

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2022

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	7
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021	7
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	9
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	11
2. Der Haushaltsplan 2022	15
2.1 Struktur des Haushalts	15
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	16
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	17
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	18
2.4.1 Personalaufwand	18
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	20
2.4.3 Brandschutz	20
2.4.4 Grundschulen	20
2.4.5 Kindertageseinrichtungen	21
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	24
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	24
2.4.8 Gemeindestraßen	25
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	25
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	26
2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen	26
2.4.12 Tourismus	27
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets	27
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	28
2.4.15 Klimaschutz	28
2.1.16 Digitalisierung	29
2.5 Finanzhaushalt	30
2.5.1 Allgemeines	30
2.5.2 Investitionsplan 2022 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2025	31
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2022	31
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	36
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025	37
3. Haushaltskonsolidierung	38
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	38
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	40
3.3 Daueraufgaben	41

4. Demografische Entwicklung	42
5. Fazit	45
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	47
III. Beteiligungsbericht	51
1. Überblick	51
2. Abwasserbetrieb.....	52
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	53
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	55
5. Stadtwerke Rinteln GmbH	57
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	59
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	61
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	63
9. TWWplus – Reise & Service GmbH	65
10. Academia Rinteln GmbH.....	66
11. Sonstige Beteiligungen.....	68
IV. Stellenplan	69
V. Investitionsplan	81
1. Investitionsübersicht.....	81
2. Folgekostenberechnungen.....	93
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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 27.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	49.625.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	53.791.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.795.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.746.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.997.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.271.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.274.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	850.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	67.067.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	69.867.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.274.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.130.000 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 75.000 Euro (netto) 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 (netto) 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 28.01.2022

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

gez. Andrea Lange
Andrea Lange

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben nahezu alle Staaten im Frühjahr 2020 weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten beschlossen und angeordnet. Dieser wirtschaftliche Lockdown aufgrund der Corona-Krise betraf weltweit große Teile der Unternehmen und Selbstständigen. 2020 sank weltweit die Wirtschaftsleistung um etwa 3 %. In Deutschland waren es sogar - 4,9 %. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung erfolgte in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020. Ab dem dritten Quartal setzte eine Erholung ein.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostiziert in seinem Herbstgutachten „TRANSFORMATION GESTALTEN: BILDUNG, DIGITALISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT“ vom November 2021 für das Jahr 2021 einen Anstieg des BIP um 2,7 % und für das Jahr 2022 einen weiteren Anstieg um 4,6 %. Das zu erwartende Wechselspiel aus Lockerungen, aufflammendem Infektionsgeschehen und erneuten Schließungen trifft in den kommenden Monaten vor allem Dienstleistungsbereiche. Weltweite Lieferengpässe (Stichwort: Chipkrise) wirken sich auch auf das Wachstum in Deutschland aus. Davon ist insbesondere die Automobilindustrie betroffen.

Mit der wirtschaftlichen Erholung verbesserte sich auch die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Zwischen Januar 2021 und Oktober 2021 verbesserte sich die Arbeitslosenquote von 6,3% auf 5,2 % (Quelle: <https://de.statista.com/>).

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie prägen weiterhin die finanzpolitische Ausgangslage des Bundeslandes Niedersachsen. Auch Niedersachsen hat Steuereinbrüche in Milliardenhöhe zu verzeichnen. Gleichzeitig waren und sind mit der Bekämpfung des Virus und dem Ausgleich der Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Wirtschaft und Kommunen hohe Ausgaben verbunden. Der Finanzierungssaldo des Landes Niedersachsen betrug im Jahr 2019 +1,7 Mrd. Euro. Im Jahr 2020 verschlechterte sich dieser auf – 4,9 Mrd. Euro. Das Land Niedersachsen erwartet jedoch erst ab 2022 die konjunkturelle Vollauslastung.

Das Land stellt sich daher über Jahre auf strukturelle Steuermindereinnahmen ein. (Quelle: Niedersächsische Staatskanzlei, Niedersächsisches Finanzministerium Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025).

Im Rahmen eines Finanzmemorandums der Städte Braunschweig, Göttingen, Hannover und Wolfsburg erstellte Dr. Manfred Busch, Stadtkämmerer a.D., im Sommer 2021 eine Begleitanalyse zur finanziellen Lage der Kommunen in Niedersachsen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass

- die Gesamtverschuldung der niedersächsischen Kommunen im letzten Jahrzehnt nicht gesunken, sondern gestiegen ist;
- die Zuweisungen des Landes für den kommunalen Finanzausgleich im Bundesländer-Vergleich eher niedrig liegen und die Steuerverbund-Quote nur formal stabil geblieben ist;

- die Kommunen nur über faktische Steuererhöhungen - also Anhebungen der Hebesätze ihre Finanznot lindern konnten;
- die Investitionen im Bundesländer-Vergleich unter dem Durchschnitt liegen und weit hinter den Bedarfen zurückbleiben;
- das Land die Konnexität nur formal respektiert hat;
- es innerhalb der kommunalen Familie massive Disparitäten gibt, die sich aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen und dem institutionellen Aufbau ergeben;
- das Haushaltsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie „glimpflich“ abgelaufen ist, weil den pandemiebedingten Ausfällen massive Landes- und Bundeshilfen gegenüberstanden;
- die finanziellen Perspektiven dramatisch schlecht sind, falls vergleichbare Hilfen für die Jahre 2021 - 2023 ausbleiben; insbesondere fehlen die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, um die notwendigen Investitionen der nächsten Jahre finanzieren zu können.

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	49.625.000
Ordentlicher Aufwand	53.791.800
Außerordentlicher Ertrag:	0
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist eine Unterdeckung auf:

Ordentliches Ergebnis	-4.166.800 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis	-4.166.800 Euro

Das negative Ergebnis hat verschiedene Ursachen. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken immer noch nach. Die Steuererträge sind immer noch nicht auf dem vor der Corona-Pandemie prognostiziertem Niveau für die Jahre 2022 bis 2025. Darüber hinaus ergeben sich zwischen 2020 und 2022 erhebliche Kostensteigerungen in den Bereichen Personal sowie Sach- und Dienstleistungen. Hier ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund des Ausbaus der Tageseinrichtungen für Kinder (z.B. Kita Karlstraße) und Personalverstärkungen im Bereich des Baudezernates. Weiterhin sind die Transferaufwendungen (Kreisumlage und Defizitausgleich für Kindertagesstätten an nichtstädtische Träger/innen) gestiegen.

Ein Haushaltsplan mit höheren Aufwendungen als 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 31.12.2021 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 16.763.599,05 Euro.

Das Jahr 2021 wurde mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 6.086.300 Euro geplant. Aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge wird das Ergebnis 2021 deutlich besser ausfallen. Die Unterdeckungen der Jahre 2021 und 2022 können ausgeglichen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Überschussrücklagen auch zur Deckung der Fehlbeträge der Folgejahre 2023 und 2024 ausreichen. 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	48.795.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.746.000
Investitionskredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	8.144.500
Veranschlagte Tilgung	850.000
Nettokreditaufnahme	7.294.500
Liquiditätskredite:	
Geplant	15.000.000
Bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen 2022:	4.400.000

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.950.600 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 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.247.000 Euro. Tilgungsleistungen dürfen 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 2025) ausreicht.

Um den schlechten Jahresergebnissen und den damit verbundenen Liquiditätskrediten entgegenzuwirken, wird die Verwaltung verstärkt auf ihre Aufwendungen/Ausgaben achten. Erschwert wird dies jedoch durch die im Jahr 2022 stark angestiegene Inflation. Der Landesrechnungshof hat schon bei seiner letzten Finanzstatusprüfung angemerkt, dass Rinteln kein Ausgabeproblem, sondern ein Einnahmeproblem hat.

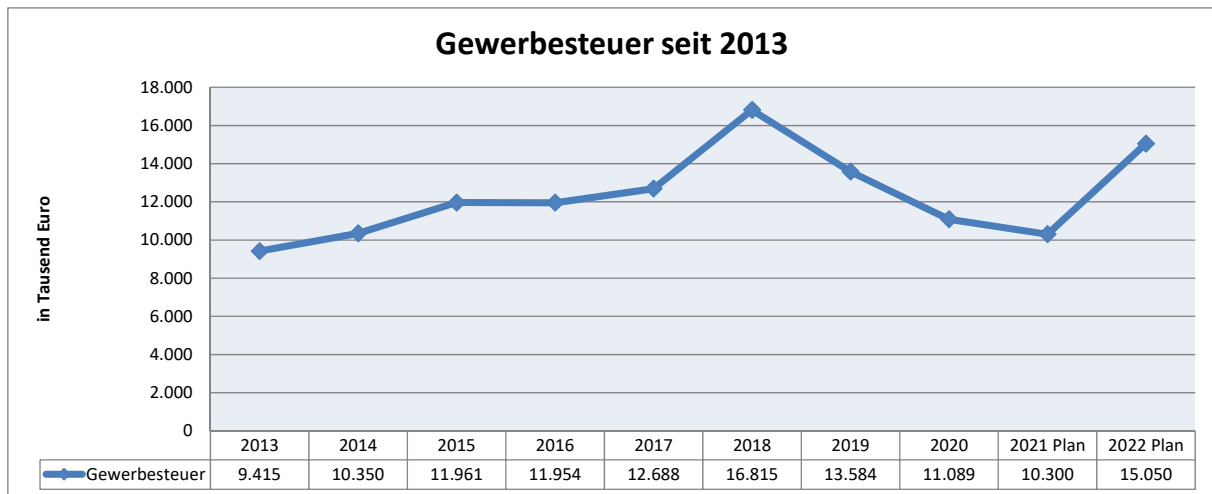
Aufgrund der erheblich gestiegenen Aufwendungen wird es immer schwieriger den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die mittelfristige Finanzplanung basiert insbesondere auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Danach ist ab 2025 wieder ein planbarer Jahresüberschuss möglich. Abhängig ist dies 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

2020 sind die Steuererträge aufgrund der Corona-Pandemie um 4 Mio. Euro eingebrochen. Seit Beginn des Jahres 2021 sind die Gewerbesteuererträge von 9,9 auf 15,4 Mio. Euro angestiegen und liegen damit erheblich über dem Planwert in Höhe von 10,3 Mio. Euro. Die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile bewegen sich im Rahmen der für 2021 veranschlagten Planwerte.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturaussichten und den vorliegenden Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen wird davon ausgegangen, dass die **Gewerbesteuer** in den kommenden Jahren weiterhin ansteigt.

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 ab 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.

Das Land Niedersachsen hat sich dazu entschieden, diese Öffnungsklausel zu nutzen und dem Bundesmodell eine selbstentwickelte Lösung vorzuziehen. Das Land Niedersachsen hat sich für die Nutzung des Flächenmodells unter Berücksichtigung der Lage der Grundstücke entschieden. Diese Abkehr vom Wert des Grundstücks ist verfassungsrechtlich durch das Äquivalenzprinzip gerechtfertigt.

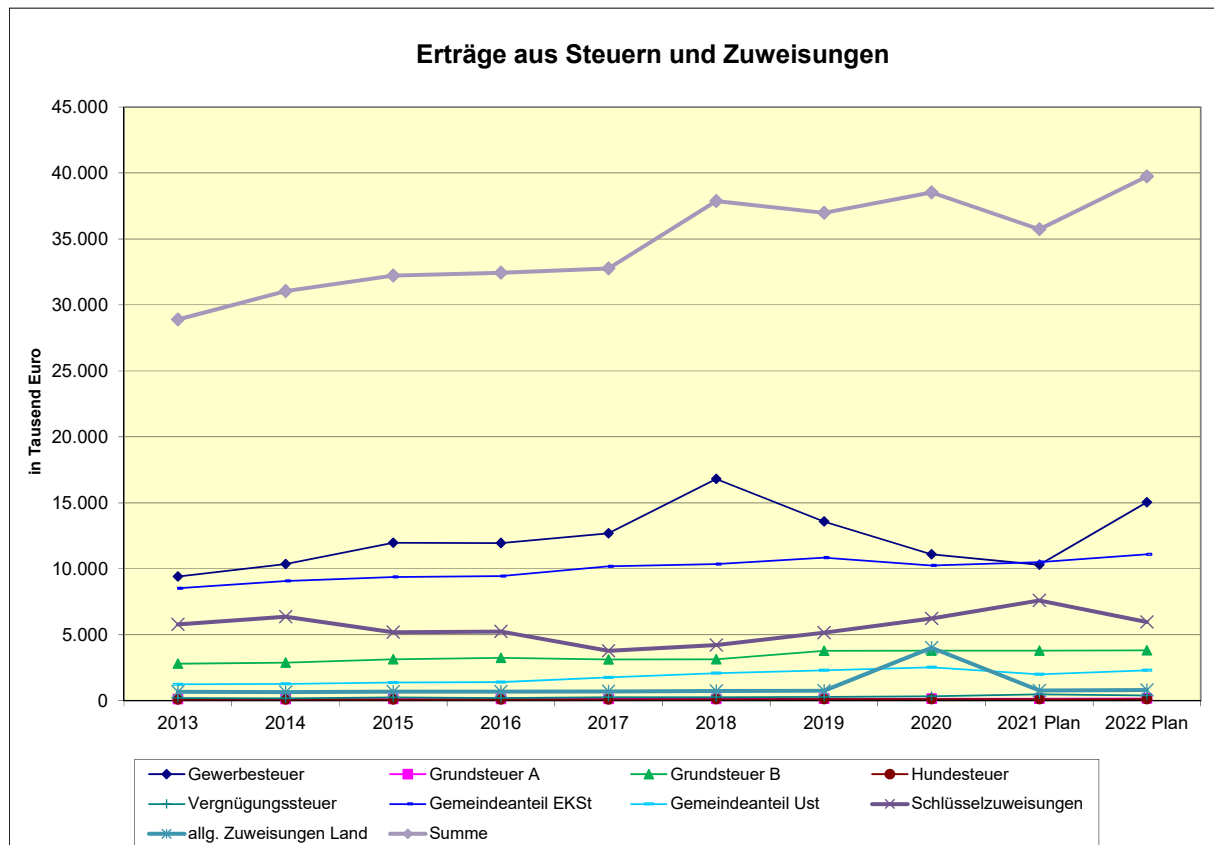
Grundlage der Berechnung sind die Flächen des Grund und Bodens und des Gebäudes multipliziert mit einer Äquivalenzzahl (bestimmter Zahlenwert je qm Boden und Gebäudefläche) und einem Lage-Faktor (Zu- oder Abschlag für die Lage des Grundstücks) für das jeweilige Grundstück. Hierdurch soll vermieden werden, dass ein Grundstück gleicher Größe in einer minderen Lage gleich hoch besteuert wird wie ein Grundstück in einer exponierteren Lage. Das Flächen-Lage-Modell bietet zudem den Vorteil, dass die Hauptfeststellung nur einmalig durchgeführt werden muss. Regelmäßige weitere Hauptfeststellungen im 7-Jahres-Rhythmus entfallen somit. Lediglich gravierende Änderungen bezüglich der Lage führen dann zu einer neuen Hauptfeststellung. Für die erste Hauptfeststellung sind die Verhältnisse am 01.01.2022 entscheidend.

