18.000	16.000	16.400	16.600	16.800
365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.061,25	17.000	15.000	15.300	15.500	15.700
365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,10	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.418,86	2.900	1.700	1.900	1.900	2.000
365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	200	200	300	300	300
365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.310,92	2.700	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,31	0	0	0	0	0
365007.443102 Bürobedarf/dezentral	39,31	0	0	0	0	0
365007.449199 Forderungsverluste	440,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.611,30	20.900	17.700	18.300	18.500	18.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.970,98	-20.200	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.970,98	-20.200	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.970,98	-20.200	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	269.256,80	260.000	105.000	5.400	5.600	5.800
365008.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.170,00	0	0	0	0	0
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.251,80	245.000	100.000	0	0	0
365008.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.655,00	15.000	5.000	5.400	5.600	5.800
365008.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.180,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.953,00	15.000	8.000	8.200	8.300	8.500
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.953,00	15.000	8.000	8.200	8.300	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	19.810,40	18.000	10.000	10.200	10.400	10.500
365008.342100 Erträge aus Verkauf	19.810,40	18.000	10.000	10.200	10.400	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	307.175,39	295.200	125.200	26.200	26.800	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.008,30	290.300	416.000	425.000	432.100	440.300
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.222,71	228.700	330.000	337.100	342.700	349.200
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.871,49	14.600	21.000	21.500	21.900	22.300
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.914,10	47.000	65.000	66.400	67.500	68.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360,65	39.000	28.000	28.900	29.200	29.700
365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.326,44	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,26	1.000	100	200	200	200
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.516,89	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.836,87	11.000	13.000	13.300	13.500	13.700
365008.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,75	0	0	0	0	0
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.470,84	6.500	2.400	2.500	2.500	2.600
365008.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	14.955,60	15.000	8.000	8.200	8.300	8.400
16. Abschreibungen	3.799,97	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,36	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.125,61	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,72	2.400	1.500	1.900	1.900	1.900
365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,96	400	100	200	200	200
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	1.100,34	1.400	500	600	600	600
365008.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	300	400	400	400
365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,40	600	600	700	700	700
365008.449199 Forderungsverluste	716,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.640,64	335.700	449.500	460.000	467.500	476.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.465,25	-40.500	-324.300	-433.800	-440.700	-449.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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(-)	-2.465,25	-40.500	-324.300	-433.800	-440.700	-449.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.465,25	-41.000	-324.800	-434.400	-441.300	-449.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365012

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Nordstadtkita

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	300.000	302.500	312.700	317.800	327.900
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000	300.000	310.000	315.000	325.000
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	2.700	2.800	2.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.500
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	29.000	29.500	30.100	30.700
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	29.000	29.500	30.100	30.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	36.000	32.000	32.600	33.100	33.600
365012.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	36.000	32.000	32.600	33.100	33.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	371.000	366.500	378.000	384.400	395.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	705.000	759.200	775.500	788.400	803.400
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	560.000	599.900	612.700	622.900	634.700
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	35.000	38.600	39.500	40.100	40.900
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	110.000	120.700	123.300	125.400	127.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.000	84.300	86.100	87.300	88.400
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	2.100	2.200	2.200	2.200
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	40.000	35.000	35.700	36.200	36.700
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	7.200	7.400	7.500	7.600
365012.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	32.000	32.000	32.600	33.100	33.500
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	4.500	4.900	4.900	4.900
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	200	300	300	300
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	1.800	2.800	2.900	2.900	2.900
365012.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	807.700	853.000	871.700	886.000	902.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-436.700	-486.500	-493.700	-501.600	-506.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-436.700	-486.500	-493.700	-501.600	-506.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-436.700	-486.500	-493.700	-501.600	-506.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650150000** **Kinderkrippe Klosterstraße (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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbuchungsformat	365015	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	441.180,97	430.000	490.000	507.900	523.600	543.500
365015.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.170,00	0	0	0	0	0
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.461,68	350.000	370.000	380.000	390.000	405.000
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	101.499,29	80.000	120.000	127.900	133.600	138.500
365015.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	50,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.906,57	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.906,57	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.193,72	100.000	100.000	101.500	103.600	105.700
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.193,72	100.000	100.000	101.500	103.600	105.700
6. privatrechtliche Entgelte	27.787,20	25.000	28.000	28.500	28.900	29.400
365015.342100 Erträge aus Verkauf	27.787,20	25.000	28.000	28.500	28.900	29.400
12. = Summe ordentliche Erträge	563.068,46	559.000	622.000	642.200	660.600	683.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	979.761,05	946.600	977.700	998.600	1.015.200	1.034.600
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	769.535,54	749.200	772.800	789.300	802.400	817.700
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.987,34	47.200	50.900	52.000	52.900	53.900
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	161.238,17	150.200	154.000	157.300	159.900	163.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.685,02	58.000	68.100	69.800	70.800	71.700
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418,09	1.000	400	500	500	500
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.818,53	6.000	2.400	2.500	2.500	2.600
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	4.038,24	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	6.897,57	9.000	25.000	25.500	25.900	26.200
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,00	0	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.590,14	6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	1.261,29	1.000	500	600	600	600
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	27.480,40	27.000	28.000	28.600	29.000	29.300
16. Abschreibungen	12.208,80	14.300	14.300	14.800	15.300	15.900
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.097,56	4.300	4.300	4.500	4.600	4.800
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.111,24	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977,53	3.900	4.500	4.900	4.900	4.900
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.991,41	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	2.167,49	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	633,60	600	700	800	800	800
365015.449199 Forderungsverluste	4.185,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.632,40	1.022.800	1.064.600	1.088.100	1.106.200	1.127.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-489.563,94	-463.800	-442.600	-445.900	-445.600	-443.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-489.563,94	-463.800	-442.600	-445.900	-445.600	-443.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,50	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,50	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,50	-5.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.700,44	-468.800	-445.600	-449.000	-448.800	-447.100

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	41.595,04	42.000	46.500	49.600	51.800	54.800
365027.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	220,00	0	0	0	0	0
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.030,04	42.000	45.000	48.000	50.100	53.000
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.345,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	41.595,04	42.000	46.500	49.600	51.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.670,05	104.600	167.800	171.500	174.400	177.600
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.823,53	82.800	132.500	135.400	137.600	140.200
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.343,41	5.300	8.400	8.600	8.800	8.900
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.503,11	16.500	26.900	27.500	28.000	28.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,38	11.100	12.300	13.000	13.100	13.200
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,04	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	200	200	200
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302,43	700	300	400	400	400
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.389,87	5.000	7.500	7.700	7.800	7.900
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	984,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.616,94	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	372,46	600	500	700	700	700
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86,60	300	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,62	1.500	2.400	2.800	2.800	2.800
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,20	300	300	400	400	400
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.485,18	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
365027.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174,24	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.797,51	117.800	183.000	188.000	191.000	194.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.202,47	-75.800	-136.500	-138.400	-139.200	-139.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.202,47	-75.800	-136.500	-138.400	-139.200	-139.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,00	500	700	800	800	800
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,00	500	700	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690,00	-500	-700	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.892,47	-76.300	-137.200	-139.200	-140.000	-140.300

		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 Fähigkeiten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	41.535,04	44.000	45.500	48.600	50.700	53.600
365028.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	220,00	0	0	0	0	0
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.920,04	44.000	45.000	48.000	50.100	53.000
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.345,00	0	500	600	600	600
365028.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.535,04	44.000	45.500	48.600	50.700	53.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.856,84	127.900	113.900	116.500	118.400	120.700
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.234,68	100.800	89.900	91.900	93.400	95.200
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.483,45	6.300	5.700	5.900	6.000	6.100
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.138,71	20.800	18.300	18.700	19.000	19.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,86	11.000	15.200	16.000	16.000	16.200
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.552,74	2.000	6.000	6.200	6.200	6.300
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	929,15	700	500	600	600	600
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.158,52	5.000	6.000	6.200	6.200	6.300
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	826,38	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.913,07	2.100	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	3.504,95	6.000	6.600	6.900	7.100	7.400
365028.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.504,95	3.000	3.600	3.800	3.900	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,31	1.500	2.000	2.400	2.400	2.400
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,66	300	300	400	400	400
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	1.094,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174,24	200	200	300	300	300
365028.449199 Forderungsverluste	0,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.270,96	146.400	137.700	141.800	143.900	146.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.735,92	-102.400	-92.200	-93.200	-93.200	-93.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.735,92	-102.400	-92.200	-93.200	-93.200	-93.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.000
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,00	-1.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.533,92	-103.400	-94.000	-95.100	-95.200	-95.100