Eine Erhöhung des Steueraufkommens wird grundsätzlich nicht mit der Reform

verfolgt, insgesamt wird eine Aufkommensneutralität angestrebt. Belastungsverschiebungen sind allerdings nicht auszuschließen (siehe auch Rat, 27.06.2019, TOP 7).

Für 2022 ergeben sich **Einkommensteueranteile** in Höhe von 11,1 Mio. Euro.

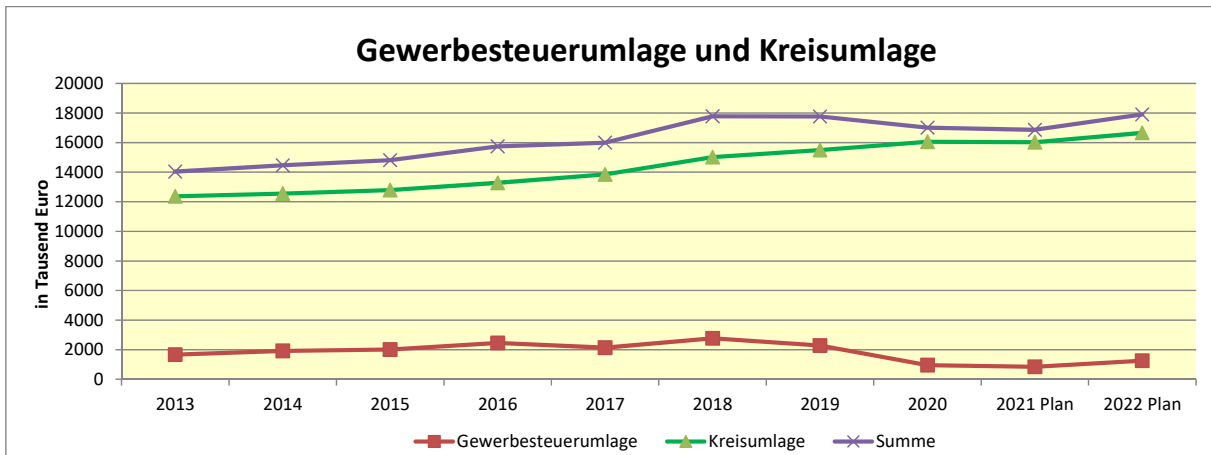
Die **Schlüsselzuweisungen** liegen 2021 mit 6,1 Mio. Euro etwas über den geplanten Ansätzen. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2021 werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 auf etwa 5,95 Mio. Euro sinken. Dies hat auch zur Folge, dass die Kreisumlage höher ausfällt, als geplant.



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.

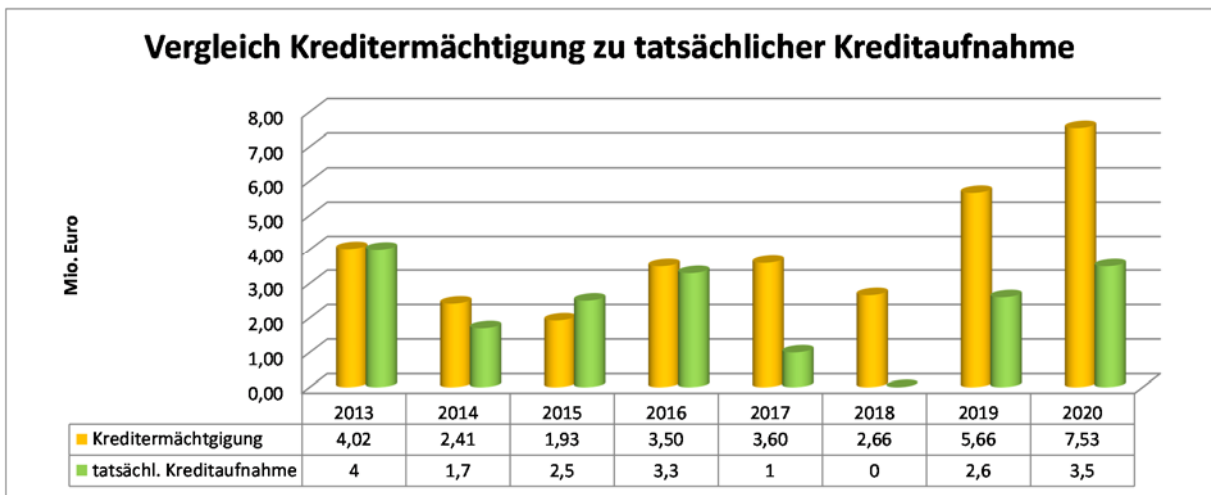
Die Gewerbesteuermessbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist. Die Umlage hat sich ab dem Jahr 2021 von 68 v.H. auf 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge reduziert. Durch die Reduzierung erhöht sich die Steuerkraft. Dies wirkt sich nachteilig auf die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



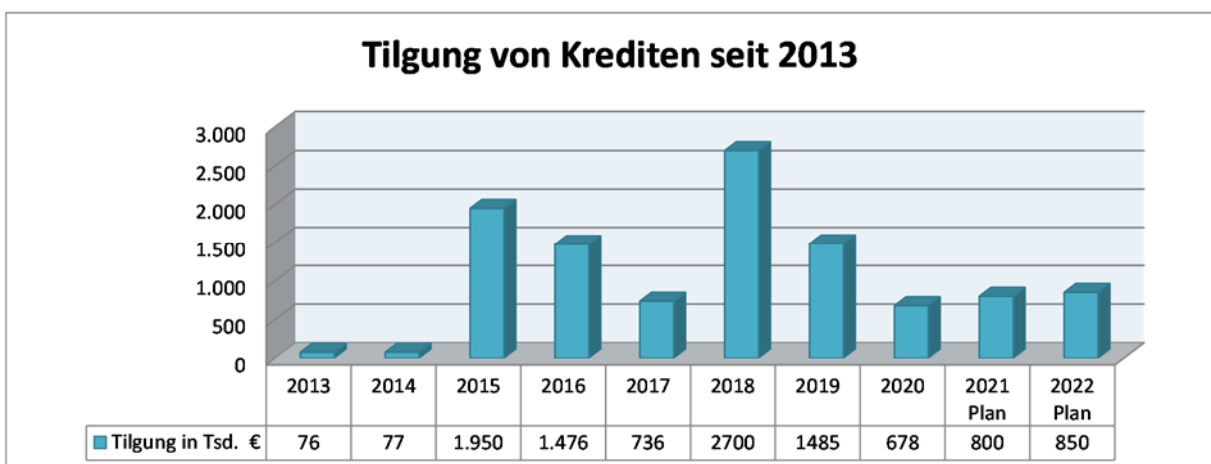
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2020 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 127.429.230,94 Euro. Die Eigenkapitalquote verschlechterte sich von 69,86 % auf 64,99 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote stieg entsprechend von 30,14 % auf 35,01 %.

Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2020 auf 20.837.551,99 Euro. Im Laufe des Jahres 2020 stiegen sie damit um etwa 2,8 Mio. Euro. Der Liquiditätssaldo (liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredit) lag bei + 2,1 Mio. Euro.



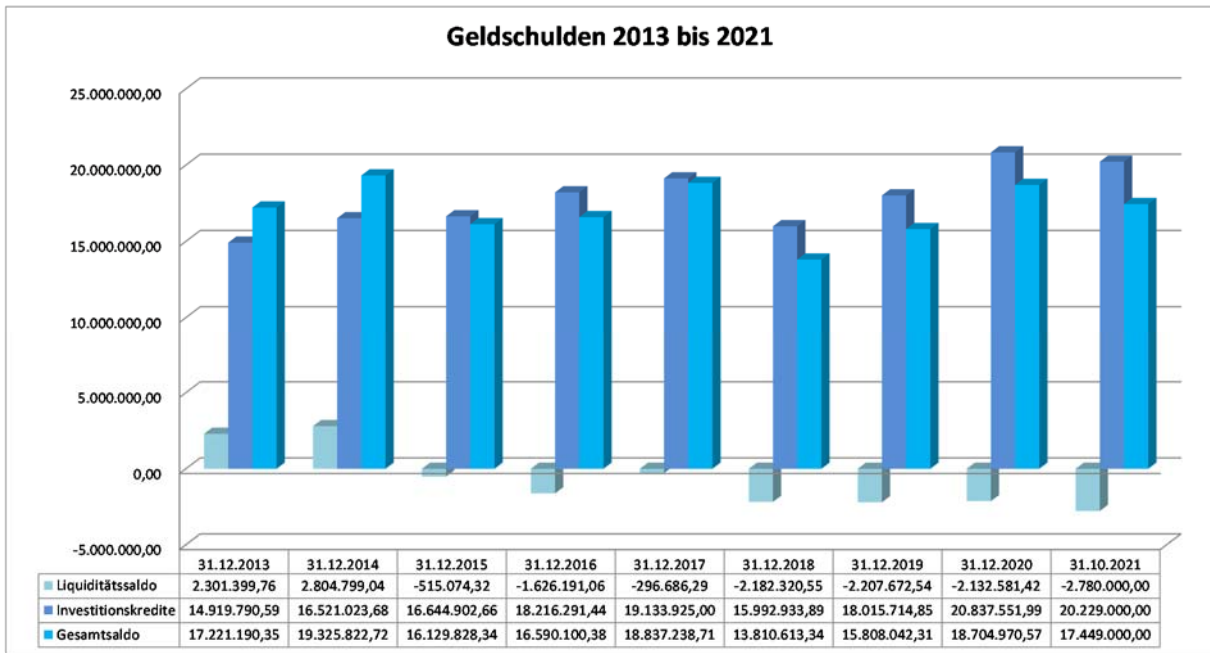
Die Kreditermächtigungen der Jahre 2013 bis 2020 betragen 31,31 Mio. Euro. Davon wurden 18,6 Mio. Euro in Anspruch genommen.



Zwischen 2013 und 2020 wurden 9,2 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2015 bis 2019 erfolgten Sondertilgungen.

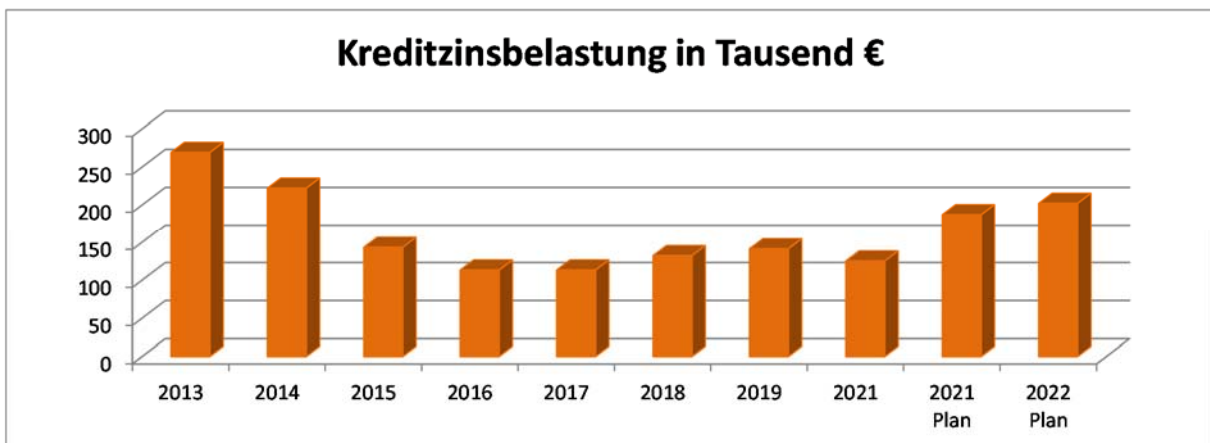
Aufgrund der getätigten Investitionen wird bis zum Jahresende 2021 eine weitere Kreditaufnahme erfolgen. Ziel ist es dabei, durch langfristige Kreditverträge Planungssicherheit zu generieren.

Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2013 folgende Geldschulden aus:

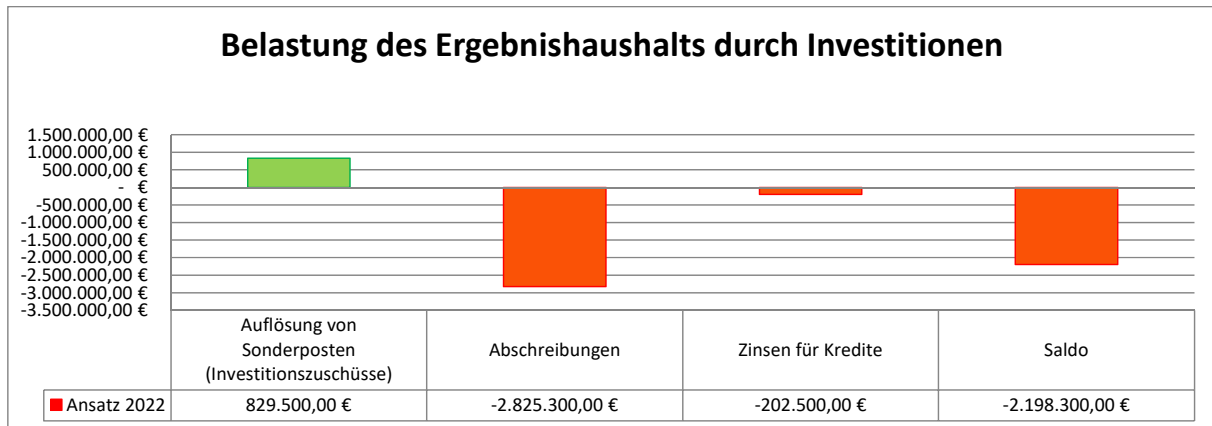


Seit 2013 hat sich der Gesamtsaldo aus Liquiden-Mitteln und Investitionskrediten kaum verändert. Im dargestellten Zeitraum wurden 44,6 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, Kita Schaumburg, Umbau DGH Schaumburg, Die Drift etc.).

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Aufwand in Höhe von 202.500 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Kurzfristige Zinssteigerungen sind derzeit nicht zu erwarten.



Neben laufenden Betriebskosten belasten die Investitionen den Ergebnishaushalt nicht nur durch Zinsen, sondern auch durch Abschreibungen, vermindert um die aufzulösenden Investitionskostenzuschüsse, z.B. Fördermittel von EU, Land und Bund, Straßenausbaubeiträge):



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2022 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2022 mit 2,2 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 ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,5 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 2022 wurden für die Tilgung von Krediten aus laufenden Verträgen 850.000 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 2025 wieder möglich sein.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.838	23.000
1.3 Liquiditätskrediten	3.500	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51	100
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.304	400
4. Transferverbindlichkeiten	201	200
5. Sonstige Verbindlichkeiten	96	100
Schulden insgesamt	25.990	23.800

2. Der Haushaltsplan 2022

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 Leistungsbez.	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

Die Teilergebnispläne sind für jedes Produkt einzeln ausgedruckt. Die Teilfinanzpläne sind nach Teilfinanzhaushalten zusammengefasst gedruckt (Haushaltsquerschnitt). 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 dazugehörigen Leistungen und

die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

Weitere allgemeine Zielsetzungen sind durch den VA-Beschluss vom 21.9.2011 definiert worden. In dem Beschluss 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
- Innenstadtentwicklung

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.	Baubetriebshof	Weit. Besch.	Sozialbereich	Besonderheiten
2021	17.674.900 (Planansatz)	297,78	99,50	41,00	28,50	128,78	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, neue Kindertagesstätte Karlstraße, Stufenaufstiege bei Beschäftigten, Übernahme von Auszubildenden/Anwärtern/-innen infolge sich anbahnender Renteneintritte.
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
- Umlagen an die Versorgungskasse (Beihilfe und Pensionen)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

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 2022 sind 19.019.900 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,35 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

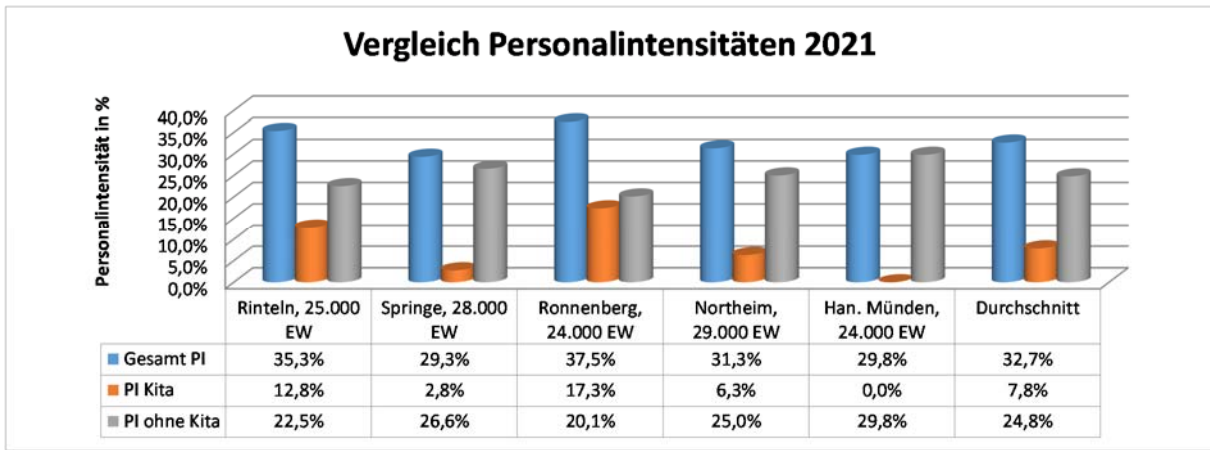
- Tarifsteigerungen (+ 2%) und Besoldungserhöhungen (+ 2 %) inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 350.000 Euro)
- Eröffnung der neuen Kindertagesstätte am Bahnhofsweg und Ausweitung von Betreuungspersonal aufgrund gesetzlicher Vorgaben (+ 400.000 Euro)
- 45 Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 61.300 Euro)
- Neues Personal: Klimaschutzbeauftragte, GIS-Administrator, EDV-Digitalisierung, zwei Ingenieure für Hochbau und Bauordnung, zwei zusätzliche Stellen im Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, ein weiterer Hausmeister für den städt. Gebäudekomplex an der Klosterstraße, zwei Beschäftigte für den Baubetriebshof zur Kompensation längerer krankheitsbedingter Fehlzeiten (+488.000 Euro),
- Übernahme von Auszubildenden/Anwärtern/-innen infolge sich anbahnender Renteneintritte (+ 50.000 Euro)

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 3,1 Mio. Euro gegenüber. Hier sind insbesondere die Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten von 2,6 Mio. Euro auf 2,9 Mio. Euro gestiegen. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln für die Gleichstellungsbeauftragte sowie 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 35,36 % (2020: 35,33 %).

Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Stadt Rinteln eine überdurchschnittlich hohe Personalintensität. Eine durchgeführte Überprüfung mit vergleichbaren Kommunen hat dabei jedoch ergeben, dass dafür insbesondere die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten verantwortlich 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 2-3 Personen. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten erheblich. Für 2022 wird mit einem Gesamtertrag von mehr als 400.000 Euro gerechnet.

2.4.3 Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Rinteln ist mit ihrem technischen Wissen und Können ein wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes. Mit großer Verantwortung und einem enormen ehrenamtlichen Einsatz schützen unsere Feuerwehrleute die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rinteln. In 16 Ortsfeuerwehren sind 546 aktive Feuerwehrmitglieder, 167 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 108 Mitglieder der Kinderfeuerwehr organisiert (Stand: November 2021). Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2021 einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.326.600 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2020 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.082.246,25 Euro ab.

2.4.4 Grundschulen

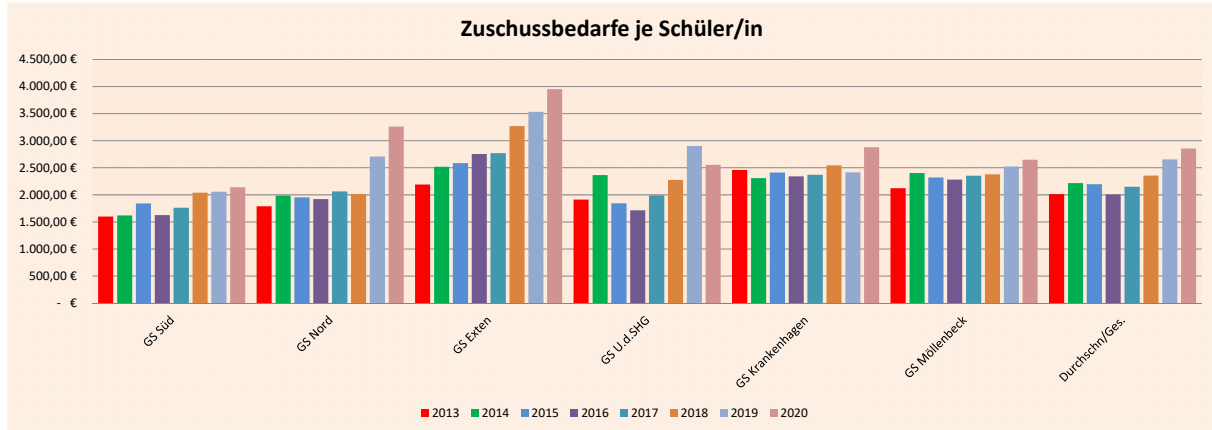
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2020 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.422.440,59 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Grundschule	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GS Süd	236	233	236	256	240	216	232	239
GS Nord	206	190	206	198	202	218	192	201
GS Exten	135	146	135	162	171	154	143	131
GS Unter der Schaumburg	121	111	121	171	156	147	133	140
GS Krankenhagen	73	81	73	75	72	74	88	77
GS Steinbergen	48	56	48	-	-	-	-	-
GS Möllenbeck	68	61	68	64	61	63	62	60
Gesamt	887	878	887	926	902	872	850	848

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2013 bis 2020)

Seit 2013 sind die Schülerzahlen rückläufig. Der zwischenzeitige Anstieg in den Jahren 2015 bis 2017 ist auf die damalig erhöhte Flüchtlingszahl zurückzuführen.

Der Haushaltsplan für 2022 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von **2.557.700 Euro** aus.



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

2.4.5 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 stiegen dabei von 20 % auf mehr als 50 %. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zum 01.11.2021 wohnen 1101 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	188
<u>davon:</u> Integrative Plätze (5)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	745
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (16)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
Tagesmütter (1-6 Jahre)	36
Insgesamt:	1009

Die Stadt Rinteln betreibt an 10 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 8.736.000

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 3.767.100 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

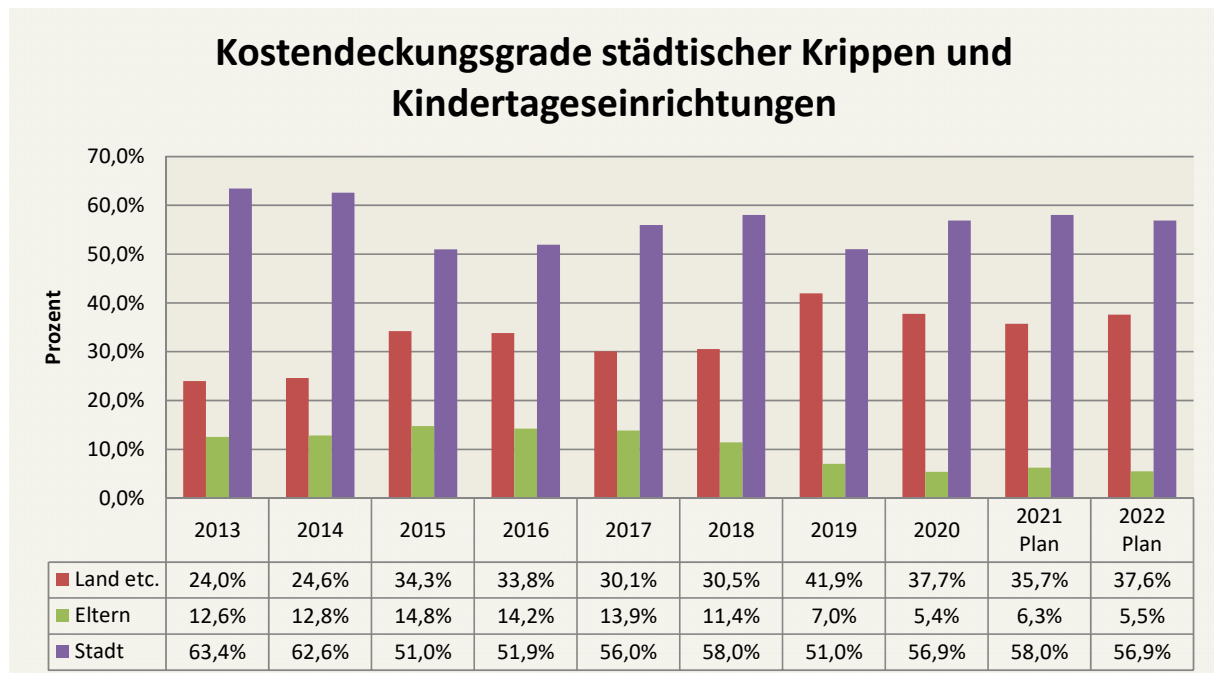
Benutzungsgebühren:	280.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	201,500
Zuschüsse vom Land, etc.:	3.285.600
	3.767.100

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

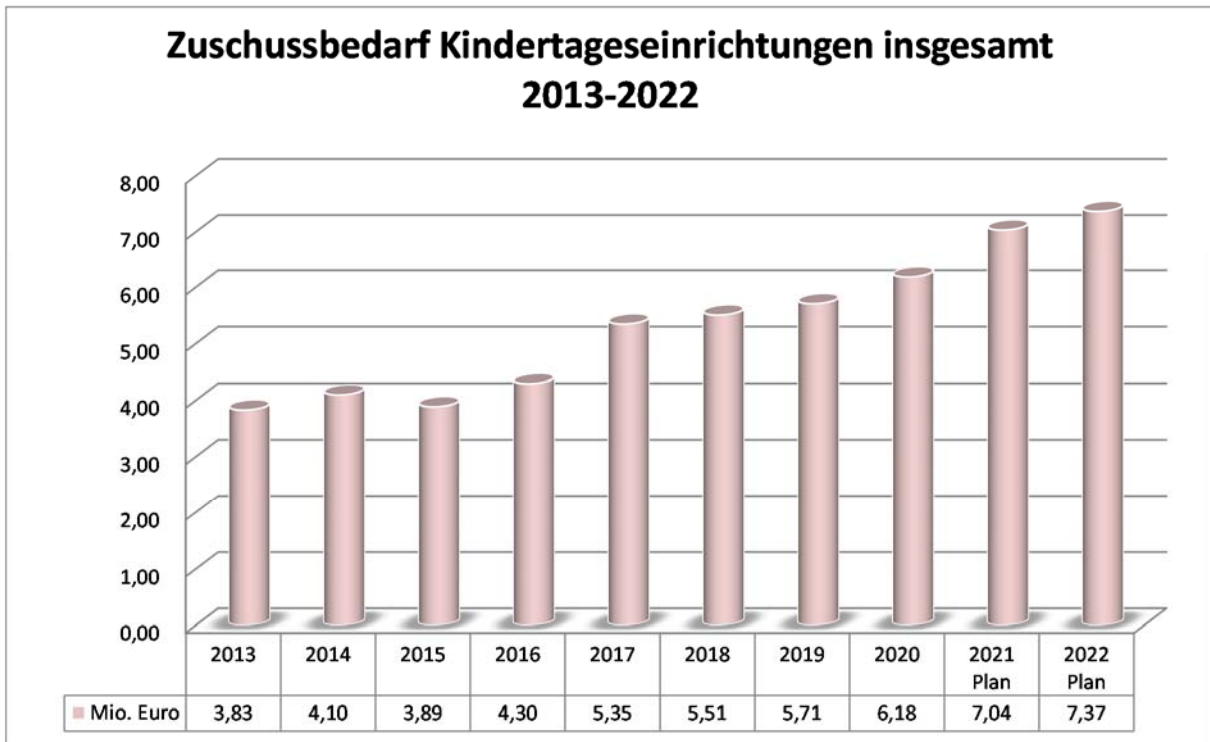
Personalkosten inkl. Verwaltungskosten lt. KGSt:	7.373.800
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	2.400.000
Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung:	948.500
Mittagsverpflegung:	273.000
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	38.200
Abschreibungen:	102.500
	11.136.000

Im Vergleich zu 2021 hat sich der Gesamtaufwand um 0,8 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind die neue Kindertagesstätte Karlstraße und tarifliche Personalkostensteigerungen.