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.476,76	300.000	265.000	275.400	285.600	300.800
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	235.736,76	300.000	260.000	270.000	280.000	295.000
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.740,00	0	5.000	5.400	5.600	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.083,29	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.083,29	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.317,85	47.000	51.000	51.800	52.800	53.900
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.317,85	47.000	51.000	51.800	52.800	53.900
6. privatrechtliche Entgelte	38.162,07	36.000	38.000	38.700	39.300	39.900
365070.342100 Erträge aus Verkauf	38.162,07	36.000	38.000	38.700	39.300	39.900
12. = Summe ordentliche Erträge	331.039,97	385.000	356.100	368.200	380.100	397.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.993,73	653.400	770.900	787.500	800.400	815.800
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	556.810,20	516.700	609.000	622.000	632.300	644.400
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.083,51	32.600	39.000	39.900	40.500	41.300
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	120.100,02	104.100	122.900	125.600	127.600	130.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.128,95	94.000	100.700	102.800	104.300	105.600
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.430,09	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.474,25	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.461,67	43.000	51.000	52.000	52.700	53.400
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.307,00	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.457,94	8.000	7.700	7.900	8.000	8.100
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	571,20	0	0	0	0	0
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	31.426,80	30.000	32.000	32.600	33.100	33.500
16. Abschreibungen	9.956,86	10.500	10.500	10.900	11.300	11.700
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.930,34	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.026,52	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,26	3.800	5.400	5.800	5.800	5.800
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,01	900	200	300	300	300
365070.443102 Büroadarf/dezentral	3.198,61	1.800	3.100	3.200	3.200	3.200
365070.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.124,64	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365070.449199 Forderungsverluste	3,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.517,80	761.700	887.500	907.000	921.800	938.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-496.477,83	-376.700	-531.400	-538.800	-541.700	-541.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-496.477,83	-376.700	-531.400	-538.800	-541.700	-541.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	1.000	300	400	400	400
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	1.000	300	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204,00	-1.000	-300	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.681,83	-377.700	-531.700	-539.200	-542.100	-542.200

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365082	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindergarten Exten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	446.119,32	485.000	428.000	439.900	451.200	467.300
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.450,00	0	0	0	0	0
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	365.945,81	440.000	400.000	410.000	420.000	435.000
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.723,51	45.000	28.000	29.900	31.200	32.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.090,78	4.000	4.100	4.400	4.600	4.800
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.090,78	4.000	4.100	4.400	4.600	4.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.476,84	45.000	48.000	48.700	49.700	50.700
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.476,84	45.000	48.000	48.700	49.700	50.700
6. privatrechtliche Entgelte	49.637,98	47.000	53.000	54.000	54.700	55.700
365082.342100 Erträge aus Verkauf	49.637,98	47.000	53.000	54.000	54.700	55.700
12. = Summe ordentliche Erträge	548.324,92	581.000	533.100	547.000	560.200	578.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	990.706,72	1.156.100	1.169.400	1.194.400	1.214.100	1.237.300
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	767.459,81	913.800	924.100	943.800	959.400	977.700
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.654,05	58.500	59.700	61.000	62.000	63.200
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	170.592,86	183.800	185.600	189.600	192.700	196.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.932,11	178.500	183.800	187.600	190.300	192.700
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
u.a. Austausch Fußbodenbelag	3.262,00	12.000	27.000	27.500	27.900	28.300
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.427,68	2.500	2.900	3.000	3.000	3.100
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.981,57	6.000	4.000	4.100	4.200	4.200
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	4.555,70	5.000	3.800	3.900	4.000	4.000
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	81.667,46	85.000	82.000	83.600	84.800	85.800
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,00	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.478,38	12.000	8.000	8.200	8.300	8.400
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	2.979,67	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
365082.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	589,05	0	600	700	700	700
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	51.834,60	53.000	53.000	54.000	54.800	55.500
16. Abschreibungen	23.081,60	23.700	24.000	24.800	25.600	26.600
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.905,97	14.700	15.000	15.500	16.000	16.600
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.175,63	9.000	9.000	9.300	9.600	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,55	6.000	6.900	7.300	7.300	7.300
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	645,61	1.100	700	800	800	800
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	3.906,66	3.300	4.200	4.300	4.300	4.300
365082.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.457,28	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.729,98	1.364.300	1.384.100	1.414.100	1.437.300	1.463.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-634.405,06	-783.300	-851.000	-867.100	-877.100	-885.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-634.405,06	-783.300	-851.000	-867.100	-877.100	-885.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.405,06	-785.300	-853.000	-869.200	-879.300	-887.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kindertagesstätte Goldbeck

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 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.852,08	20.000	23.000	24.600	25.700	26.600
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.887,08	20.000	22.000	23.500	24.500	25.400
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.720,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
365110.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	100,00	0	0	0	0	0
365110.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	145,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.060,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.200	6.200	6.300
365110.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.200	6.200	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.912,23	22.000	31.000	32.900	34.000	35.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.849,42	107.000	165.500	169.100	172.000	175.200
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.664,75	83.700	130.700	133.500	135.700	138.300
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.801,25	4.800	8.100	8.300	8.500	8.600
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.383,42	18.500	26.700	27.300	27.800	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,24	7.400	13.800	14.400	14.500	14.700
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,95	400	300	400	400	400
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.647,46	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	52,47	0	0	0	0	0
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301,36	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	6.000	6.200	6.200	6.300
16. Abschreibungen	151,95	400	2.400	2.600	2.700	2.800
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3,25	0	2.000	2.100	2.200	2.300
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148,70	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,61	1.300	2.200	2.600	2.600	2.600
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,60	300	300	400	400	400
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	918,29	800	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	700	800	800	800
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,72	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.709,22	116.100	183.900	188.700	191.800	195.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.796,99	-94.100	-152.900	-155.800	-157.800	-160.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.796,99	-94.100	-152.900	-155.800	-157.800	-160.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.084,99	-94.100	-153.900	-156.900	-158.900	-161.300

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 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 365121

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	51.831,18	55.000	56.700	60.500	63.100	65.500
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.871,18	55.000	55.000	58.600	61.200	63.500
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.460,00	0	1.700	1.900	1.900	2.000
365121.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.802,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.802,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	56.633,94	59.000	61.700	65.600	68.300	70.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.780,47	130.800	188.300	192.500	195.600	199.400
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.385,17	103.200	148.300	151.500	154.000	157.000
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.664,77	6.700	9.600	9.900	10.000	10.200
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.730,53	20.900	30.400	31.100	31.600	32.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,06	12.400	10.300	10.800	10.900	11.000
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,18	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,60	400	200	300	300	300
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.056,03	3.000	1.700	1.800	1.800	1.800
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.958,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.327,93	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	736,89	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	614,00	1.000	800	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,61	1.500	2.000	2.400	2.400	2.400
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310,60	300	300	400	400	400
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	950,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.443105 Post, Telekommunikation	0,00	0	500	600	600	600
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,76	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.017,03	145.900	201.600	206.900	210.100	214.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.383,09	-86.900	-139.900	-141.300	-141.800	-143.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.383,09	-86.900	-139.900	-141.300	-141.800	-143.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,00	0	200	300	300	300
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,00	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,00	0	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.572,09	-86.900	-140.100	-141.600	-142.100	-143.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **3651310000** **Kindergarten 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 Krankenhagen

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.687,88	210.000	235.100	245.500	255.700	265.900
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.887,88	210.000	230.000	240.000	250.000	260.000
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.300,00	0	5.100	5.500	5.700	5.900
365131.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.086,83	24.000	27.000	27.400	28.000	28.600
365131.331100 Verwaltungsgebühren	20,40	0	0	0	0	0
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.066,43	24.000	27.000	27.400	28.000	28.600
6. privatrechtliche Entgelte	22.279,40	20.000	23.000	23.500	23.800	24.200
365131.342100 Erträge aus Verkauf	22.279,40	20.000	23.000	23.500	23.800	24.200
12. = Summe ordentliche Erträge	243.655,87	256.600	287.700	299.200	310.400	321.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.775,46	473.800	480.400	490.800	498.900	508.500
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.622,81	374.200	379.500	387.600	394.000	401.600
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.875,48	24.300	24.300	24.900	25.300	25.800
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.277,17	75.300	76.600	78.300	79.600	81.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,98	94.500	104.900	107.300	108.600	110.100
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437,95	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,52	500	500	600	600	600
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.452,12	4.000	2.900	3.000	3.000	3.100
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	56.248,22	51.000	60.000	61.200	62.000	62.800
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.709,07	5.000	6.500	6.700	6.800	6.900
365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	22.240,10	22.000	23.000	23.500	23.800	24.100
16. Abschreibungen	19.704,20	20.300	20.000	20.700	21.400	22.200
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.326,25	18.500	18.500	19.100	19.800	20.500
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.377,95	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,74	3.400	3.200	3.600	3.600	3.600
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	237,66	500	300	400	400	400
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.665,90	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
365131.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	400	500	500	500
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	823,68	1.000	900	1.000	1.000	1.000
365131.449199 Forderungsverluste	2,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.210,38	592.000	608.500	622.400	632.500	644.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-348.554,51	-335.400	-320.800	-323.200	-322.100	-322.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.554,51	-335.400	-320.800	-323.200	-322.100	-322.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	600	600	700	700	700
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	600	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,50	-600	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.408,01	-336.000	-321.400	-323.900	-322.800	-323.400