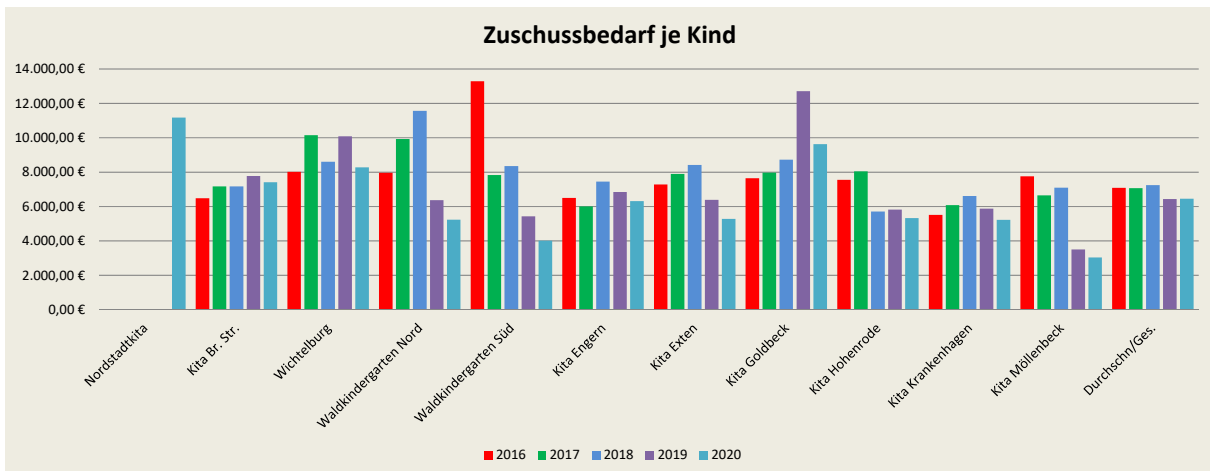
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:



Die Eltern tragen durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung nur noch 5,5 % 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 2013 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 3,83 Mio. Euro auf 7,37 Mio. Euro im Jahr 2022.



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. Im Laufe des Jahres 2022 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2021 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.6 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 2020 steigen die erforderlichen Mittel für die Bewirtschaftung um etwa 260.000 Euro. Steigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme bzw. Übernahme von Gebäuden, wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen, Bürgerhaus Krankenhagen, Arztpraxis Krankenhagen, ehem. IGS, Kita Karlstraße, DGH Schaumburg, ehem. Krankenpflegeschule. Darüber hinaus wurden inflationsbedingte Steigerungen berücksichtigt.

Die Gebäude der Stadt Rinteln werden weiterhin brandschutztechnisch überprüft. Als Zwischenergebnis ist festgestellt worden, dass dafür weiterhin Mittel bereitzustellen sind. Der Rat hat dies in einem entsprechenden Beschluss vom 24.10.2019 genehmigt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bewirtschaftung	2.087.022,19 €	2.039.400 €	2.305.500 €
Bauunterhaltung	405.831,48 €	586.500 €	625.700 €

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.

2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

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

Hallengebühren

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

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 459.900 Euro (2021: 421.800 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 2022 belaufen sie sich auf 4.700 Euro. Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinnahmen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2022 1.947.900 Euro (2021: 1.719.100 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 585.000 Euro (Ergebnis 2019: 477.660,70 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 93.000 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2022 641.500 Euro. Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2020 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 Winterdienst richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter.

Die Straßenbeleuchtung ist mit 390.000 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. 2.4.13).

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

In den vergangenen Jahren betrug die Kostenunterdeckung der Friedhofseinrichtungen im Durchschnitt 138.000 Euro mit einer deutlich steigenden Tendenz. Daher hat der Rat in seiner Sitzung am 25.06.2021 eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Rinteln erlassen. Diese ist am 01.08.2021 in Kraft getreten (siehe Vorlage 262-2020 3. Erg., Ratsinformationssystem). Ab August 2021 ergeben sich Mehrerträge, die bei durchschnittlichen Sterbezahlen den Kostendeckungsgrad deutlich verbessern.

2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen

Produkte 571000, 575200, 573300 ff.

Im Jahr 2021 wurde bei der Stadt Rinteln das Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit neu gebildet.

Der Aufgabenbereich, zu dem auch die Liegenschaftsverwaltung gehört, wurde dazu um insgesamt 3 Vollzeitstellen aufgewertet.

Im Jahr 2022 beträgt der Zuschussbedarf 236.600 Euro.

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
- Verbesserung der Breitbandversorgung
- Marketingaktivitäten

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2022 265.900. Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

Der Bereich Märkte und Messen schließt in der Planung 2022 mit einem Zuschussbedarf von 56.600 Euro ab.

Erträge	122.700 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	102.000 Euro
Spenden/Sponsoring	20.700 Euro
Aufwendungen	264.600 Euro
darin enthalten:	
Innere Verrechnungen (Bauhof)	163.500 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, etc.)	101.100 Euro

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2022 einen Zuschussbedarf in Höhe von 269.100 Euro aus. Im Vergleich zu 2020 hat sich der Zuschussbedarf um 23.600 Euro erhöht (u.a. 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.

2.4.13 Ortsräte - Ortschaftsbudgets

Für 2022 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	1.413	704	200	904	1.245	200	1.445	1.732	300	2.032	4.381
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.880	936	200	1.136	1.657	200	1.857	2.305	300	2.605	5.598
3.	Exten	1.869	931	200	1.131	1.647	200	1.847	2.291	300	2.591	5.569
4.	Hohenrode-Strücken	1.018	507	200	707	897	200	1.097	1.248	300	1.548	3.352
5.	Krankenhagen-Volksen	2.098	1.045	200	1.245	1.849	200	2.049	2.572	300	2.872	6.165
6.	Mölllenbeck	1.262	629	200	829	1.112	200	1.312	1.547	300	1.847	3.988
7.	Rinteln	12.425	6.188	200	6.388	10.948	200	11.148	15.232	300	15.532	33.068
8.	Steinbergen	1.702	848	200	1.048	1.500	200	1.700	2.087	300	2.387	5.134
9.	Taubenberg	1.352	673	200	873	1.191	200	1.391	1.657	300	1.957	4.222
10.	Todenmann	1.084	540	200	740	955	200	1.155	1.329	300	1.629	3.524
		26.103	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 €
Mölllenbeck	300 €

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 394.500 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2021: 387.200. Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe 2022:

Ratskeller	38.200 Euro
Bürgerhaus	50.100 Euro
Brückentor inkl. Restaurant	69.600 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	42.100 Euro
DGH Exten	22.100 Euro
DGH Hohenrode	34.300 Euro
DGH Schaumburg (nach Umbau: Trägerverein)	20.400 Euro
DGH Steinbergen	14.100 Euro
DGH Strücken	16.000 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	56.300 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerschaft: Trägerverein Uchtdorf)	5.900 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.

2.4.15 Klimaschutz

Der Rat hat das Thema Klimaschutz in seiner Sitzung am 12.03.2020 ausführlich beraten und dazu folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 8

Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes bienenfreundliches Rinteln“

1. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes Bienenfreundliches Rinteln“ und zur Bearbeitung von generellen Fragen der Artenvielfalt, des Klima- und Umweltschutzes eine volle Mitarbeiterstelle zunächst für eine Dauer von zwei Jahren, unter Berücksichtigung der Prüfung möglicher Fördermittel, zu schaffen.
2. Zur Ausweitung der Wildblumenwiesen auch auf privaten Flächen ist durch die Stadt jährlich ein größeres Kontingent an standortgeeigneten Wildblumen- und Bienenweidemischungen sowie Strauch- und Heckengehölzpflanzen anzuschaffen, das Interessierten kostenlos zur Aussaat und/oder Anpflanzung zur Verfügung gestellt wird.
3. Die für die Einrichtung der Stelle im Jahr 2020 erforderlichen Haushaltsmittel werden außerplanmäßig bzw. im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt.

TOP 9:

Mehr Klimabewusstsein schaffen und Klimaneutralität anstreben. Antrag der Fraktion B 90/ Die Grünen im Rintelner Stadtrat vom 11.01.2020

1. Die Stadt Rinteln wird dazu beauftragt, vom Referenzjahr 2020 aus, die Treibhausgase jährlich um 7 Prozent zu reduzieren und darüber entsprechend zu berichten.
2. Die Verwaltung berichtet jährlich öffentlich über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen. Im Energiebericht der Stadt Rinteln werden zukünftig auch die gefahrenen Strecken des städtischen Fuhrparks, die dabei verbrauchte Treibstoffmenge und -art sowie die dabei freigesetzte Menge an Treibhausgasen aufgelistet.
3. In den Beschlussvorlagen wird neben den haushaltsrechtlichen Auswirkungen und Belangen von Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen und von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zukünftig auch auf die Auswirkungen auf die Umwelt hingewiesen.

Zwischenzeitig wurde eine Klimaschutzbeauftragte bei der Stadt Rinteln eingestellt.

2.1.16 Digitalisierung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wurde für mehrere Monate in den Jahren 2020 und 2021 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-Bezahlensystems.

Die Aufwendungen für EDV (Personal, Hard- und Software) sind daher in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Für 2022 betragen die Gesamtaufwendungen etwa 1,1 Mio. Euro.

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.

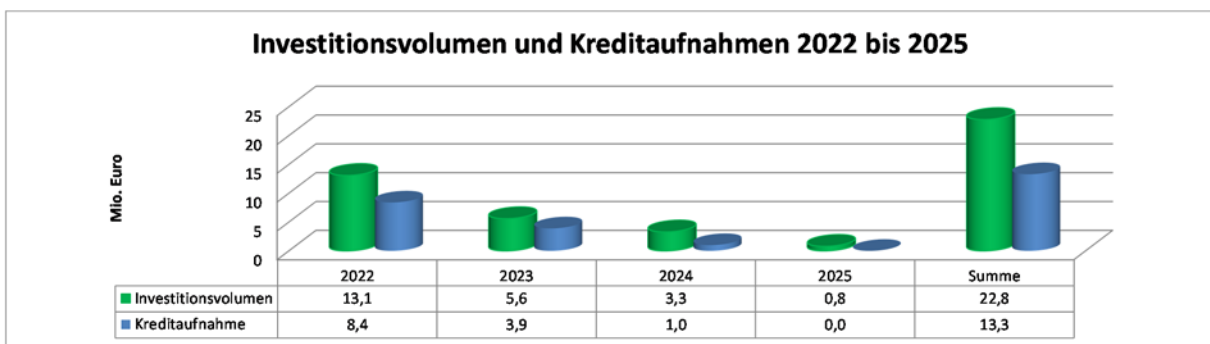
Nahezu alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen.

2.5.2 Investitionsplan 2022 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2025

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 20,3 Mio. Euro (Stand 31.10.2021). Die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 beträgt 5,1 Mio. Euro. Aufgrund des aktuellen Investitionsfortschritts sind 2021 weitere Investitionskredite erforderlich.

Der Haushaltsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2025 Investitionen in Höhe von insgesamt 22,8 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 2025 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2025 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht. Daraus ergeben sich in diesem Zeitraum zusätzlich Liquiditätskredite in Höhe von 2 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 2022

Der Investitionsplan sieht für 2022 Investitionen in einem Volumen von 13.142.300 Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.997.800 Euro veranschlagt. Im Jahr 2022 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1

111205: EDV

Digitalisierung (siehe auch Kap. 2.1.16)

Für Digitalisierungsmaßnahmen bei der Stadt Rinteln sind im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 180.500 Euro vorgesehen.

Weitere Ausgaben im EDV-Bereich:

- Hardware (Server, SAN, Drucker) 84.000 Euro
- Lizenzen (MS Server/Exchange/VM-Ware) 35.000 Euro

Im Bauamt der Stadt Rinteln werden ca. 12.000 Bauakten verwaltet. Diese müssen in den kommenden Jahren digitalisiert werden. Dies kann durch eigenes zusätzliches Personal oder durch einen externen Dienstleister erfolgen. Derzeit werden die diesbezüglichen Kosten ermittelt.

111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für 2022 sind 250.000 Euro für den Grunderwerb vorgesehen. Gleichzeitig sind 70.000 Euro Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant.

Außerdem sind folgende Baumaßnahmen für 2021 vorgesehen:

- Budget für kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 70.000 Euro,
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, 580.000 Euro
- Nachnutzung der ehem. IGS am Kollegienplatz, Planungskosten und Umbau Mitteltrakt (Fahrstuhl), 680.000 Euro, weitere Investitionskosten für die Jahre ab 2023 werden im Rahmen der Planung ermittelt,
- Innenausstattung und Spielgeräte Kindertagesstätte Schaumburg, 120.000 Euro
- Spielgeräte

126000: Brandschutz

Für den Brandschutz sind im Investitionsplan etwa 0,9 Mio. Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- TLF 3000 OFW Exten, 260.000 €, Zuschuss LK SHG 2023: 50.000 €
- LF 20 KatS OFW Krankenhagen, 287.000 €, Zuschuss LK SHG 2023: 25.000 €
- TSF-W OFW Uchtdorf, 119.000,00 €, Zuschuss LK SHG 2023: 25.000 €
- MTW OFW Krankenhagen, 42.500 €
- Rüstwagen OFW Rinteln, 100.000 €
- GW-L2 OFW Rinteln, 135.000 €
- Drehleiter OFW Rinteln 2024: 930.000, Verpflichtungsermächtigung
- 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 €
- Innenausstattung FwGH Krankenhagen, 33.000 €
- Hydranten, Betriebsausstattung, 99.400 €
- Planungskosten Logistikzentrum, 60.000 €

Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge steht unter dem Vorbehalt der Unterbringung der Fahrzeuge.

128000: Katastrophenschutz

Für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind 53.000 Euro vorgesehen.

Teilhaushalt 2

211xxx: Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden 85.000 Euro im Haushalt 2021 veranschlagt. Für die Schulentwicklungsplanung wurden 65.000 Euro berücksichtigt.

Für die Digitalisierung der Grundschulen wurde ein Investitionsvolumen in Höhe von 347.600 Euro ermittelt. Die diesbezüglichen Landeszuschüsse belaufen sich auf 314.100 Euro.

Für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Rintelner Grundschulen wurden 2022 Mittel in Höhe von 3.896.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig ergeben sich Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 2.561.300 Euro (maximal 500.000 Euro je Standort).

Die Schulhofgestaltung an der Grundschule Exten wurde in die Jahre 2023/2024 verlegt. Dabei sollen dann die Ergebnisse des Schulentwicklungsplans berücksichtigt werden.

232010: Academia Rinteln

Die Geschäftsführung der Academia Rinteln GmbH hat auf Empfehlung ihres Steuerberaters zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit um zwei Kapitalverstärkungen zu jeweils 40.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 gebeten.

Teilhaushalt 3

365xxx: Kindertagesstätten

Die Außenspielgeräte vieler Kindertagesstätten sind erneuerungsbedürftig. Insgesamt sind dafür 171.100 Euro vorgesehen.

Für Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, Beleuchtung, und Barrierefreiheit) der Kindertagesstätten wurden 70.000 Euro veranschlagt.

366300: Spiel- und Bolzplätze

Des Weiteren wurden für Kinderspielplätze 133.000 Euro veranschlagt (Erweiterung Spielplätze und neue Spielgeräte). Vor Mittelfreigabe erfolgt eine konzeptionelle Überprüfung aller städtischen Spielplätze.

Teilhaushalt 4

424000: Sportstätten

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 der Generalsanierung des Hallenbades Rinteln zugestimmt. Die Maßnahme wird u.a. 2022 mit einer Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH in Höhe von 5 Mio. Euro unterstützt.

Für den Sportpark Rinteln (Kunstrasenplatz Burgfeldsweide) sind 2022 250.000 Euro und 2023 1.500.000 Euro vorgesehen. Der Sportpark wird mit 787.000 Euro gefördert.

Für den TSV Krankenhagen wurde ein Zuschuss zum Dachausbau des Vereinsheims in Höhe von 60.000 Euro berücksichtigt.

Teilhaushalt 5

511000: Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Renaturierungsmaßnahme Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße sind 200.000 Euro vorgesehen.

Weitere Ansätze:

- Allgemeine Planungskosten, 80.000 Euro
- Bauleitplanung/Vorplanung Feuerwehr Rinteln, 50.000 Euro
- Aufstellung Zukunftsentwicklungskonzept, 40.000 Euro

523000: Denkmalschutz

Für 2022 wurden für das Projekt „Städtebauliche Denkmalpflege“ 465.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 310.000 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 2022 wurden Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc. auf 20.000 Euro festgelegt. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ beträgt 12.000 Euro.

541000: Gemeindestraßen

Für das Jahr 2022 sind u.a nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

- Friedrichstraße, 50.000 Euro Planungskosten und für die Baumaßnahme 1.150.000 Euro (VE) in den Jahren 2023/2024,
- Rehre, OT Engern, 100.000 Euro, 2023: 700.000 Euro (VE)
- Weserberglandstraße, OT Strücken, 100.000 Euro
- Neubaugebiet Kurt-Schumacher-Straße, OT Rinteln, 620.000 Euro
- Erneuerung Gehwege, 60.000 Euro
- Brücke „Hohes Feld/Am Stumpfen Turm“, OT Rinteln, 50.000 Euro
- Spitzbubenbrücke über die Neue Exter, 50.000 Euro
- Wartehallen und Haltestellen, 65.000 Euro, Zuschuss LK SHG 58.000 Euro
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung, 10.000 Euro

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.

551000: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Für die Grundrenovierung des Glasbläserbrunnen auf dem Kirchplatz wurden 60.000 Euro veranschlagt.

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.

Weitere Ansätze:

- Sofortprogramm Perspektive Innenstadt, 415.300 Euro, Zuschüsse: 377.500 Euro
- Projekt „#wesererleben“, 305.000 Euro, 2023: 120.000 Euro, Zuschüsse: 281.400 Euro

573010: Baubetriebshof

Für das Jahr 2022 sind für die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen- und Werkzeugen Mittel in Höhe von insgesamt 909.500 Euro vorgesehen. Davon sollen u.a. ein Allrad SUV, ein Allrad-Geräteträger, Klein-LKW 7,5 t, ein Transporter, ein Sprinter, Balkenmäher, Winterdienststreuer und diverse Kleingeräte beschafft werden.

573xxx: Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Für die Erneuerung des Parkplatzes am DGH Hohenrode wurden 40.000 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 220.100 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 der neuen Arztpraxis am Bürgerhaus in Krankenhagen sind 20.000 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 2022 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 51.000 Euro. Für eine zeitgemäße Ausstattung und Raumoptimierung der Tourist-Information im Bürgerhaus sind 12.500 Euro vorgesehen.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.400.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2023	2024	2025	Gesamt
Brandschutz				
Drehleiter, OFW Rinteln		930.000		930.000
TLF 3000, OFW u.d. Schaumburg	330.000			330.000
Sportstätten				
Sportpark Rinteln	1.500.000			1.500.000
Gemeindestraßen				
Rehre, OT Engern	700.000			700.000
Friedrichstraße	550.000	600.000		1.150.000
Waldkaterallee	200.000			200.000
Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	200.000			200.000
Wirtschaftsförderung				
#wesererleben	120.000			120.000
Gesamt	3.600.000	1.530.000		5.130.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	670.000	110.000		-
2021	3.193.200	445.000		-
2022		3.600.000	1.530.000	
Insgesamt	3.863.200	4.155.000	1.530.000	-

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 2023 bis 2025 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2025 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und der Steuerschätzungen der Bundesregierung verbessern sich die Jahresergebnisse. Zu beachten ist, dass die Erwartungen und Schätzungen Risiken unterliegen.

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 2025 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist bis 2024 negative Jahresergebnisse aus.

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:

- 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.
- 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 demografische 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 erhöht. Nicht berücksichtigt werden die Kosten für die Vertretungskräfte.

Grundschulen

Grundsätzliche Regelung: Die Anzahl der Grundschulgebäude ist an die demografische 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 Ausweisungswesen.
- 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:

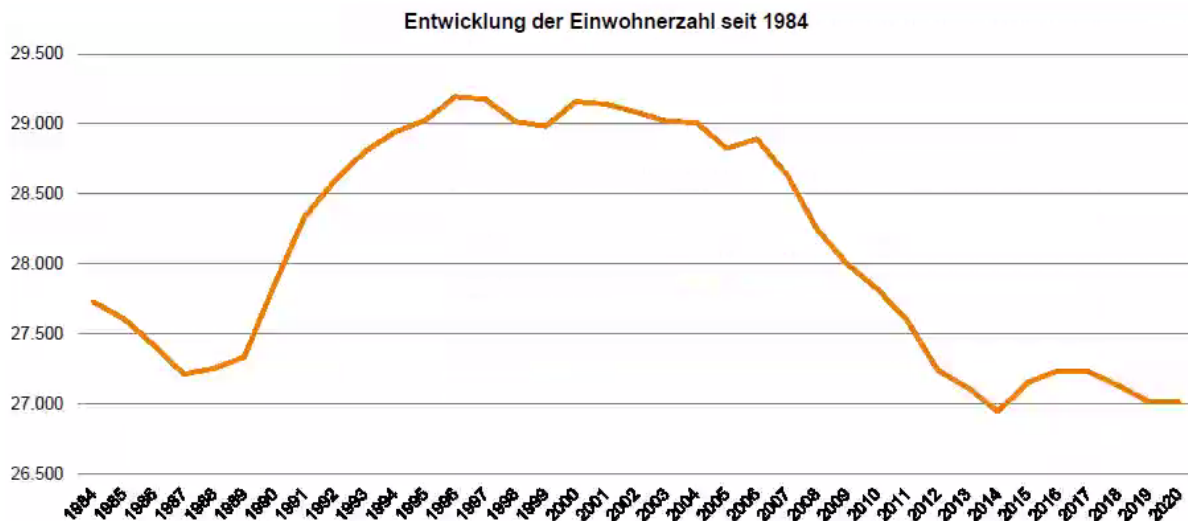
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen. Hier wird insbesondere im Jahr 2022 die Zusammenarbeit zwischen Stadt und GVS im Gebäudemanagement zu prüfen sein.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden 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.
- Prüfung aller Maßnahmen und Projekte hinsichtlich Klimaneutralität

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 31.12.2020 in der Stadt Rinteln 27.013 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet sind.



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

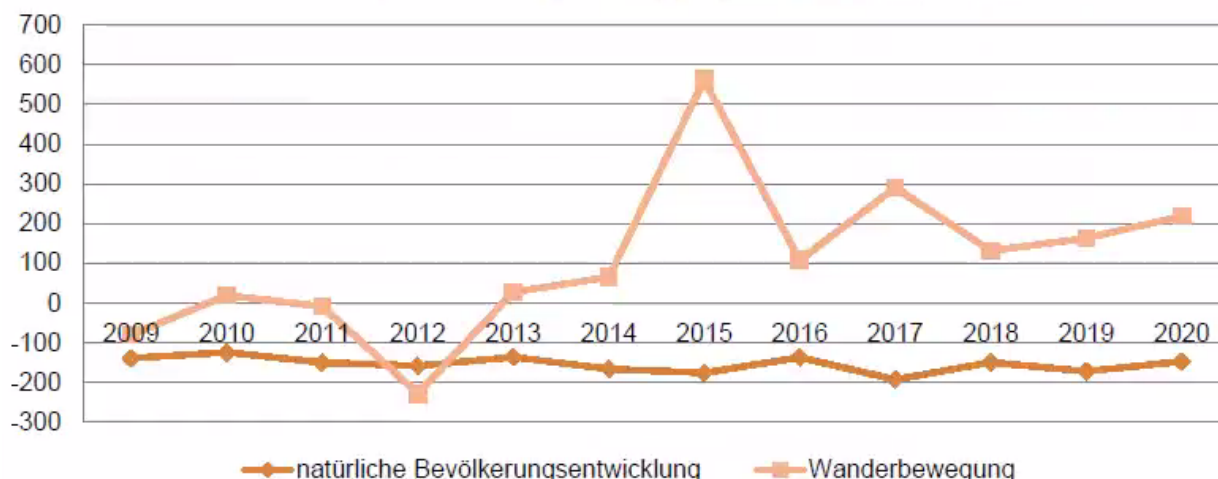
Geburten- und Wandersalden

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 Flüchtlingszuzug liegen im Verantwortungsbereich der in 2016 neu geschaffenen Stelle der Integrationsbeauftragten.

Bevölkerungsbewegung seit 2009



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Altersstruktur

Der Altersgruppenvergleich zum 31.12.2020 zeigt, dass die 40 bis 64-jährigen mit 37 % den größten Einwohneranteil darstellen. Mit 24 % folgt die zweitgrößte Altersgruppe, die über 65-jährigen. Die langfristige Betrachtung seit 2006 zeigt, dass die Anteile in beiden Altersgruppen gestiegen sind. Im Vergleich dazu sind die Anteile in den Altersgruppen der 0 bis 14-jährigen und der 25 bis 39-jährigen gesunken. Der Anteil der 15 bis 24-jährigen ist zum Stichtag 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.

Altersgruppen von..bis..Jahre	2006		...	2020		Veränderung	Anteile in 2020
	absolut	in %	...	absolut	in %		
0 - 14	4.038	14%	...	3.342	12%	↓	39%
15 - 24	3.291	11%	...	2.679	10%	↓	
25 - 39	5.430	19%	...	4.526	17%	↓	
40 - 64	10.013	35%	...	9.866	37%	↑	61%
ab 65 Jahre	6.124	21%	...	6.602	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. Weiterhin soll in der Rintelner Nordstadt ein neues Baugebiet entstehen. Dieses soll neuen Wohnraum für junge Familien schaffen, um eine Ansiedelung in Rinteln zu erleichtern. Durch das Amt 12 für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit wird die demografische Entwicklung in Rinteln kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“, dass 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 Amt 12 für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Realisierung von Querschnittsmaßnahmen werden die Verwaltungsämter beteiligt.

5. Fazit

Im Jahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie zunehmend erholt. Dies zeigt sich auch an der wirtschaftlichen Entwicklung in Rinteln. Die Gewerbesteuererträge erreichten im Herbst 2021 das Vorkrisenniveau.

Für das Jahr 2022 weist der Haushaltsplan der Stadt Rinteln Defizit in Höhe von 4,2 Mio. Euro aus. Ursachen sind u.a. die gestiegene Inflation, die sich insbesondere bei Energiepreisen und Materialkosten ergibt, die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und Gebäude, wie z.B. die Kita Karlstraße und die ehem. IGS, und die voranschreitende Digitalisierung der Verwaltung. Auf der Einnahmeseite reichen die Erträge auf Vorkrisenniveau nicht aus, um die Kostensteigerungen zu kompensieren.

Die Gesamterträge steigen um 5,7 Mio. Euro von 43,9 Mio. Euro auf 49,6 Mio. Euro. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 3,8 Mio. Euro auf 53,8 Mio. Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den aktuellen Steuerschätzungen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Danach ist bis 2024 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen, ab 2025 ist wieder ein positives Jahresergebnis möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass die weitere wirtschaftliche Entwicklung Risiken unterliegt. Erneute umfassende pandemiebedingte Einschränkungen oder länger anhaltende Liefer- und Kapazitätsengpässe könnten die wirtschaftliche Erholung stärker beeinträchtigen als in der Prognose unterstellt.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,0 Mio. Euro. Dies entspricht auch dem Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2022. Auch im Jahr 2023 sind weitere Liquiditätskredite erforderlich. Ab 2024 ergibt sich wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dann können Liquiditätskredite abgebaut werden.

Das Investitionsvolumen beträgt 2021 13,1 Mio. Euro. Mittel sind u.a. vorgesehen für

- Lüftungsanlagen in den Rintelner Grundschulen,
- Straßenbaumaßnahmen,
- die Nachnutzung ehem. IGS am Kollegienplatz,
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden,
- die Digitalisierung der Verwaltung,
- neue Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und
- das Sofortprogramm perspektive Innenstadt.

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 8,1 Mio. Euro erforderlich. Die veranschlagte Tilgung beträgt 850.000 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2024 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um etwa 5 Mio. Euro vor. Ab 2025 ist bei steigenden jährlichen Tilgungsleistungen keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen. Nach jetzigem Planungsstand kann der Schuldenstand reduziert werden.

Die Stadt Rinteln steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Die Wandlung zu einer digitalen und klimaneutralen Stadt Rinteln wird nur durch erhebliche Investitionen möglich sein. Finanzielle Mittel stehen jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Künftige Maßnahmen müssen daher mit den o.g. Zielen und finanziellen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden. Fördermöglichkeiten müssen ausgenutzt werden.