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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 Fähigkeiten 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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	137.691,72	97.500	101.500	108.200	113.000	117.200
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.396,72	95.000	100.000	106.600	111.300	115.400
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.295,00	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006,32	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.006,32	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.439,40	9.000	11.000	11.200	11.400	11.700
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.439,40	9.000	11.000	11.200	11.400	11.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.896,00	8.000	9.500	9.700	9.900	10.000
365141.342100 Erträge aus Verkauf	6.896,00	8.000	9.500	9.700	9.900	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	156.033,44	115.700	123.100	130.300	135.600	140.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	244.104,63	284.300	295.600	302.000	307.100	312.900
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.881,19	224.400	230.700	235.600	239.600	244.100
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.275,19	14.600	16.000	16.400	16.700	17.000
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.948,25	45.300	48.900	50.000	50.800	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.027,54	35.700	28.300	29.100	29.600	30.000
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.765,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	996,54	200	800	900	900	900
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	729,75	6.500	600	700	700	700
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.925,89	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.860,51	4.500	2.400	2.500	2.500	2.600
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	559,30	0	0	0	0	0
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	6.177,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.000
16. Abschreibungen	5.051,62	4.900	5.100	5.400	5.500	5.700
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.597,28	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.454,34	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,40	1.900	2.300	2.700	2.700	2.700
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,86	300	300	400	400	400
365141.443102 Büroadarf/dezentral	1.093,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	400	500	500	500
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522,72	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.071,19	326.800	331.300	339.200	344.900	351.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.037,75	-211.100	-208.200	-208.900	-209.300	-211.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-120.037,75	-211.100	-208.200	-208.900	-209.300	-211.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649,00	-1.800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.686,75	-212.900	-209.200	-210.000	-210.400	-212.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **3653000000** **Tageseinrichtungen für 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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	212.485,23	105.000	350.000	372.900	389.500	403.800
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	212.485,23	105.000	350.000	372.900	389.500	403.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.333,07	150.000	200.000	203.500	206.400	210.000
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360.333,07	150.000	200.000	203.500	206.400	210.000
12. = Summe ordentliche Erträge	574.906,61	257.100	552.100	578.700	598.300	616.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.188,38	123.200	128.700	131.600	133.700	136.300
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.581,92	97.400	101.800	104.000	105.700	107.800
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.246,23	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.360,23	19.500	20.300	20.800	21.100	21.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.582,51	32.800	30.000	30.700	31.100	31.500
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,70	1.200	0	0	0	0
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.130,06	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
365300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.518,97	1.600	0	0	0	0
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.948,78	23.000	23.000	23.500	23.800	24.100
16. Abschreibungen	5.892,60	7.000	7.000	7.400	7.600	7.900
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	5.605,63	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	232,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54,95	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.703.632,69	2.000.000	2.400.000	2.401.600	2.437.600	2.473.600
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703.632,69	2.000.000	2.400.000	2.401.600	2.437.600	2.473.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	3.000	500	600	600	600
365300.449199 Forderungsverluste	0,10	3.000	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.857.296,28	2.166.000	2.566.200	2.571.900	2.610.600	2.649.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.282.389,67	-1.908.900	-2.014.100	-1.993.200	-2.012.300	-2.033.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.282.389,67	-1.908.900	-2.014.100	-1.993.200	-2.012.300	-2.033.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.903,00	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.285.292,67	-1.914.900	-2.020.100	-1.999.400	-2.018.700	-2.040.200

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produktbuchungsformat 366300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spiel- und Bolzplätze

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
366300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,64	76.900	78.500	80.100	81.300	82.300
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	7.289,47	11.900	10.000	10.200	10.400	10.500
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	24.362,27	65.000	65.000	66.200	67.200	68.100
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	0	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	42.893,31	47.400	53.000	54.600	56.600	58.600
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	40.444,45	44.000	50.000	51.500	53.400	55.200
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.448,86	3.400	3.000	3.100	3.200	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.585,95	124.300	131.500	134.700	137.900	140.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.585,95	-121.900	-129.100	-132.100	-135.200	-138.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.585,95	-121.900	-129.100	-132.100	-135.200	-138.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.839,15	130.000	130.000	133.000	137.300	141.600
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.839,15	130.000	130.000	133.000	137.300	141.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.839,15	-130.000	-130.000	-133.000	-137.300	-141.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.425,10	-251.900	-259.100	-265.100	-272.500	-279.700

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	367500	Mehrgenerationenhaus	

Produktbeschreibung

Produkt **367500000** **Mehrgenerationenhaus**

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	367500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Mehrgenerationenhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	40.890,00	38.900	38.900	39.600	40.000	40.300
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.900,00	0	0	0	0	0
367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
367500.314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden für Notfallhilfe	490,00	0	0	0	0	0
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.900	4.200	4.400	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.700	6.900	7.200
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.700	6.900	7.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.259,00	4.100	5.000	5.200	5.300	5.400
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.108,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	3.151,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	275,50	0	0	0	0	0
367500.342100 Erträge aus Verkauf	275,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	200	200
367500.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	55.630,44	49.200	50.200	51.700	52.400	53.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.170,26	269.000	312.100	319.000	324.200	330.300
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.588,32	211.900	232.500	237.500	241.400	246.000
367500.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	17.000	17.400	17.700	18.000
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.261,16	13.500	14.800	15.200	15.400	15.700
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.320,78	43.600	47.800	48.900	49.700	50.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.753,00	109.000	73.500	75.300	76.100	77.100
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,95	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.419,01	45.000	45.000	45.900	46.500	47.100
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.000	17.400	17.600	17.800
367500.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	87,56	0	0	0	0	0
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.756,48	55.000	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	12.011,21	12.700	12.200	12.600	13.100	13.600
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.118,54	9.200	9.200	9.500	9.900	10.200
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.892,67	3.500	3.000	3.100	3.200	3.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	35.054,42	39.000	38.000	38.100	38.600	39.200
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.054,42	39.000	38.000	38.100	38.600	39.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,79	2.700	9.400	10.000	10.000	10.000
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.780,79	2.700	2.000	2.100	2.100	2.100
367500.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	200	200	200
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	500	600	600	600
367500.443105 Post, Telekommunikation	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
367500.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.769,68	432.400	445.200	455.000	462.000	470.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.139,24	-383.200	-395.000	-403.300	-409.600	-417.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-364.139,24	-383.200	-395.000	-403.300	-409.600	-417.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.509,24	-386.200	-398.000	-406.400	-412.800	-420.400

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 Steinbergen
 424061 Sportplatz Deckbergen
 424073 Sportheim Engern
 424081 Sportheim Exten
 424112 Sportheim Goldbeck
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.044,27	2.100	2.100	2.400	2.500	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.026,45	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.070,72	4.600	3.600	4.000	4.100	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.965,55	203.700	238.700	229.300	232.200	235.200
16. Abschreibungen	56.771,86	56.200	59.200	61.700	63.700	66.000
18. Transferaufwendungen	81.650,31	127.500	127.500	127.700	129.600	131.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.387,72	387.400	425.400	418.700	425.500	432.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.317,00	-382.800	-421.800	-414.700	-421.400	-428.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-320.317,00	-382.800	-421.800	-414.700	-421.400	-428.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.622,50	45.000	35.100	36.000	37.200	38.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.622,50	-45.000	-35.100	-36.000	-37.200	-38.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.939,50	-427.800	-456.900	-450.700	-458.600	-466.900

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383,29	400	400	500	500	500
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,29	400	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	383,29	400	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,60	9.600	9.600	9.900	10.000	10.100
421000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: inkl. KSA	8.163,60	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlerehrungen etc. inkl. Betreuung AG Sport	895,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	18.477,95	14.600	19.000	19.700	20.300	21.000
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	12.000	13.500	14.000	14.400	14.900
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.419,32	2.600	5.500	5.700	5.900	6.100
18. Transferaufwendungen	81.650,31	127.500	127.500	127.700	129.600	131.500
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 8.000 € Sportheim OT Goldbeck	62.716,65	92.500	92.500	92.600	94.000	95.400
421000.431801 Ortsratsbudgets	18.933,66	35.000	35.000	35.100	35.600	36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.236,86	151.700	156.100	157.300	159.900	162.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.853,57	-151.300	-155.700	-156.800	-159.400	-162.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.853,57	-151.300	-155.700	-156.800	-159.400	-162.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.853,57	-151.300	-155.700	-156.800	-159.400	-162.100

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	885,86	900	900	1.000	1.100	1.100
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,86	900	900	1.000	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.026,45	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.026,45	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	2.912,31	3.400	2.400	2.600	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.939,26	82.000	115.000	102.000	103.400	104.700
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	85.939,26	82.000	113.000	99.900	101.300	102.600
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	23.771,94	26.700	25.200	26.100	27.000	28.000
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	23.007,33	23.500	23.500	24.200	25.100	26.000
424000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	423,63	300	500	600	600	600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	340,98	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.711,20	108.700	140.200	128.100	130.400	132.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.798,89	-105.300	-137.800	-125.500	-127.700	-130.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.798,89	-105.300	-137.800	-125.500	-127.700	-130.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.552,50	45.000	35.000	35.800	37.000	38.200
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 35.000 € Kosten Baubetriebshof für Grünpflege	31.552,50	45.000	35.000	35.800	37.000	38.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.552,50	-45.000	-35.000	-35.800	-37.000	-38.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.351,39	-150.300	-172.800	-161.300	-164.700	-168.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.493,64	3.500	3.600	3.900	4.000	4.200
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	49,66	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.493,64	3.500	3.600	3.900	4.000	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.493,64	-3.500	-3.600	-3.900	-4.000	-4.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.493,64	-3.500	-3.600	-3.900	-4.000	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.493,64	-3.500	-3.600	-3.900	-4.000	-4.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **424050000** **Sportheim/Sportplatz Steinbergen**

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 Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,38	19.300	19.300	19.900	20.100	20.400
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,68	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,94	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.038,76	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
16. Abschreibungen	2.931,89	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
424050.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.316,27	22.200	22.200	22.900	23.200	23.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.316,27	-22.200	-22.200	-22.900	-23.200	-23.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.316,27	-22.200	-22.200	-22.900	-23.200	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.316,27	-22.200	-22.200	-22.900	-23.200	-23.600