Rinteln, den 28.01.2022

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

gez. Andrea Lange
Andrea Lange

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:

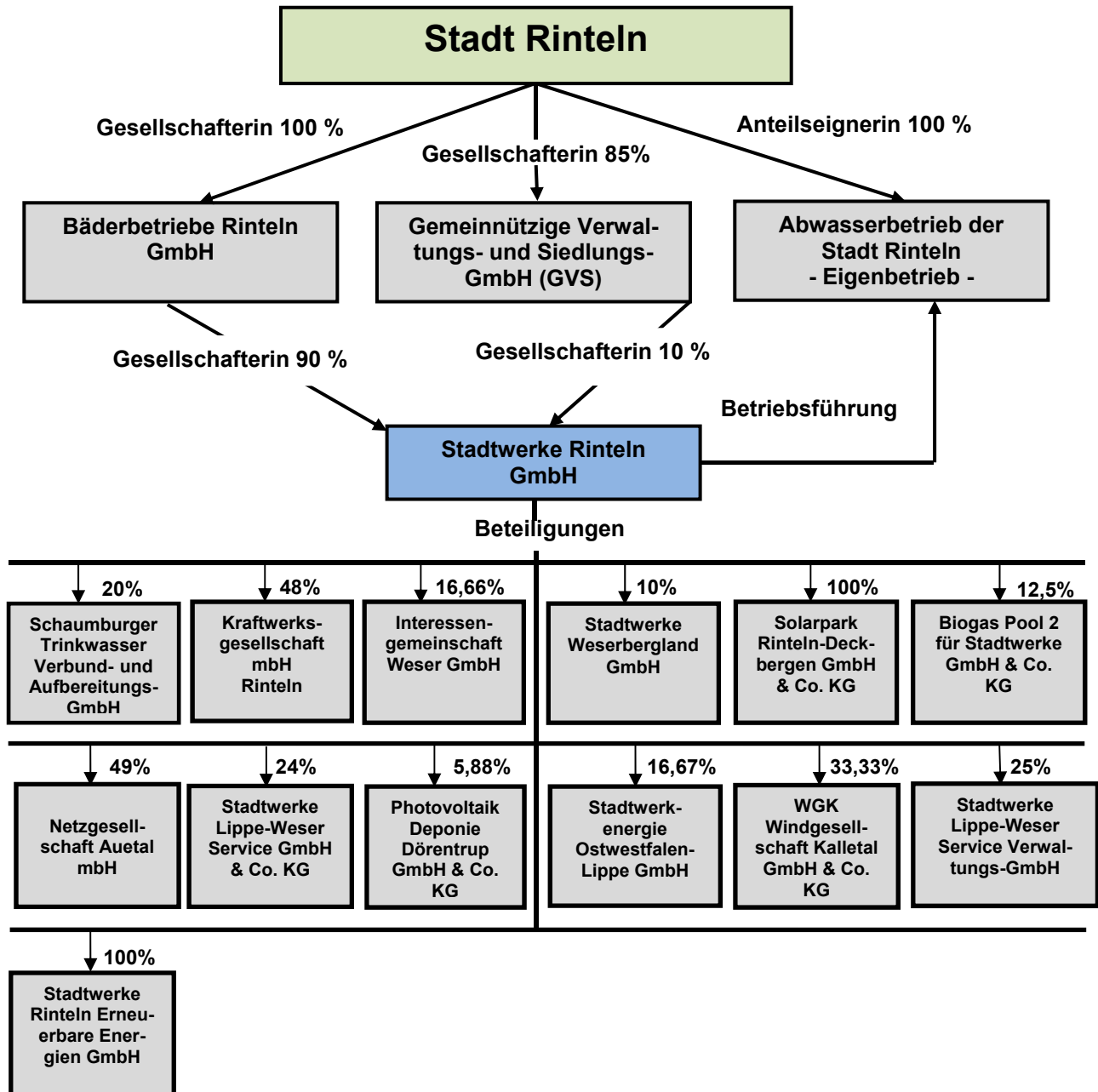
Ortsratsbudget für die Bereiche Kultur, Sport und Vereine, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: November 2021

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:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen: Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH, Verkehrsbetriebe Extertal GmbH sowie Tochterunternehmen, Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“, TWWplus – Reise & Service GmbH, Academia Rinteln GmbH, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG, 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)

Betriebsausschuss:

Mitglieder	Fraktion
Bredemeier, Birte	SPD
Denhardt-Walter, Karin	Grüne
Lange, Karl	SPD
Lee, Anthony-Robert	CDU/FDP
Spohr, Joachim	SPD
Vogt, Uwe	CDU/FDP
Michael Ritter Vertreter: Matthias Radtke	Unternehmensvertreter
Dietmar Jürgens Vertreterin: Kathrin Schneider	Unternehmensvertreter/in
Tobias Meier Vertreter: Joachim Schön	Unternehmensvertreter

Betriebsleitung: 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:

	2019	2020
Bilanzsumme	46.834.248,77 €	45.841.735,56 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	16,84 %	17,20 %
Fremdkapitalquote	83,16 %	82,8 %

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: Ulrich Karl, Geschäftsführer und Nils Blaue, Prokurist

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion
1. Budde, Bodo	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU /FDP
3. Frühmark, Thorsten	CDU
4. Horn, Dieter	SPD
5. Lange, Karl	SPD
6. Luckhaus, Markus	CDU/FDP
7. Walter, Jörg	Grüne

sowie die Bürgermeisterin 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 04.11.2021.

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:

	2019	2020
Bilanzsumme	16.182.688,20 €	15.927.841,44 €
Jahresergebnis	125.750,59 €	196.462,13 €
Eigenkapitalquote	52,84 %	52,45%
Fremdkapitalquote	47,16 %	47,55 %

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: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Funktion/Fraktion
1. Horn, Dieter	SPD
2. Kirchhoff, Bernd	SPD
3. Lee, Anthony-Robert	CDU/FDP
4. Rauch, Veit	CDU/FDP
5. Spohr, Joachim	SPD

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

Gesellschafterversammlung: Je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. Ein Vertreter der Stadt Rinteln gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

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:

	2019	2020
Bilanzsumme	6.905.953,12 €	8.971.321,77 €
Bilanzgewinn	410.283,01 €	518.013,49 €
Eigenkapitalquote	47,62 %	37,86 %
Fremdkapitalquote	52,38 %	62,14 %

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: Karl Ulrich

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion
1. Bodo, Budde	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU / FDP
3. Frühmark, Thorsten	CDU
4. Horn, Dieter	SPD
5. Lange, Karl	SPD
6. Luckhaus, Markus	CDU/FDP
7. Walter, Jörg	Grüne

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung für die Stadt Rinteln gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

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:

	2019	2020
Bilanzsumme	48.588.500,00 €	52.289.966,13 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	34,89 %	32,42 %
Fremdkapitalquote	65,11 %	67,58 %

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

Beurkundung eines neuen Gesellschaftsvertrages am 19.07.2007 in Stadthagen durch Notar Linnemann, Ratsbeschluss 01.02.2007 zur Veränderung der Geschäftsanteile.

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 01.07.2007.

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 Bodo Budde gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 40.000 Euro

Das Stammkapital ist aufgeteilt:

Landkreis Schaumburg	20.000 Euro	50 %
Stadt Rinteln	10.000 Euro	25 %
Stadt Stadthagen	6.200 Euro	15,5 %
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro	9,5 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

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 (30.04.2011). Die RSTV ist Eigentümerin der Grundstücke, ist aber nur noch eine reine Grundstücksgesellschaft.

Finanzielle Eckdaten:

	2019	2020
Bilanzsumme	392.299,12 €	412.228,40 €
Bilanzgewinn	-53.922,74 €	11.798,57 €
Eigenkapitalquote	52,79 %	46,90 %
Fremdkapitalquote	47,21 %	53,10 %

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	70,1 %
Stadt Rinteln	217.880 Euro	20,4 %
Landkreis Schaumburg	101.452 Euro	9,5 %

Stammkapital der Gesellschaft: 1.067.820,00 € Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

Aufsichtsrat: Die Bürgermeisterin ist im Aufsichtsrat vertreten, § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterversammlung: In der Gesellschafterversammlung gewährt jeder Euro des Geschäftsanteils 1 Stimme.

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021: 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 02.11.1993/ 09.12.1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentlicher Personennahverkehr

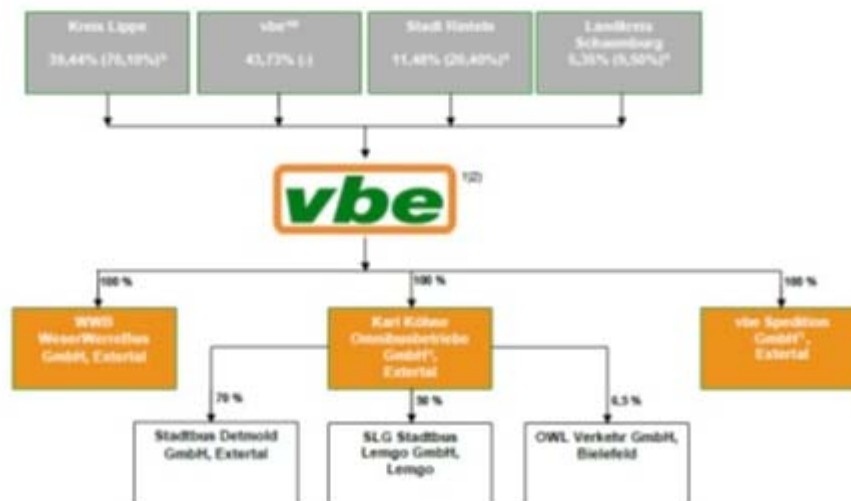
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2019	2020
Bilanzsumme	22.921.642,08 €	23.028.089,95 €
Bilanzgewinn	197.476,05 €	727.912,24 €
Eigenkapitalquote	91,22 %	92,65 %
Fremdkapitalquote	8,78 %	7,35 %



[†] Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.
^{††} Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal
^{*} Stimmrecht 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 mündete dies in einer Vollintegration in das TWW zum 01.01.2015.

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
- Jährlicher 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. Lange, Andrea	Dr. Steinbeck, Joachim	Kraft Amtes
2. Hülm, Eckhardt	Bredemeier, Birte	Fraktionslos
3. Lee, Anthony-Robert	Gomolzig, Sascha	CDU/FDP
4. Spohr, Joachim	Van Houten-Eicheler, Iris	SPD
5. Wilkening, Sven	Frost, Malte	CDU/FDP

Finanzielle Eckdaten:

	2019	2020
Bilanzsumme	253.134,56 €	194.773,21 €
Jahresergebnis	103.920,34 €	-120.893,69 €
Eigenkapitalquote	48,40 %	67,58%
Fremdkapitalquote	51,60 %	32,42%

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: Bürgermeisterin Andrea Lange (Vertreter Dr. Joachim Steinbeck) gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021

Finanzielle Eckdaten:

	2019	2020
Bilanzsumme	62.331,70 €	115.159,95 €
Jahresergebnis	13.473,72 €	5.148,27 €
Eigenkapitalquote	34,84 %	23,33 %
Fremdkapitalquote	65,16 %	76,67 %

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:

Bürgermeisterin Andrea Lange

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Gesellschafterversammlung:

Mitglieder	Vertreter/in	Gruppe / Fraktion
1. Jacob, Stephan	Denhardt-Walter, Karin	Grüne
2. Luthe, Dennis	Wilkening, Sven	CDU/FDP
3. Pavel, Michael	Witt, Markus	Fraktionslos
4. Rauch, Alina	Luckhaus, Markus	CDU/FDP
5. Seidel, Ulrich	Oetken, Pia	CDU/FDP
6. Tegtmeier, Anna Lena	Sümenicht, Gerald	SPD
7. van Houten-Eicheler, Iris	Kirchhoff, Bernd	SPD
8. Wehrung, Matthias	Gomolzig, Sascha	CDU/FDP
9. Wübker, Marie-Sophie	Bredemeier, Birte	SPD

Finanzielle Eckdaten:

	2019	2020
Bilanzsumme	29.075,13 €	17.264,77 €
Jahresergebnis	23.814,04 €	-11.831,34 €
Eigenkapitalquote	65,22 %	41,31 %
Fremdkapitalquote	34,78 %	58,69 %

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 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt mit Beamten	7 mit Beschäftigten	8 nicht besetzt	9
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	4	2	-	2	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	1	-	1	
5	Stadtamtman/amtfrau	A 11	5	4	4	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	5	2	-	3	
7	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 1***								
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	-	1	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	2	-	1	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			25	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 2022

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		2	4				1		
12	Amt für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung																1	
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1	1		2		1		
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1	2							
66	Tiefbau- und Umweltamt																1	
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung								1			1						
	Insgesamt	1	0	0	0	1	0	0	4	2	5	7	0	2	3	0	0	25

* 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	3	2,5	5	4,75	4,5	1	2				1	2,5	
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit			1	2	1			1									
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte			0,5														
32	Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1			4,75	1,5	6,5	2,75	1				0,25		
40	Amt für Bildung und Sport				1		1		1	1	1,75	7,5	1	0,25	8,5	13,25		
III	Baudezernent	1																
60	Bauamt		1	3						0,5		1						
61	Hochbau und Stadtentwicklung			2	1				1	0,5		1	3					
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	1	1				1	3	0,5	2	31	2	6			
	Insgesamt	1,00	3,00	7,50	9,00	4,00	3,50	12,25	11,75	13,50	8,50	44,50	3,00	6,25	9,75	15,75	153,25	Gesamt

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	S 2					Gesamt	
zu 32	Jugend-und Soziales																		
	Insgesamt	1,5	2	5,75	1	4,75	0	8	3	78,52	1	29,27	0,31						135,1

Stadt Rinteln insgesamt: **313,35**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			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	0	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	
			3	4	4	0	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5	0	Bisher E9c
7	Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff.	11	1	1	1	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	6	0	
			7,5	7,5	7,5	0	
9	Sachbearbeiter/in	10	7	6	6	0	
10	Demografiebeauftragte	10	1	1	1	0	
11	Baubetriebshofeiter/in	10	1	1	1	0	
			9	8	8	0	
12	Sachbearbeiter/in	9c	4	5	4	1	
			4	5	4	1	
13	Sachbearbeiter/in	9b	2,5	2,5	2,5	0	
14	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			3,5	3,5	3,5	0	
15	Standesbeamter/in	9a	2	2	2	0	Bisher: E6 TVöD
16	Vollstreckungsdienst	9a	1	1	1	0	
17	Sachbearbeiter/in	9a	8,25	5,25	5,25	0	
18	Straßenwärtermeister	9a	1	1	1	0	
			12,25	9,25	9,25	0	
19	Vollstreckungsdienst/Buchhaltung	8	1	1	1	0	
20	Sachbearbeiter/in	8	10,75	10,75	10,75	0	
			11,75	11,75	11,75	0	
21	Sachbearbeiter/in	7	13,5	11,25	11,25	0	
			13,5	11,25	11,25	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Sachbearbeiter/in	6	8,5	10,25	10,25	0	
			8,5	10,25	10,25	0	
23	Ordnungsdienst/Politesse	5	1	1	1	0	
24	Sachbearbeiter/in	5	3	2	1	1	
25	Schulsekretärin	5	2,5	2,25	2,25	0	
26	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
27	Gebäudemanagement	5	3	2	2	0	
28	Baubetriebshofarbeiter	5	31	30	30	0	
			44,5	41,25	40,25	1	
29	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	0	
30	Baubetriebshofmitarbeiter	4	2	3	3	0	
			3	4	4	0	
31	Sachbearbeiter/in	3	0,25	0,25	0,25	0	
32	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	6	6	0	
			6,25	6,25	6,25	0	
32	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	8,25	8,75	9	0,25	
34	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
35	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen
36	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			9,75	10,25	10	0,25	
37	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	15,75	13,75	13,25	0	
			15,75	13,75	13,25	0,5	
		insgesamt	153,25	147,0	144,25	2,75	
38	Kindergartenleitung	S 16	1,5	1	1	0	1 Altersteilzeitfall
			1,5	1	1	0	
39	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0	
40	Kindergartenleitung	S 15	1	1	0,75	0,25	
			2	2	1,75	0,25	
41	Kindergartenleitung	S 13	4,75	4,25	4,25	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
42	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0		
			5,75	5,25	5,25	0		
43	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0		
			1	1	1	0		
44	Integrationsbeauftragte	S 11 b	0,75	0,75	0,75	0		
45	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	2	2	2	0		
46	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0		
47	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0		
			4,75	4,75	4,75	0		
48	stv. Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0		
			0	0	0	0		
49	Kindergartenleitung	S 9	3,75	3,75	3,75	0		
50	Heilpädagogin	S 9	4,25	4,25	2,25	2		
			8	8	6	2		
51	Erzieher/innen	S 8a	78,52	76,52	63,77	12,75		Start Kita Karlstraße: 1.11.2021
			78,52	76,52	63,77	12,75		
52	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	3	2	2	0		Finanzierung durch Bundesprogramm
			3	2	2	0		
53	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	1	2	2	0		
			1	2	2	0		
54	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	29,27	26,26	25,01	1,25	Start Kita Karlstraße: 1.11.2021	
55	Betreuungskräfte	S2	0,31	0	0	0		
Insgesamt SuE			135,10	128,78	112,53	16,25		
Insgesamt			288,35	275,78	256,78	19,00		

Stadt Rinteln - Stellenplan 2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.21
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	5	6
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	2	2
insgesamt			12	13

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Maßnahme-Nr.: 1112012201 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büroausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1112052201 EDV Service

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Digitalisierung Bauamt (Schnittstellen OS, ITeBau,...)	55.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Microsoft Server/Exchange 2019 inkl. CALs	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Hardware (SAN, Server, Arbeitsplätze, Multifunktionsdrucker	84.000	46.000	15.000	15.000	0	0	0	0
111205.783110 VMWare Lizenzen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
111205.783110 Digitalisierung/Umstellung Meso und Migewa	35.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 SD-Net Schnittstelle OS	5.500	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Digitalisierung (Rathausdirekt, Lizenzen)	75.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111205.783110 Ausbau WLAN Stadtverwaltung	10.000	3.000	6.000	9.000	0	0	0	0
Saldo	-299.500	-74.000	-46.000	-59.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113202201 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
111320.782100 Rentenschulden	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
111320.787100 Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderung aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten	250.000	250.000	200.000	100.000	0	0	0	0
111320.787100 Fenster, Fugen, Dachrinne etc. Rathaus Klosterstr. 19, Rathäuser Netzwerkverkabelung und W-Lan	0	0	270.500	0	0	0	0	0
111320.681800 KiTA Schaumburg, Zuschuss Kirche für den Bau der KiTA	100.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 KiTA Deckbergen, Umbau	245.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Kollegienplatz, Nachnutzung IGS Planungs- und Umbaukosten Erläuterung: Planansätze 2023-2025 werden im Rahmen der noch zu erstellenden Planung ermittelt.	680.000	0	0	0	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	50.000	550.000	500.000	0	0	0	0	0
111320.787100 Klosterstr. 20 Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept	200.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Klosterstr. 19, Abtrennung Treppenhaus,	130.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Brandschutztüren								
111320.787100 Erneuerung Zaunanlage Feuerwehrschtzhütte, Hünenburgstraße, Hohenrode	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.790.000	-545.000	-765.500	-395.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260002201 Brandschutz

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 LF 20 KatS Krankenhagen	287.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 LF 20 KatS Krankenhagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF 3000 Exten	260.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 TLF 3000 Exten	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Rüstwagen OFW Rinteln	100.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GW-L 2 OFW Rinteln	135.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Uchtdorf	0	119.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 TSF-W Uchtdorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 MTW Krankenhagen	42.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 DLK OFW Rinteln	0	0	930.000	0	930.000	0	930.000	0
126000.681200 DLK OFW Rinteln	0	0	0	300.000	0	0	0	0
126000.783110 Stromerzeuger Krankenhagen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Tauchpumpe Friedrichswald	2.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TS Stadtfeuerwehr	17.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 4 Atemschutzgeräte Stadtfeuerwehr	8.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Faltpavillion Stadtfeuerwehr	4.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Löschsystem Hochvolt Stadtfeuerwehr	5.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Hochdrucklöschanlage OFW Rinteln	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Smartboard OFW Rinteln	9.800	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Gerätesätze 30 u. 60 OFW Rinteln	2.700	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Hebekissen UdS	2.800	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Stockwinde UdS	2.300	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Schiebleiter UdS	1.800	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Stromerzeuger UdS	12.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Neuanlage Hydranten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
126000.783110 Tragkraftspritze OF Krankenhagen	17.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF 3000 FW Unter der Schaumburg	0	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
126000.681200 Zuschuss TLF Unter der Schaumburg	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-940.900	-309.000	-940.000	290.000	-1.260.000	-330.000	-930.000	0

Maßnahme-Nr.: 1260002202 Brandschutz

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 FwGH Rinteln, Erneuerung Ölabschneider	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.787100 FW Logistikzentrum, Neubau Fachplaner	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Saldo	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 1280002201 Katastrophenschutz

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
128000.783110 2 Rollcontainer Hochwasser	38.000	0	0	0	0	0	0	0
128000.783110 Absperrgitter	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110002201 Grundschulen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € (Pool)	4.600	0	0	0	0	0	0	0
211000.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	85.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
211000.787100 Schulentwicklungsplan	65.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-154.600	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110072201 Grundschule Nord

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Einrichtung Inklusionsraum (Klappschiebetafel, 10 Tische, 15 Stühle, Schrank)	4.700	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Einrichtung Lehrerzimmer (8 mobile Tische, 20 Stühle, Eigentumsschränke, 3 Aktenschränke)	5.800	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Einrichtung Pausenraum (Sitzmöbel, Schränke)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Einrichtung Betreuungsraum (Tisch- und Stuhlsets, Sitzgruppe)	4.600	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Digitalpakt	29.800	0	0	0	0	0	0	0
211007.787100 GS Nord, Lüftungsanlagen Grundschulen GS Nord	1.459.400	0	0	0	0	0	0	0
211007.681100 GS Nord, Lüftungsanlagen Grundschulen GS Nord	500.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 IT-Ausstattung / Citrix Portalserver-Lizenz	7.700	0	0	0	0	0	0	0
211007.681100 Investitionszuschuss Digitalpakt	78.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-938.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110212201 Grundschule Süd

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 IT-Ausstattung Citrix Portalserver-Lizenzen etc.	1.700	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Spülmaschine für Mensa	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Digitalpakt	40.100	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Mobiliar - verstellbare Tische, Stühle	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

211021.783110 27 Verdunklungsrollos für 6 Räume	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 GS Süd, Planungskosten Bauliche u. ökologische Aufwertung des Schulhofes	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Medienentwicklungskonzept bis 2024	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 GS Süd,W-Lan alle Gebäude, Sicherheitsbel. Villa + Netzwerkverk. Weißes Gebäude	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 GS Süd,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Süd	526.100	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.681100 GS Süd,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Süd	495.800	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.681100 Investitionszuschuss Digitalpakt	92.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110612201 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Digitalpakt	29.800	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 3 höhenverstellbare Lehrerpulte und Bürostühle/gesundheitsfördernde Maßnahme	3.600	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Schülerstühle und -tische	10.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 IT-Ausstattung 1.700 € Citrix Portalserver-Lizenzen etc.	1.700	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 GS Deckbergen - Unter der Schaumburg,Bodenaustausch	0	35.000	0	0	0	0	0	0
211061.787100 GS Deckbergen - Unter der Schaumburg,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Deckbergen	754.300	0	0	0	0	0	0	0
211061.681100 GS Deckbergen - Unter der Schaumburg,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Deckbergen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Einrichtung Lehrerzimmer (Eigentumsschränke und Sitzecke)	4.100	0	0	0	0	0	0	0
211061.681100 Investitionszuschuss Digitalpakt	62.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.200	-35.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110832201 Grundschule Exten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 10 Lehrerschreibtische davon 1 höhenverstellbar u. 10 Lehrerstühle	3.900	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Digitalpakt	24.100	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 20 Schülertische und -Stühle	5.800	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Medienentwicklungskonzept	20.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 GS Exten, Schulhof	0	240.000	180.000	0	0	0	0	0
211083.783110 Multifunktionskopierer	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.783110 IT-Ausstattung Citrix Portalserver-Lizenzen	1.700	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

211083.681100 Zuschuss Lüftungsanlage GS Exten	500.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Lüftungsanlage GS Exten	569.200	0	0	0	0	0	0	0
211083.681100 Investitionszuschuss Digitalpakt	81.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.500	-240.000	-180.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111322201 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 3 Werktische	3.500	0	0	0	0	0	0	0
211132.787100 GS Krankenhagen, Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Krankenhagen	380.400	0	0	0	0	0	0	0
211132.681100 GS Krankenhagen, Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Krankenhagen	363.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.783110 IT-Ausstattung, Citrix Portalserver-Lizenzen	27.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111412201 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.787100 GS Möllenbeck, Lüftungsanlagen Grundschulen	206.600	0	0	0	0	0	0	0
211141.783110 IT-Ausstattung und Citrix Portalserver-Lizenzen	17.900	0	0	0	0	0	0	0
211141.681100 Investitionszuschuss Lüftungsanlage	202.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2310102201 Academia Rinteln

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
231010.784390 Kapitalverstärkung Academia	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650122201 Nordstadtkita

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Außenspielgeräte	70.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650152201 Kinderkrippe Klosterstraße

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.783110 Bobbycarbahn	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650702201 Kindergarten Engern

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Außenspielgeräte	28.500	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 12 Erzieherstühle	3.600	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Gardinen für zwei Gruppen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Kita Engern, Sonnenschutz außen, 1 Gruppenraum	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
365070.787100 Gemeindezentrum Engern, Umbau Bestand	0	650.000	0	0	0	0	0	0
365070.787100 Fußboden Kita Engern	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.100	-705.000	-55.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650822201 Kindergarten Exten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Außenspielgeräte	15.200	0	0	0	0	0	0	0
365082.787100 KiTA Exten, Sonnenschutz austauschen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.200	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651212201 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365121.783110 Außenspielgeräte	35.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651412201 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783110 Außenspielgeräte	11.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3653002201 KiTa Allgemein

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
365300.783110 KiTa allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3663002201 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787100 Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.000	-133.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Maßnahme-Nr.: 4240002201 Sportstätten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.681100 Sportpark Rinteln, Burgfeldsweide	0	787.000	0	0	0	0	0	0
424000.787300 Sportpark Rinteln, Burgfeldsweide	250.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Saldo	-250.000	-713.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240372201 Bäderbetriebe Rinteln GmbH

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
424037.784300 Kapitalzuweisung Bäderbetriebe	5.000.000	0	455.000	455.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000.000	0	-455.000	-455.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4241332201 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
424133.781800 Zuschuss zum Dachausbau Vereinsheim TSV Krankenhagen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
424133.787100 Erneuerung Zaun Sportplatz Krankenhagen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5110002201 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
511000.783110 Lizenzen Software Hochbau, Erweiterung, bzw. Anschaffung Bildbearbeitung zusätzl. Lizenzen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 allgemeine Planungskosten, allgemeine Planungskosten	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
511000.787100 Feuerwehr Seetor, Bauleitplanung/Vorplanung Feuerwehr Seetor	50.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.783110 Digitalisierung GIS	25.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	10.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Aufstellung Zukunfts- u. Entwicklungskonzept	40.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Pflege- u. Entwicklungsplan Ausgleichsflächen und Konversionsflächen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Gewerbegebiet Deckbergen, Bauleitplanung Gewerbegebiet Deckbergen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
511000.787200 Renaturierungsmaßnahme Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße	200.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.681100 Fördermittel Rintelner Staatsforst	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.800	-112.800	-80.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5230002201 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen usw.	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss Kauf alte Häuser	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege	465.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681103 Städtebauliche Denkmalpflege	310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410002201 Gemeindestraßen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 "Spitzbubenbrücke" Neue Exter Krankenhäuser Straße	55.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Brücke "Hohes Feld/Am Stumpfen Turm"	50.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Wartehallen und Haltestellen	58.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Weserberglandstraße, OT Strücken	100.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Erneuerung Gehwegteilstücke Stadtgebiet und Ortsteile Erläuterung: Davon 60.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 für den Bürgersteig "Im Oberfeld", Exten.	120.000	60.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Virchowstraße Vollausbau	0	0	150.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Sanierung Rehre, OT Engern	100.000	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0
541000.787200 Friedrichstraße	50.000	550.000	600.000	0	1.150.000	550.000	600.000	0
541000.787200 Treppenanlage Süd-Contrescarpe	30.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Kurt-Schumacher-Straße Neubaugebiet	620.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Friedrich-Wilhelm-Ande-Str.	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
541000.787200 Waldkaterallee	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo	-1.142.000	-1.710.000	-750.000	0	-2.250.000	-1.650.000	-600.000	0

Maßnahme-Nr.: 5450002201 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Neuanlage Straßenlampen Erläuterung: Davon 4.500 Euro für die Straßenbeleuchtung "Im Roten Tor", Steinbergen.	39.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Maßnahme-Nr.: 5460002201 Parkeinrichtungen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.785100 Kapitalverstärkung 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.: 5480002201 Personen- und Güterverkehr

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
548000.681800 Zuschuss "Stronger Combined"	18.600	0	0	0	0	0	0	0
548000.787300 Investitionen Projekt "Stronger Combined"	37.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510002201 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.783110 Neuanpflanzung von Bäumen gemäß Ortsratsbeschluss	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
551000.787100 Grundrenovierung Glasbläserbrunnen Kirchplatz	60.000	0	0	0	0	0	0	0
551000.782100 Baumpflanzung "Am Anger" OT Exten	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5530002201 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.782100 Baumpflanzung auf dem Friedhof Exten	5.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Grabverbau	1.800	0	0	0	0	0	0	0
553000.787300 2. Wasserstelle Friedhof Hohenrode	2.800	0	0	0	0	0	0	0
553000.787100 Erweiterung Friedhöfe	23.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710002201 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
571000.781800 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	415.300	0	0	0	0	0	0	0
571000.681100 Fördermittel "Perspektive Innenstadt"	377.500	0	0	0	0	0	0	0
571000.787100 Projekt "#wesererleben"	305.000	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
571000.681100 Fördermittel Projekt "#wesererleben"	210.000	71.400	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.800	-98.600	-50.000	-50.000	-120.000	-120.000	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Maßnahme-Nr.: 5730102201 Baubetriebshof