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,12	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: GVS 3.300 € (lt. Frau Gärling) Flutlicht 1.500 €	3.288,12	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
16. Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.341,21	4.100	5.900	6.100	6.200	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.341,21	-4.100	-5.900	-6.100	-6.200	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.341,21	-4.100	-5.900	-6.100	-6.200	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.341,21	-4.100	-5.900	-6.100	-6.200	-6.400

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	800	900	900	1.000
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	800	900	900	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	800	800	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,53	29.400	29.400	30.100	30.500	30.900
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,23	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	26.885,30	27.000	27.000	27.500	27.900	28.300
16. Abschreibungen	2.971,97	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.467,50	32.500	32.500	33.400	33.900	34.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.692,38	-31.700	-31.700	-32.500	-33.000	-33.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.692,38	-31.700	-31.700	-32.500	-33.000	-33.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	100	200	200	200
424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	0	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.762,38	-31.700	-31.800	-32.700	-33.200	-33.600

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,12	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
GVS 300 € (lt. Frau Gärling)						
Flutlicht (500 €)	247,12	600	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247,12	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247,12	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247,12	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247,12	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
424112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400

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

Produktbeschreibung

Produkt **4241330000** **Sportheim/Sportplatz Krankenhagen**

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 Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526,69	26.200	26.200	26.900	27.200	27.600
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,64	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	24.009,05	24.000	24.000	24.500	24.800	25.200
16. Abschreibungen	1.793,89	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.320,58	28.100	28.100	28.900	29.300	29.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.320,58	-28.100	-28.100	-28.900	-29.300	-29.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.320,58	-28.100	-28.100	-28.900	-29.300	-29.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.320,58	-28.100	-28.100	-28.900	-29.300	-29.700

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802,87	16.300	16.300	16.800	17.000	17.200
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.191,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.611,37	14.000	14.000	14.300	14.500	14.700
16. Abschreibungen	2.277,49	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.277,49	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.080,36	18.700	18.700	19.300	19.600	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.080,36	-18.700	-18.700	-19.300	-19.600	-19.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.080,36	-18.700	-18.700	-19.300	-19.600	-19.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.080,36	-18.700	-18.700	-19.300	-19.600	-19.900

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,98	7.300	7.300	7.600	7.700	7.800
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.082,03	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.090,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.172,98	7.300	7.300	7.600	7.700	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.172,98	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.172,98	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.172,98	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung
 522000 Wohnbauförderung
 522003 GVS, Bahnhofsweg 6
 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 535000 Kombinierte Versorgung
 537000 Abfallwirtschaft
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 538000 Abwasserbeseitigung
 538017 Öffentliche Toiletten
 538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.
 541000 Gemeindestraßen
 543000 Landesstraßen
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 546000 Parkeinrichtungen
 547000 ÖPNV
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551034 Generationenpark
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft
 561000 Umweltschutzmaßnahmen
 571000 Wirtschaftsförderung
 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573010 Baubetriebshof
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
 573024 Brückentorsaal
 573074 DGH Engern
 573081 DGH Exten
 573110 DGH Goldbeck
 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 Sonstige Märkte und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	290.947,17	291.300	268.800	272.100	274.400	276.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	562.805,09	481.600	551.300	562.700	578.200	598.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.269.002,61	1.433.600	1.485.600	1.506.600	1.535.500	1.564.500
6. privatrechtliche Entgelte	153.361,21	138.900	143.900	147.100	149.100	151.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.018,66	29.700	59.900	61.200	62.100	63.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	532.812,98	500	500	600	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.164.467,53	1.172.200	1.220.000	1.232.000	1.255.500	1.279.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.002.415,25	3.547.800	3.730.000	3.782.300	3.855.500	3.933.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.666.589,84	3.701.700	4.102.500	4.191.400	4.260.900	4.341.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.117,04	3.016.400	3.180.400	3.092.700	3.136.100	3.176.500
16. Abschreibungen	1.416.924,12	1.327.500	1.451.800	1.496.400	1.548.500	1.602.500
18. Transferaufwendungen	158.369,63	153.900	128.200	128.900	130.700	132.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.060,37	614.900	666.600	671.400	674.400	679.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.583.061,00	8.814.400	9.529.500	9.580.800	9.750.600	9.932.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.580.645,75	-5.266.600	-5.799.500	-5.798.500	-5.895.100	-5.998.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	28.000	28.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.580.645,75	-5.238.600	-5.771.500	-5.798.500	-5.895.100	-5.998.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.025,22	3.017.500	2.840.600	2.905.200	2.998.800	3.092.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.861,71	2.742.600	2.619.200	2.680.200	2.766.700	2.852.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.163,51	274.900	221.400	225.000	232.100	239.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.482,24	-4.963.700	-5.550.100	-5.573.500	-5.663.000	-5.759.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	--

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 Planungsgrundlage

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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.553,47	126.500	131.500	137.100	137.800	143.600
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.300,98	90.000	95.000	100.000	100.000	105.000
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,49	36.500	36.500	37.100	37.800	38.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.355,50	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.355,50	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
511000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,67	0	0	0	0	0
511000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	206,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	138.115,64	134.000	138.500	144.200	145.100	151.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.291.742,68	1.193.200	1.458.400	1.489.600	1.514.300	1.543.200
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.107,69	166.300	217.200	221.900	225.500	229.800
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	826.020,83	765.800	913.500	932.900	948.400	966.500
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	101.723,28	47.000	68.900	70.400	71.600	72.900
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.290,29	49.400	59.000	60.300	61.300	62.500
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	162.266,83	152.700	182.300	186.200	189.300	192.900
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.333,76	12.000	17.500	17.900	18.200	18.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600,84	83.500	213.800	218.000	221.100	223.900
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.942,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	413,46	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Bauleitplanung Kurt-Schumacher-Straße, Gewerbegebiet Deckbergen, Fortschr. Einzelhandelskonzept	28.031,43	55.000	160.000	163.000	165.300	167.400
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	22.241,91	23.000	23.000	23.500	23.800	24.100
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.972,00	1.000	26.300	26.800	27.200	27.600
16. Abschreibungen	1.974,17	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	697,49	700	700	800	800	800
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.276,68	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,73	16.200	16.800	17.400	17.400	17.500
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.755,66	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443101 Bürobedarf	293,94	500	500	600	600	600
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.841,67	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
511000.443105 Post-, Telekommunikation	9,08	200	100	200	200	200
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	8.734,38	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.372.452,42	1.295.100	1.691.200	1.727.400	1.755.200	1.787.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.234.336,78	-1.161.100	-1.552.700	-1.583.200	-1.610.100	-1.636.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.234.336,78	-1.161.100	-1.552.700	-1.583.200	-1.610.100	-1.636.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.898,12	65.000	60.000	61.400	63.400	65.400
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.898,12	65.000	60.000	61.400	63.400	65.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.898,12	64.300	59.300	60.600	62.600	64.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.438,66	-1.096.800	-1.493.400	-1.522.600	-1.547.500	-1.571.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **521000000** **Bau- und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201.942,48	223.000	255.000	258.800	264.100	269.400
521000.331100 Verwaltungsgebühren	127.766,60	100.000	130.000	131.900	134.600	137.300
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	10.600,00	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	63.575,88	110.000	110.000	111.600	113.900	116.200
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	3.300	3.100	3.300	3.300	3.400
521000.356100 Bußgelder	8.000,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	300	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	209.942,48	226.300	258.100	262.100	267.400	272.800
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.844,99	111.400	121.400	122.000	122.600	123.500
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	500	500	500
521000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.073,25	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	90.000	0	0	0	0
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	92.195,74	0	100.000	100.300	100.800	101.600
521000.449199 Forderungsverluste	576,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.844,99	111.400	121.400	122.000	122.600	123.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.097,49	114.900	136.700	140.100	144.800	149.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.097,49	114.900	136.700	140.100	144.800	149.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.097,49	114.900	136.700	140.100	144.800	149.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5220000000** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100
522000.348100 Erstattungen vom Land	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.607,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5230000000** **Denkmalschutz und -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 und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,12	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,12	5.000	5.000	5.400	5.600	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.497,12	7.000	7.000	7.500	7.700	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,09	34.000	32.500	33.000	33.300	33.500
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.387,47	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	9.311,75	25.000	10.000	10.200	10.400	10.500
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.577,87	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kommunalarchäologie	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	73.073,64	73.400	73.500	75.800	78.500	81.200
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	30.109,47	26.000	30.500	31.500	32.600	33.700
523000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.964,17	47.300	43.000	44.300	45.900	47.500
523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.350,73	107.400	106.000	108.800	111.800	114.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.853,61	-100.400	-99.000	-101.300	-104.100	-106.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.853,61	-100.400	-99.000	-101.300	-104.100	-106.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.853,61	-100.400	-99.000	-101.300	-104.100	-106.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.136.998,06	1.150.000	1.200.000	1.210.800	1.234.100	1.257.400
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.136.998,06	1.150.000	1.200.000	1.210.800	1.234.100	1.257.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.136.998,06	1.150.000	1.200.000	1.210.800	1.234.100	1.257.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.134.998,06	1.148.000	1.198.000	1.208.700	1.231.900	1.255.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.134.998,06	1.148.000	1.198.000	1.208.700	1.231.900	1.255.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.134.998,06	1.148.000	1.198.000	1.208.700	1.231.900	1.255.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **5371000000** **Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**

Produktbeschreibung:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,62	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.961,62	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112,46	0	0	0	0	0
537100.443105 Post-, Telekommunikation	112,46	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.074,08	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.074,08	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.074,08	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,50	8.700	2.000	2.100	2.200	2.200
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,50	8.700	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694,50	-8.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.768,58	-14.700	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380170000** **Öffentliche 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	Öffentliche Toiletten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	55.489,80	49.000	57.000	58.100	59.000	59.800
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	54.517,65	44.000	52.000	53.000	53.800	54.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.489,80	49.000	57.000	58.100	59.000	59.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.489,80	-49.000	-57.000	-58.100	-59.000	-59.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.489,80	-49.000	-57.000	-58.100	-59.000	-59.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.489,80	-49.000	-57.000	-58.100	-59.000	-59.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.

Produktbeschreibung

Produkt	538100000	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung:

Abwasserbetrieb

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, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.000,00	223.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **541000000** **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	374.983,42	288.500	358.500	359.900	372.000	384.100
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259.345,60	190.000	260.000	260.000	270.000	280.000
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	115.637,82	98.500	98.500	99.900	102.000	104.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.486,50	55.000	55.000	55.800	57.000	58.100
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.486,50	55.000	55.000	55.800	57.000	58.100
6. privatrechtliche Entgelte	16.137,76	22.000	18.000	18.400	18.600	18.900
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137,76	22.000	18.000	18.400	18.600	18.900
11. sonstige ordentliche Erträge	71,01	0	0	0	0	0
541000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	71,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	441.678,69	365.500	431.500	434.100	447.600	461.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.110,06	682.000	606.500	516.100	523.500	530.100
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	477.660,70	585.000	500.000	407.400	413.300	418.500
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regensickerschächte	0,00	10.000	0	0	0	0
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	24.617,53	30.000	25.500	26.000	26.400	26.700
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	40.675,37	30.000	45.000	45.900	46.500	47.100
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.865,60	11.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541000.423100 Mieten und Pachten	697,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.593,79	15.000	30.000	30.600	31.000	31.400
16. Abschreibungen	611.142,96	546.800	638.800	655.900	679.200	702.700
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.431,29	10.300	10.300	10.700	11.000	11.400
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	598.348,27	530.000	622.000	638.400	661.200	684.000
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.393,25	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.539,75	405.300	405.300	406.700	408.700	411.700
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.842,79	20.000	15.000	15.100	15.200	15.300
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	387.536,56	385.000	390.000	391.200	393.100	396.000
541000.449199 Forderungsverluste	160,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.792,77	1.634.100	1.650.600	1.578.700	1.611.400	1.644.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.128.114,08	-1.268.600	-1.219.100	-1.144.600	-1.163.800	-1.183.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.128.114,08	-1.268.600	-1.219.100	-1.144.600	-1.163.800	-1.183.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.386,40	500.000	500.000	511.400	527.900	544.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.386,40	500.000	500.000	511.400	527.900	544.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.386,40	-500.000	-500.000	-511.400	-527.900	-544.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.500,48	-1.768.600	-1.719.100	-1.656.000	-1.691.700	-1.727.800

		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	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 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	27.818,41	30.000	30.000	32.000	33.400	34.700
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	32.000	33.400	34.700
6. privatrechtliche Entgelte	408,26	0	0	0	0	0
543000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,26	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,09	0	0	0	0	0
543000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	715,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.941,76	30.000	30.000	32.000	33.400	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479,05	32.800	32.800	33.500	33.900	34.400
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	32.479,05	32.800	32.800	33.500	33.900	34.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.479,05	32.800	32.800	33.500	33.900	34.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.537,29	-2.800	-2.800	-1.500	-500	300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.537,29	-2.800	-2.800	-1.500	-500	300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.537,29	-2.800	-2.800	-1.500	-500	300

		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 der 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	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbuchungsformat	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	413.476,77	470.000	390.000	395.500	403.700	411.900
545000.331100 Verwaltungsgebühren	413.476,77	470.000	390.000	395.500	403.700	411.900
11. sonstige ordentliche Erträge	3,69	0	0	0	0	0
545000.359199 sonstige Erträge	3,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	413.480,46	470.000	390.000	395.500	403.700	411.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.092,95	600.000	568.600	579.400	587.700	595.200
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.204,90	0	0	0	0	0
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.472,86	5.000	4.300	4.400	4.500	4.500
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	4.300	4.400	4.500	4.500
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322.616,32	360.000	370.000	376.800	382.300	387.200
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.475,29	35.000	35.000	35.700	36.200	36.700
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	38.685,29	60.000	50.000	51.000	51.700	52.400
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	28.580,68	30.000	30.000	30.600	31.000	31.400
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	25.826,19	60.000	45.000	45.900	46.500	47.100
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	21.231,42	45.000	30.000	30.600	31.000	31.400
16. Abschreibungen	29.460,36	31.800	32.000	33.100	34.200	35.400
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.439,34	28.300	28.500	29.400	30.400	31.500
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.021,02	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,41	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	75,41	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.628,72	631.800	600.600	612.500	621.900	630.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.148,26	-161.800	-210.600	-217.000	-218.200	-218.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.148,26	-161.800	-210.600	-217.000	-218.200	-218.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.293,51	700.000	500.000	511.400	527.900	544.400
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.293,51	700.000	500.000	511.400	527.900	544.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.293,51	-700.000	-500.000	-511.400	-527.900	-544.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.441,77	-861.800	-710.600	-728.400	-746.100	-763.100

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

Produktbeschreibung

Produkt 546000000 Parkeinrichtungen

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	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.562,30	7.600	7.600	7.900	8.100	8.400
546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.147,40	200.000	200.000	202.900	207.100	211.300
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.147,40	200.000	200.000	202.900	207.100	211.300
12. = Summe ordentliche Erträge	158.709,70	207.600	207.600	210.800	215.200	219.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.879,91	25.000	22.600	23.100	23.400	23.800
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	2.811,38	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	19.068,53	22.000	20.000	20.400	20.700	21.000
16. Abschreibungen	95.392,83	95.400	95.400	98.400	101.900	105.400
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	95.000,00	95.000	95.000	97.900	101.400	104.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.272,74	120.400	118.000	121.500	125.300	129.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.436,96	87.200	89.600	89.300	89.900	90.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.436,96	87.200	89.600	89.300	89.900	90.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.436,96	87.200	89.600	89.300	89.900	90.500

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	532.322,70	0	0	0	0	0
548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	532.322,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	532.322,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95.398,69	50.000	47.800	47.900	48.600	49.300
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.398,69	50.000	47.800	47.900	48.600	49.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.398,69	50.000	47.800	47.900	48.600	49.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	436.924,01	-50.000	-47.800	-47.900	-48.600	-49.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	436.924,01	-50.000	-47.800	-47.900	-48.600	-49.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	436.924,01	-50.000	-47.800	-47.900	-48.600	-49.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **551000000** **Öffentliches 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	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	9.660,44	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,44	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.600	31.000	31.500
551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Fördermittel Koordinierungsstelle Biotopmanagement	0,00	0	30.000	30.600	31.000	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.118,30	0	500	600	600	600
551000.359199 sonstige Erträge	3.118,30	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	12.778,74	1.000	31.500	32.300	32.700	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	62.100	63.500	64.500	65.800
551000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	62.100	63.500	64.500	65.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.318,37	225.000	270.000	275.100	279.200	282.800
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.987,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	594,14	30.000	5.000	5.100	5.200	5.300
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.431,45	165.000	170.000	173.200	175.700	177.900
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.305,45	25.000	65.000	66.200	67.200	68.100
551000.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.500	25.900	26.200
16. Abschreibungen	3.740,27	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.740,27	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
18. Transferaufwendungen	418,87	0	0	0	0	0
551000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	418,87	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.477,51	229.000	336.100	342.800	348.000	353.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.698,77	-228.000	-304.600	-310.500	-315.300	-319.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.698,77	-228.000	-304.600	-310.500	-315.300	-319.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.393,20	860.000	950.000	971.700	1.003.100	1.034.400
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.393,20	860.000	950.000	971.700	1.003.100	1.034.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944.393,20	-860.000	-950.000	-971.700	-1.003.100	-1.034.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.091,97	-1.088.000	-1.254.600	-1.282.200	-1.318.400	-1.354.300

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,08	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.551,08	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.551,08	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.201,08	-1.500	-700	-700	-700	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.201,08	-1.500	-700	-700	-700	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201,08	-1.500	-700	-700	-700	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt **5520000000** **Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

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	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	120.811,88	40.000	47.000	48.000	48.700	49.300
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	120.811,88	40.000	40.000	40.800	41.400	41.900
552000.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.200	7.300	7.400
16. Abschreibungen	5.188,65	5.900	5.600	5.900	6.100	6.300
552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	300	300	400	400	400
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,65	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.536,19	0	0	0	0	0
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.536,19	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.345,40	53.000	53.000	53.300	53.500	53.900
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.345,40	43.000	43.000	43.200	43.400	43.700
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.882,12	98.900	105.600	107.200	108.300	109.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.268,58	-98.300	-105.000	-106.500	-107.600	-108.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-169.268,58	-98.300	-105.000	-106.500	-107.600	-108.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284,00	11.000	8.000	8.200	8.500	8.800
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284,00	11.000	8.000	8.200	8.500	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.284,00	-11.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.552,58	-109.300	-113.000	-114.700	-116.100	-117.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **5530000000** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.560,38	360.000	460.000	465.100	472.700	480.200
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.560,38	360.000	460.000	465.100	472.700	480.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,90	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.000
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,28	500	500	600	700	700
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490,28	500	500	600	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.407,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
553000.356200 Saumniszuschläge	1.407,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	334.347,56	367.600	467.800	473.300	481.100	488.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.317,84	22.500	24.300	24.900	25.400	25.800
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.481,99	17.600	18.800	19.200	19.600	19.900
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.835,85	4.900	5.500	5.700	5.800	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.916,40	119.500	116.100	118.800	120.300	121.900
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.541,65	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.926,13	35.000	35.000	35.700	36.200	36.700
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.621,94	28.700	22.000	22.500	22.800	23.100
553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	6.000	6.200	6.200	6.300
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	39.739,81	45.000	40.000	40.800	41.400	41.900
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	428,40	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
16. Abschreibungen	18.650,16	18.000	19.500	20.400	21.100	21.700
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,62	600	600	700	700	700
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	660,00	700	700	800	800	800
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.657,59	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	490,95	700	700	800	800	800
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.321,00	6.000	6.500	6.700	7.000	7.200
18. Transferaufwendungen	1.055,28	1.100	600	700	700	700
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,28	1.100	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466,83	1.000	800	900	900	900
553000.443105 Post, Telekommunikation	466,83	1.000	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.406,51	162.100	161.300	165.700	168.400	171.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.941,05	205.500	306.500	307.600	312.700	317.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	183.941,05	205.500	306.500	307.600	312.700	317.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.013,01	405.000	400.000	409.200	422.400	435.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.013,01	405.000	400.000	409.200	422.400	435.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.013,01	-405.000	-400.000	-409.200	-422.400	-435.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.071,96	-199.500	-93.500	-101.600	-109.700	-117.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5540000000** **Naturschutz und 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 und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	8.343,54	5.500	7.000	7.200	7.300	7.400
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.343,54	5.500	7.000	7.200	7.300	7.400
16. Abschreibungen	87,50	0	100	200	200	200
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	87,50	0	100	200	200	200
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.231,04	8.300	9.900	10.300	10.400	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.231,04	-8.300	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.231,04	-8.300	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.231,04	-8.300	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	10.636,02	2.600	10.100	10.400	10.600	10.700
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	10.636,02	2.500	10.000	10.200	10.400	10.500
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
555000.359199 sonstige Erträge	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.636,02	2.600	11.600	12.000	12.200	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,11	20.200	47.200	28.900	29.300	29.700
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.210,06	20.000	39.000	20.400	20.700	21.000
555000.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.200	8.300	8.400
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	144,05	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	546,39	700	700	800	800	800
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 600 € + 100 € Beitrag Obst- und Gartenbauverein	546,39	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,50	20.900	47.900	29.700	30.100	30.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.735,52	-18.300	-36.300	-17.700	-17.900	-18.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.735,52	-18.300	-36.300	-17.700	-17.900	-18.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.735,52	-18.300	-36.300	-17.700	-17.900	-18.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **561000000** **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.800	1.800	1.900
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,73	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.155,73	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
18. Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.100	21.400	21.700
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000	21.000	21.100	21.400	21.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.155,73	41.000	41.000	41.500	42.100	42.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.554,81	-39.400	-39.400	-39.700	-40.300	-40.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.554,81	-39.400	-39.400	-39.700	-40.300	-40.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.554,81	-39.400	-39.400	-39.700	-40.300	-40.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt **571000000** **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)
- Gründerzuschüsse ab 2018

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
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.605,00	7.000	6.700	7.200	7.500	7.800
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.605,00	7.000	6.700	7.200	7.500	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.605,00	7.000	6.700	7.200	7.500	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.015,09	59.500	55.500	56.800	57.500	58.400
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.501,13	0	0	0	0	0
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: GVS 3.500 € Amt 40 4.000 €	3.451,00	4.000	7.500	7.700	7.800	7.900
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Internet	6.434,49	15.000	13.000	13.300	13.500	13.700
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet	11.163,90	15.000	12.000	12.300	12.400	12.600
571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet	8.594,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.869,89	20.500	18.000	18.400	18.600	18.900
16. Abschreibungen	28.343,13	27.500	30.500	31.600	32.600	33.900
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	8.795,89	6.000	9.000	9.300	9.600	10.000
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,21	18.000	18.000	18.600	19.200	19.900
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.584,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,90	0	0	0	0	0
571000.443105 Post, Telekommunikation	16,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.375,12	87.000	86.000	88.400	90.100	92.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.770,12	-80.000	-79.300	-81.200	-82.600	-84.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.770,12	-80.000	-79.300	-81.200	-82.600	-84.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.770,12	-80.400	-79.700	-81.700	-83.100	-85.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt **5730000000** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen

Ziele:

Förderung der Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
573000.331100 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Gebühren Festplätze	160,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.132,71	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
573000.341100 Mieten und Pachten	2.132,71	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.328,71	6.100	5.100	5.500	5.500	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.328,71	5.100	4.100	4.400	4.400	4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.328,71	5.100	4.100	4.400	4.400	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,00	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.316,71	5.000	3.100	3.300	3.300	3.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	17.742,50	14.000	15.000	15.300	15.500	15.800
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.742,50	14.000	15.000	15.300	15.500	15.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.015,05	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573010.359199 sonstige Erträge	1.015,05	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	18.757,55	17.000	16.000	16.400	16.600	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.240.308,90	2.365.500	2.408.600	2.459.900	2.500.800	2.548.400
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.764.798,18	1.878.700	1.911.300	1.951.900	1.984.400	2.022.200
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.206,10	117.700	119.900	122.500	124.500	126.900
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	364.304,62	369.100	377.400	385.500	391.900	399.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.252,56	422.000	437.000	445.400	451.700	457.500
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.518,53	6.500	10.000	10.200	10.400	10.500
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	0,00	4.500	3.000	3.100	3.100	3.200
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.330,97	60.000	45.000	45.900	46.500	47.100
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.992,65	30.000	30.000	30.600	31.000	31.400
573010.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.300	15.500	15.700
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	60.157,36	58.000	58.000	59.100	60.000	60.700
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	228.346,88	235.000	230.000	234.300	237.600	240.700
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.278,56	28.000	38.000	38.700	39.300	39.800
573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	627,61	0	0	0	0	0
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.200	8.300	8.400
16. Abschreibungen	340.635,77	349.200	380.000	391.400	405.400	419.400
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.219,95	15.200	15.500	16.000	16.600	17.100
573010.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.284,97	0	10.000	10.300	10.700	11.100
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	52.057,52	52.000	52.500	54.100	56.000	58.000
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	245.781,22	260.000	280.000	288.300	298.600	308.900
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.292,11	22.000	22.000	22.700	23.500	24.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,46	11.400	13.000	13.200	13.200	13.300
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	5.324,46	11.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573010.443105 Post, Telekommunikation	0,00	0	11.000	11.100	11.100	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.521,69	3.148.100	3.238.600	3.309.900	3.371.100	3.438.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.959.764,14	-3.131.100	-3.222.600	-3.293.500	-3.354.500	-3.421.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 150,- €	0,00	28.000	28.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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)	0,00	28.000	28.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.959.764,14	-3.103.100	-3.194.600	-3.293.500	-3.354.500	-3.421.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.526.918,52	2.862.500	2.695.600	2.757.100	2.846.000	2.935.000
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.526.918,52	2.862.500	2.695.600	2.757.100	2.846.000	2.935.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00	83.000	83.000	84.900	87.700	90.400
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00	83.000	83.000	84.900	87.700	90.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.206,52	2.779.500	2.612.600	2.672.200	2.758.300	2.844.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.557,62	-323.600	-582.000	-621.300	-596.200	-577.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	21.600	21.600	23.100	24.100	25.000
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.600	23.100	24.100	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.033,71	27.000	26.000	26.500	26.900	27.300
573016.341100 Mieten und Pachten	24.033,71	27.000	26.000	26.500	26.900	27.300
11. sonstige ordentliche Erträge	4.197,73	0	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	4.197,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.761,56	48.600	47.600	49.600	51.000	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.558,33	45.000	47.000	48.000	48.600	49.300
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.268,74	10.000	12.000	12.300	12.400	12.600
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.289,59	35.000	35.000	35.700	36.200	36.700
16. Abschreibungen	35.623,03	35.000	36.000	37.100	38.400	39.800
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.623,03	35.000	36.000	37.100	38.400	39.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.181,36	80.000	83.000	85.100	87.000	89.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.419,80	-31.400	-35.400	-35.500	-36.000	-36.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-34.419,80	-31.400	-35.400	-35.500	-36.000	-36.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.419,80	-31.400	-35.400	-35.500	-36.000	-36.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.320,17	3.800	4.400	4.700	4.800	4.800
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.375,53	2.800	3.200	3.300	3.400	3.400
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	163,56	200	200	300	300	300
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	781,08	800	1.000	1.100	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.108,87	58.700	53.700	54.900	55.600	56.300
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.339,37	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.769,50	50.000	45.000	45.900	46.500	47.100
16. Abschreibungen	4.391,51	2.100	4.500	4.700	4.800	5.000
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.391,51	2.100	4.500	4.700	4.800	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.820,55	64.600	62.600	64.300	65.200	66.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.820,55	-64.600	-62.600	-64.300	-65.200	-66.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.820,55	-64.600	-62.600	-64.300	-65.200	-66.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.820,55	-64.600	-62.600	-64.300	-65.200	-66.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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 Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.774,00	0	0	0	0	0
573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.774,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	58.832,33	61.000	61.000	62.100	63.000	64.100
573024.341100 Mieten und Pachten	58.832,33	61.000	61.000	62.100	63.000	64.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.606,33	61.000	61.000	62.100	63.000	64.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.615,65	78.500	98.000	99.900	101.300	102.600
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.129,23	8.500	8.000	8.200	8.300	8.400
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	93.954,56	70.000	90.000	91.700	93.000	94.200
573024.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.531,86	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.663,35	28.500	17.500	18.100	18.700	19.400
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.593,56	20.000	16.000	16.500	17.100	17.700
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.069,79	8.500	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,67	0	0	0	0	0
573024.443102 Bürobedarf/dezentral	307,67	0	0	0	0	0
573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.586,67	107.000	115.500	118.000	120.000	122.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.980,34	-46.000	-54.500	-55.900	-57.000	-57.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.980,34	-46.000	-54.500	-55.900	-57.000	-57.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	0	200	300	300	300
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,00	0	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.144,34	-46.000	-54.700	-56.200	-57.300	-58.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68,27	100	100	200	200	200
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,27	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	900,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	900,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.283,27	7.100	7.100	7.400	7.500	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.708,31	37.700	39.700	40.600	41.200	41.800
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521,18	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	39.187,13	35.000	37.000	37.700	38.300	38.800
16. Abschreibungen	7.065,59	7.100	7.200	7.500	7.800	8.000
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.300	6.500	6.800	7.000
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	845,13	800	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,32	5.200	2.900	3.200	3.200	3.200
573074.443102 Bürobedarf/dezentral						
Erläuterungen:						
jetzt 443105 Telefon	222,32	200	200	300	300	300
573074.443105 Post, Telekommunikation						
Erläuterungen:						
ehemals 443102	0,00	0	200	300	300	300
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	2.400,00	5.000	2.500	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.396,22	50.000	49.800	51.300	52.200	53.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.112,95	-42.900	-42.700	-43.900	-44.700	-45.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.112,95	-42.900	-42.700	-43.900	-44.700	-45.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.112,95	-42.900	-42.700	-43.900	-44.700	-45.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.335,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	5.635,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	5.635,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	7.970,00	6.700	6.700	6.900	7.000	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.302,94	15.400	12.300	12.700	13.000	13.200
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.383,09	11.600	9.300	9.500	9.700	9.900
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209,04	400	200	300	300	300
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.710,81	3.400	2.800	2.900	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,90	15.700	10.700	11.100	11.200	11.400
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.108,12	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.087,78	13.000	8.000	8.200	8.300	8.400
16. Abschreibungen	6.425,37	5.900	6.600	6.900	7.100	7.400
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.316,85	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.108,52	600	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135,00	4.600	2.600	2.800	2.800	2.800
573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	5.135,00	4.500	2.500	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.059,21	41.600	32.200	33.500	34.100	34.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.089,21	-34.900	-25.500	-26.600	-27.100	-27.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.089,21	-34.900	-25.500	-26.600	-27.100	-27.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.089,21	-34.900	-25.500	-26.600	-27.100	-27.600

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

Produktbeschreibung

Produkt **573120000** **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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,25	900	900	1.000	1.100	1.100
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,25	900	900	1.000	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	900,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	900,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.275,25	3.900	2.900	3.200	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.643,54	29.200	32.200	33.000	33.500	33.800
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,17	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	28.943,37	25.000	28.000	28.600	29.000	29.300
16. Abschreibungen	7.142,70	7.300	7.300	7.700	7.900	8.200
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.914,92	7.000	7.000	7.300	7.500	7.800
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	900,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.686,24	38.500	41.500	42.800	43.500	44.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.410,99	-34.600	-38.600	-39.600	-40.200	-40.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.410,99	-34.600	-38.600	-39.600	-40.200	-40.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.410,99	-34.800	-38.800	-39.900	-40.500	-41.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.955,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.955,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.640,93	3.600	3.800	4.000	4.100	4.100
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.841,40	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	799,53	800	900	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,42	12.700	8.700	9.100	9.200	9.300
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,94	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.579,48	11.000	7.000	7.200	7.300	7.400
16. Abschreibungen	1.218,22	1.200	7.000	7.300	7.500	7.800
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.218,22	1.200	7.000	7.300	7.500	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,78	200	200	300	300	300
573150.443102 Bürobedarf/dezentral	200,78	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.714,35	17.700	19.700	20.700	21.100	21.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.759,35	-15.700	-17.700	-18.600	-19.000	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.759,35	-15.700	-17.700	-18.600	-19.000	-19.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.759,35	-15.800	-17.800	-18.800	-19.200	-19.500

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.955,10	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.913,35	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	173,13	200	200	300	300	300
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	868,62	800	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,57	5.800	4.700	5.000	5.000	5.100
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	657,02	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573161.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.667,55	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
16. Abschreibungen	7,27	900	900	1.100	1.100	1.100
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7,27	500	500	600	600	600
573161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.286,94	10.700	9.500	10.300	10.400	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.286,94	-10.500	-9.300	-9.900	-10.000	-10.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.286,94	-10.500	-9.300	-9.900	-10.000	-10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.286,94	-10.700	-9.500	-10.200	-10.300	-10.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	500	500	600	600	600
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	600,00	900	900	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.444,39	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.646,68	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	797,71	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,80	12.200	8.700	9.100	9.200	9.300
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,60	5.000	1.500	1.600	1.600	1.600
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573171.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,99	0	0	0	0	0
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.491,21	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
16. Abschreibungen	4.566,53	4.900	4.900	5.200	5.300	5.500
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.266,93	4.400	4.400	4.600	4.700	4.900
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	900,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.582,72	21.100	17.600	18.600	18.800	19.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.582,72	-19.700	-16.200	-17.000	-17.200	-17.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.582,72	-19.700	-16.200	-17.000	-17.200	-17.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.582,72	-19.900	-16.400	-17.300	-17.500	-17.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,23	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,23	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.031,23	2.300	1.300	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	25.600	26.300	26.700	27.200
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	20.200	20.700	21.000	21.400
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.843,53	30.200	32.200	33.000	33.500	33.800
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.981,66	5.000	4.000	4.100	4.200	4.200
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	21.861,87	25.000	28.000	28.600	29.000	29.300
16. Abschreibungen	822,66	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	822,66	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.666,19	34.200	59.800	61.500	62.400	63.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.634,96	-31.900	-58.500	-60.000	-60.800	-61.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-26.634,96	-31.900	-58.500	-60.000	-60.800	-61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.634,96	-31.900	-58.500	-60.000	-60.800	-61.700

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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, Nutzungsvertrag mit Trägerverein Bürgerhaus Uchtdorf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,36	0	0	0	0	0
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	592,36	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	5.300	5.300	5.600	5.700	5.900
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.700	4.900
573190.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.903,39	5.300	5.300	5.600	5.700	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.823,69	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400	-4.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.823,69	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.823,69	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400	-4.600

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **5732000000**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573210	Ehem. DGH Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532,29	0	0	0	0	0
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.465,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	98,69	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,69	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.096,25	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.096,25	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.096,25	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.096,25	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	5.682,76	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
573300.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Programm zwischen Weihnachten und Neujahr	1.682,76	0	1.500	1.600	1.700	1.800
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln etc.	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.566,00	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.566,00	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
11. sonstige ordentliche Erträge	129,18	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	129,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.377,94	17.000	17.500	17.800	18.200	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049,92	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.049,92	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.049,92	12.100	12.000	12.300	12.400	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	328,02	4.900	5.500	5.500	5.800	5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	328,02	4.900	5.500	5.500	5.800	5.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,21	57.000	57.000	58.300	60.200	62.100
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	29.240,21	57.000	57.000	58.300	60.200	62.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.240,21	-57.000	-57.000	-58.300	-60.200	-62.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.912,19	-52.100	-51.500	-52.800	-54.400	-56.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 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	18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sponsorleistungen	18.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.940,00	26.000	26.000	26.400	27.000	27.500
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Standgelder	24.940,00	26.000	26.000	26.400	27.000	27.500
11. sonstige ordentliche Erträge	17,32	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	17,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.357,32	43.000	43.000	43.400	44.000	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.644,19	47.500	47.500	48.400	49.200	49.800
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.104,94	37.500	37.500	38.200	38.800	39.300
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.539,25	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.644,19	47.600	47.500	48.400	49.200	49.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	713,13	-4.600	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	713,13	-4.600	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.433,45	25.200	25.200	25.800	26.700	27.500
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	30.433,45	25.200	25.200	25.800	26.700	27.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.433,45	-25.200	-25.200	-25.800	-26.700	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.720,32	-29.800	-29.700	-30.800	-31.900	-32.800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.593,16	10.500	10.500	10.800	10.900	11.200
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.205,30	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstattungen - Strom u.ä.-	1.387,86	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	0,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.593,34	10.500	10.500	10.800	10.900	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aktionen zur Belebung Wochenmarkt	2.038,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.038,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.555,00	8.500	8.500	8.700	8.800	9.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.555,00	8.500	8.500	8.700	8.800	9.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	3.290,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.265,00	500	500	500	300	300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.789,31	45.000	45.000	45.700	46.600	47.600
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.789,31	45.000	45.000	45.700	46.600	47.600
11. sonstige ordentliche Erträge	252,94	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	252,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.042,25	45.000	45.000	45.700	46.600	47.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,38	24.000	24.000	24.500	24.900	25.200
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.098,13	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.491,25	16.000	16.000	16.300	16.600	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.589,38	24.100	24.000	24.500	24.900	25.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.452,87	20.900	21.000	21.200	21.700	22.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.452,87	20.900	21.000	21.200	21.700	22.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.935,93	50.000	50.000	51.200	52.800	54.500
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	62.935,93	50.000	50.000	51.200	52.800	54.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.935,93	-50.000	-50.000	-51.200	-52.800	-54.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.483,06	-29.100	-29.000	-30.000	-31.100	-32.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Produkt **5733040000** **Sonstige Märkte und 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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	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	14.695,11	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.695,11	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
11. sonstige ordentliche Erträge	119,15	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	119,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.814,26	16.100	16.100	16.500	16.800	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.556,89	90.700	96.000	98.300	99.700	101.700
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.369,22	71.800	75.900	77.600	78.800	80.400
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.726,47	4.600	4.900	5.100	5.100	5.200
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.461,20	14.300	15.200	15.600	15.800	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,48	5.200	9.500	9.700	9.900	10.000
573304.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,00	0	0	0	0	0
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.828,46	4.500	9.500	9.700	9.900	10.000
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	400,02	700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,50	100	800	1.000	1.000	1.000
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	100	100	200	200	200
573304.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	0	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.856,87	96.000	106.300	109.000	110.600	112.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.042,61	-79.900	-90.200	-92.500	-93.800	-95.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.042,61	-79.900	-90.200	-92.500	-93.800	-95.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.208,58	90.000	85.000	86.700	89.400	92.200
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.208,58	90.000	85.000	86.700	89.400	92.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.160,00	22.000	22.000	22.600	23.300	24.000
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	19.160,00	22.000	22.000	22.600	23.300	24.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.048,58	68.000	63.000	64.100	66.100	68.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.994,03	-11.900	-27.200	-28.400	-27.700	-27.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	102,92	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	102,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen, die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z.B. Reparatur Hütten und Bühne, Müllständer etc.)	989,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
16. Abschreibungen	687,69	700	700	800	800	800
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	687,69	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.676,77	3.700	3.700	3.900	3.900	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.573,85	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.573,85	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573,85	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt **575100000** **Tourismus**

Produktbeschreibung:

Förderung der touristischen Aktivitäten;
neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046,00	16.200	16.200	17.300	18.100	18.700
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss touristische Zusammenarbeit Rinteln und Auetal	16.046,00	16.200	16.200	17.300	18.100	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.379,75	20.000	15.000	16.000	16.700	17.400
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.379,75	20.000	15.000	16.000	16.700	17.400
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	300	300	400	400	400
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	28.732,53	36.500	31.500	33.700	35.200	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.534,06	144.000	159.000	131.600	133.400	135.200
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.879,39	10.000	3.000	3.100	3.100	3.200
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	1.802,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.350,00	103.000	105.000	107.000	108.500	109.900
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.502,49	30.000	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen	117.426,68	68.500	68.400	70.800	73.100	75.800
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.906,41	3.100	4.000	4.200	4.300	4.500
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.707,50	16.500	17.000	17.600	18.200	18.800
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	95.870,63	45.000	45.000	46.400	48.000	49.700
18. Transferaufwendungen	5.485,21	27.100	4.100	4.200	4.200	4.300
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.011,50	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.473,71	23.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.792,80	1.200	44.500	44.800	45.000	45.300
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,80	1.200	500	600	600	600
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.665,00	0	44.000	44.200	44.400	44.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.238,75	240.800	276.000	251.400	255.700	260.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.506,22	-204.300	-244.500	-217.700	-220.500	-224.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.506,22	-204.300	-244.500	-217.700	-220.500	-224.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576,00	800	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576,00	800	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,00	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.082,22	-205.100	-245.500	-218.800	-221.600	-225.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt **575200000** **Stadtmarketing**

Produktbeschreibung:

Förderung von Marketingmaßnahmen

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.120,70	5.000	8.000	8.200	8.300	8.400
575200.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahme Imageartikel	6.120,70	5.000	8.000	8.200	8.300	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	6.120,70	5.000	8.000	8.200	8.300	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,67	25.000	25.000	25.500	25.900	26.200
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.127,72	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	22.398,64	25.000	25.000	25.500	25.900	26.200
575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.252,99	0	0	0	0	0
575200.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	676,32	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	800	800	900	900	900
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	800	900	900	900
18. Transferaufwendungen	51.129,00	51.200	51.200	51.300	52.100	52.800
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln e.V.	51.129,00	51.200	51.200	51.300	52.100	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332,37	0	400	500	500	500
575200.443105 Post-, Telekommunikation	332,37	0	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.701,40	77.000	77.400	78.200	79.400	80.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.580,70	-72.000	-69.400	-70.000	-71.100	-72.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.580,70	-72.000	-69.400	-70.000	-71.100	-72.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	3.273,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273,50	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.854,20	-82.000	-79.400	-80.300	-81.700	-82.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	31.079.360,52	32.360.000	27.665.000	29.835.000	32.390.000	34.665.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.096,00	6.460.000	6.710.000	6.890.000	7.200.000	7.560.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.381,34	205.000	200.000	200.000	230.000	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.092,50	100.000	60.000	66.900	75.300	83.600
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400.000,00	100.000	100.000	100.900	102.900	104.800
12. = Summe ordentliche Erträge	39.682.930,36	39.225.000	34.735.000	37.092.800	39.998.200	42.663.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.179,48	479.000	522.500	533.700	542.500	552.900
16. Abschreibungen	0,00	83.000	45.000	46.400	48.000	49.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.224,18	205.600	209.000	229.600	249.500	264.700
18. Transferaufwendungen	17.819.156,00	17.285.000	16.926.500	17.002.600	17.257.900	17.440.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,73	70.000	70.000	70.300	70.600	71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.993.152,39	18.122.600	17.773.000	17.882.600	18.168.500	18.378.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.689.777,97	21.102.400	16.962.000	19.210.200	21.829.700	24.284.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.689.777,97	21.102.400	16.962.000	19.210.200	21.829.700	24.284.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.689.777,97	21.102.400	16.962.000	19.210.200	21.829.700	24.284.900

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung:

Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern

Ziele:

Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Satzungen, Gesetze

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			Amt 10
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.079.360,52	32.360.000	27.665.000	29.835.000	32.390.000	34.665.000
611000.301100 Grundsteuer A	150.330,38	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.785.747,80	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000
611000.301300 Gewerbesteuer	13.583.689,84	14.400.000	10.300.000	11.400.000	13.400.000	15.000.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.843.495,00	11.400.000	10.600.000	11.470.000	11.875.000	12.400.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.309.271,00	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	289.962,26	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
611000.303200 Hundesteuer	116.864,24	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.096,00	6.460.000	6.710.000	6.890.000	7.200.000	7.560.000
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.155.032,00	5.700.000	5.930.000	6.100.000	6.400.000	6.750.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	752.064,00	760.000	780.000	790.000	800.000	810.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.381,34	205.000	200.000	200.000	230.000	250.000
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.381,34	205.000	200.000	200.000	230.000	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.092,50	100.000	60.000	66.900	75.300	83.600
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	115.092,50	100.000	60.000	66.900	75.300	83.600
11. sonstige ordentliche Erträge	2.300.000,00	0	0	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.300.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.582.930,36	39.125.000	34.635.000	36.991.900	39.895.300	42.558.600
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.081,00	40.000	22.000	24.200	26.300	27.900
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	21.081,00	40.000	22.000	24.200	26.300	27.900
18. Transferaufwendungen	17.819.156,00	17.285.000	16.926.500	17.002.600	17.257.900	17.440.000
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.277.028,00	1.250.000	850.000	870.600	883.700	896.700
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	53.280,00	55.000	55.000	55.100	55.900	56.700
611000.437210 Kreisumlage	15.488.848,00	15.980.000	16.021.500	16.076.900	16.318.300	16.486.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,98	20.000	20.000	20.100	20.200	20.400
611000.449199 Forderungsverluste	6.103,98	20.000	20.000	20.100	20.200	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.846.340,98	17.345.000	16.968.500	17.046.900	17.304.400	17.488.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.736.589,38	21.780.000	17.666.500	19.945.000	22.590.900	25.070.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	21.736.589,38	21.780.000	17.666.500	19.945.000	22.590.900	25.070.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.736.589,38	21.780.000	17.666.500	19.945.000	22.590.900	25.070.300

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt **6120000000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Allgemeines Finanzwesen

Ziele:

Jahresabschluss u. a.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produktbuchungsformat 612000

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000	100.900	102.900	104.800
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	100.000	100.000	100.900	102.900	104.800
12. = Summe ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000	100.900	102.900	104.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.179,48	479.000	522.500	533.700	542.500	552.900
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.179,48	360.000	390.000	398.300	404.900	412.700
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	119.000	132.500	135.400	137.600	140.200
16. Abschreibungen	0,00	83.000	45.000	46.400	48.000	49.700
612000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	83.000	45.000	46.400	48.000	49.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.143,18	165.600	187.000	205.400	223.200	236.800
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	28.105,59	0	30.000	33.000	35.800	38.000
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	2.527,07	30.000	2.000	2.200	2.400	2.600
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.510,52	130.000	150.000	164.700	179.000	189.800
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	2.000	2.200	2.400	2.600
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	600	3.000	3.300	3.600	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	488,75	50.000	50.000	50.200	50.400	50.800
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	488,75	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.200	50.400	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.811,41	777.600	804.500	835.700	864.100	890.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.811,41	-677.600	-704.500	-734.800	-761.200	-785.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.811,41	-677.600	-704.500	-734.800	-761.200	-785.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.811,41	-677.600	-704.500	-734.800	-761.200	-785.400