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 Allrad-, SUV, Feld- und Wiesenweg geeignet	52.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Verkehrszeichenregal	18.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Balkenmäher für ökologische Mäharbeiten zur Umsetzung des Mähkonzeptes	21.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schleuderketten für LKW-Winterdienst	6.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 VW Transporter Diesel	52.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 MB Sprinter Diesel	50.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Seilwinde für Heckeneinbau Schlepper	40.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Allrad- Geräteträger in Niederflurbauweise mit variablem Frontsichelmähwerk bis 3 m Schnittbreite und leistungsfähiger Zusatzhydraulik (Großflächenmäher, Hauptmähgerät, Winterdiensteinsatz)	218.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbaumehrzweckgreifer	5.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 2. Abrollmulde für Transporte	14.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Klein-LKW 7,5t mit Kipper und Winterdienstvorbereitung	142.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Mini-Bagger ca. 3 t mit Anbauteilen auch Schegel für Arbeiten Mähkonzept	0	55.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbau Ast- und Wallheckenschere	11.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbau-Mähkopf mit Förderband für Mähhausleger	18.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anbau- Waschbürste für Mähhausleger incl. Wassertank	11.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienststreuer mit Sole FS30	35.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Wegepflegegerät als Anbau RI-ST 77	75.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Asphalt- Thermobehälter	9.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Vakuumfass ca. 8 cbm	56.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Abrollcontainer für Abfallsortierung und Grünschnitt	39.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Überfahrplatten	6.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schüttgutboxen Baubetriebshof	8.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1.000 €	18.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Wiesenschleppe für Sportplatzregeneration	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909.500	-55.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730162201 Ratskeller

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573016.787100 Ratskeller, Reparatur / Austausch Brandlöschanlage Küche	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2022

Maßnahme-Nr.: 5731202201 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787200 Parkplatz DGH Hohenrode	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731502201 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573150.787200 DGH Schaumburg, Vordach, Treppe	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731712201 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.787100 DGH Strücken, Sanierung Dorferneuerungsplan	361.000	0	0	0	0	0	0	0
573171.681100 DGH Strücken, Sanierung Dorferneuerungsplan	220.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732002201 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.783110 Ausstattung Arztpraxis Krankenhagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Bürgerhaus Krankenhagen	465.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	675.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5751002201 Tourismus

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
575100.781800 Tourist-Info - Zeitgemäße Ausstattung und Raumoptimierung	12.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.787200 Beschilderung der Wald- und Wanderwege mit Wegweisern (Bereich Südweser / Taubenberg)	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.500	-51.000	-51.000	-51.000	0	0	0	0

2. Investitionsplan 2022 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2022	Gesamtansatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nutzungs- dauer	Abschreibung/ Jahr	Personal-kosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
1112012201	Organisation und Steuerung	1	Büroausstattung	10.000,00€	40.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	18	2.222,22€			2.222,22€
1112052201	EDV Service	3	Digitalisierung Bauamt (Schnittstellen OS, ITeBau,...)	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8	6.875,00€		Wartungskosten	6.875,00€
1112052201	EDV Service	4	Microsoft Server/Exchange 2019 inkl. CALs	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	6.250,00€		Wartungskosten	6.250,00€
1112052201	EDV Service	5	Hardware (SAN, Server, Arbeitsplätze, Multifunktionsdrucker	84.000,00€	160.000,00€	46.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	4	40.000,00€		Wartungskosten	40.000,00€
1112052201	EDV Service	6	VMWare Lizenzen	10.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	8	2.500,00€		Wartungskosten	2.500,00€
1112052201	EDV Service	7	Digitalisierung/Umstellung Meso und Migewa	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	8.750,00€			8.750,00€
1112052201	EDV Service	8	SD-Net Schnittstelle OS	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	1.375,00€			1.375,00€
1112052201	EDV Service	9	Digitalisierung (Rathausdirekt, Lizenzen)	75.000,00€	150.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	8	18.750,00€		Wartungskosten	18.750,00€
1112052201	EDV Service	10	Ausbau WLAN Stadtverwaltung	10.000,00€	28.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	9.000,00€	4	7.000,00€			7.000,00€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	1	Allgemeiner Grunderwerb	250.000,00€	850.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	0	0,00€			0,00€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	2	Rentenschulden	25.000,00€	100.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	4	25.000,00€			25.000,00€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	5	Kleinere Baumaßnahmen	70.000,00€	280.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	45	6.222,22€			6.222,22€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	6	Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45	222,22€			222,22€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	7	Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderung aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten	250.000,00€	800.000,00€	250.000,00€	200.000,00€	100.000,00€	45	17.777,78€			17.777,78€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	8	Fenster, Fugen, Dachrinne etc. Rathaus Klosterstr. 19, Netzwerkverkabelung	0,00€	270.500,00€	0,00€	270.500,00€	0,00€	57	4.745,61€			4.745,61€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	10	KITA Deckbergen, Umbau	245.000,00€	245.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45	5.444,44€			5.444,44€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	11	Kollegienplatz, Nachnutzung IGS Planungs- und Umbaukosten	680.000,00€	680.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45	15.111,11€			15.111,11€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	17	Klosterstr. 20 Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57	3.508,77€			3.508,77€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	18	Klosterstr. 19, Abtrennung Treppenhaus, Brandschutztüren	130.000,00€	130.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57	2.280,70€			2.280,70€
1113202201	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	19	Erneuerung Zaunanlage, Feuerwehrschtzhütte Hohenrode	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25	1.200,00€			1.200,00€
1260002201	Brandschutz	1	LF 20 KatS Krankenhagen	287.000,00€	287.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20	14.350,00€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	14.350,00€
1260002201	Brandschutz	3	TLF 3000 Exten	260.000,00€	260.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20	13.000,00€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	13.000,00€
1260002201	Brandschutz	5	Rüstwagen OFW Rinteln	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	7.692,31€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	7.692,31€
1260002201	Brandschutz	6	GW-L 2 OFW Rinteln	135.000,00€	135.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	10.384,62€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	10.384,62€
1260002201	Brandschutz	7	TSF-W Uchtdorf	0,00€	119.000,00€	119.000,00€	0,00€	0,00€	13	9.153,85€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	9.153,85€
1260002201	Brandschutz	9	MTW Krankenhagen	42.500,00€	42.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	4.250,00€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	4.250,00€
1260002201	Brandschutz	10	DLK OFW Rinteln	0,00€	930.000,00€	0,00€	930.000,00€	0,00€	20	46.500,00€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	46.500,00€
1260002201	Brandschutz	12	Stromerzeuger Krankenhagen	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	1.333,33€			1.333,33€
1260002201	Brandschutz	13	Tauchpumpe Friedrichswald	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6	333,33€			333,33€
1260002201	Brandschutz	14	TS Stadtfeuerwehr	17.000,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	1.307,69€		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	1.307,69€
1260002201	Brandschutz	15	4 Atemschutzgeräte Stadtfeuerwehr	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	888,89€			888,89€
1260002201	Brandschutz	16	Faltpavillion Stadtfeuerwehr	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	400,00€			400,00€
1260002201	Brandschutz	17	Löschsystem Hochvolt Stadtfeuerwehr	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	500,00€			500,00€
1260002201	Brandschutz	18	Hochdrucklöschanlage OFW Rinteln	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	1.000,00€			1.000,00€
1260002201	Brandschutz	19	Smartboard OFW Rinteln	9.800,00€	9.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7	1.400,00€			1.400,00€

2. Investitionsplan 2022 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

1260002201	Brandschutz	20	Gerätesätze 30 u. 60 OFW Rinteln	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	675,00 €		675,00 €
1260002201	Brandschutz	22	Hebekissen UdS	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	280,00 €		280,00 €
1260002201	Brandschutz	23	Stockwinde UdS	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21	109,52 €		109,52 €
1260002201	Brandschutz	24	Schiebleiter UdS	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	138,46 €		138,46 €
1260002201	Brandschutz	25	Stromerzeuger UdS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	1.333,33 €		1.333,33 €
1260002201	Brandschutz	26	Neuanlage Hydranten	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20	2.000,00 €		2.000,00 €
1260002201	Brandschutz	27	Tragkraftspritze OF Krankenhaus	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	1.307,69 €		1.307,69 €
1260002201	Brandschutz	28	TLF 3000 FW Unter der Schaumburg	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	20	16.500,00 €		16.500,00 €
1260002202	Brandschutz	2	FwGH Rinteln, Erneuerung Ölabschneider	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15	1.666,67 €		1.666,67 €
1260002202	Brandschutz	3	FW Logistikzentrum, Neubau Fachplaner	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	666,67 €	Bewirtschaftungskosten	666,67 €
1280002201	Katastrophenschutz	1	2 Rollcontainer Hochwasser	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	4.222,22 €		4.222,22 €
1280002201	Katastrophenschutz	3	Absperrgitter	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	1.500,00 €		1.500,00 €
2110002201	Grundschulen	1	Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € (Pool)	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	460,00 €		460,00 €
2110002201	Grundschulen	2	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	85.000,00 €	235.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	45	5.222,22 €		5.222,22 €
2110002201	Grundschulen	3	Schulentwicklungsplan	65.000,00 €	115.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10	11.500,00 €		11.500,00 €
2110072201	Grundschule Nord	2	Einrichtung Inklusionsraum (Klappschiebetafel, 10 Tische, 15 Stühle, Schrank)	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	361,54 €		361,54 €
2110072201	Grundschule Nord	3	Einrichtung Lehrerzimmer (8 mobile Tische, 20 Stühle, Eigentumsschränke, 3 Aktenschränke)	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	446,15 €		446,15 €
2110072201	Grundschule Nord	4	Einrichtung Pausenraum (Sitzmöbel, Schränke)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	384,62 €		384,62 €
2110072201	Grundschule Nord	5	Einrichtung Betreuungsraum (Tisch- und Stuhlssets, Sitzgruppe)	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	353,85 €		353,85 €
2110072201	Grundschule Nord	6	Digitalpakt	29.800,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	7.450,00 €	Wartungskosten	7.450,00 €
2110072201	Grundschule Nord	7	GS Nord, Lüftungsanlagen Grundschulen GS Nord	1.459.400,00 €	1.459.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	162.155,56 €	Wartungskosten	162.155,56 €
2110072201	Grundschule Nord	9	IT-Ausstattung / Citrix Portalserver-Lizenz	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	1.925,00 €	Wartungskosten	1.925,00 €
2110212201	Grundschule Süd	1	IT-Ausstattung Citrix Portalserver-Lizenzen etc.	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	425,00 €	Wartungskosten	425,00 €
2110212201	Grundschule Süd	2	Spülmaschine für Mensa	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	555,56 €		555,56 €
2110212201	Grundschule Süd	3	Digitalpakt	40.100,00 €	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	10.025,00 €		10.025,00 €
2110212201	Grundschule Süd	4	Möbiliar - verstellbare Tische, Stühle	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	461,54 €		461,54 €
2110212201	Grundschule Süd	5	27 Verdunklungsrollos für 6 Räume	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	769,23 €		769,23 €
2110212201	Grundschule Süd	6	GS Süd, Planungskosten Bauliche u. ökologische Aufwertung des Schulhofes	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15	4.000,00 €		4.000,00 €
2110212201	Grundschule Süd	7	Medienentwicklungskonzept bis 2024	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	18.333,33 €		18.333,33 €
2110212201	Grundschule Süd	8	GS Süd,W-Lan alle Gebäude, Sicherheitsbel. Villa + Netzwerkverk. Weißes Gebäude	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23	5.217,39 €		5.217,39 €
2110212201	Grundschule Süd	9	GS Süd,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Süd	526.100,00 €	526.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	58.455,56 €	Wartungskosten	58.455,56 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	1	Digitalpakt	29.800,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	7.450,00 €	Wartungskosten	7.450,00 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	2	3 höhenverstellbare Lehrerpulte und Bürostühle/gesundheitsfördernde Maßnahme	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	276,92 €		276,92 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	3	Schülerstühle und -tische	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	769,23 €		769,23 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	4	IT-Ausstattung 1.700 € Citrix Portalserver-Lizenzen etc.	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	425,00 €	Wartungskosten	425,00 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	5	GS Deckbergen - Unter der Schaumburg,Bodenaustausch	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46	760,87 €		760,87 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	6	GS Deckbergen - Unter der Schaumburg,Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Deckbergen	754.300,00 €	754.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	83.811,11 €	Wartungskosten	83.811,11 €
2110612201	Grundschule Unter der Schaumburg	10	Einrichtung Lehrerzimmer (Eigentumsschränke und Sitzecke)	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	315,38 €		315,38 €
2110832201	Grundschule Exten	1	10 Lehrerschreibtische davon 1 höhenverstellbar u. 10 Lehrerstühle	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	300,00 €		300,00 €

2. Investitionsplan 2022 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

2110832201	Grundschule Exten	3	Digitalpakt	24.100,00€	24.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	6.025,00€		Wartungskosten	6.025,00€
2110832201	Grundschule Exten	4	20 Schülertische und -Stühle	5.800,00€	5.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	446,15€			446,15€
2110832201	Grundschule Exten	5	Medienentwicklungskonzept	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3	6.666,67€			6.666,67€
2110832201	Grundschule Exten	6	GS Exten, Schulhof	0,00€	420.000,00€	240.000,00€	180.000,00€	0,00€	16	26.250,00€			26.250,00€
2110832201	Grundschule Exten	7	Multifunktionskopierer	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	500,00€		Wartungskosten	500,00€
2110832201	Grundschule Exten	8	IT-Ausstattung Citrix Portalserver-Lizenzen	1.700,00€	1.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	425,00€		Wartungskosten	425,00€
2110832201	Grundschule Exten	10	Lüftungsanlage GS Exten	569.200,00€	569.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	63.244,44€		Wartungskosten	63.244,44€
2111322201	Grundschule Krankenhagen	2	3 Werktische	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	269,23€			269,23€
2111322201	Grundschule Krankenhagen	3	GS Krankenhagen, Lüftungsanlagen Grundschulen - GS Krankenhagen	380.400,00€	380.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	42.266,67€		Wartungskosten	42.266,67€
2111322201	Grundschule Krankenhagen	5	IT-Ausstattung, Citrix Portalserver-Lizenzen	27.900,00€	27.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	6.975,00€		Wartungskosten	6.975,00€
2111412201	Grundschule Möllenbeck	1	GS Möllenbeck, Lüftungsanlagen Grundschulen	206.600,00€	206.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	22.955,56€		Wartungskosten	22.955,56€
2111412201	Grundschule Möllenbeck	2	IT-Ausstattung und Citrix Portalserver- Lizenzen	17.900,00€	17.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	4.475,00€		Wartungskosten	4.475,00€
2310102201	Academia Rinteln	1	Kapitalverstärkung Academia	40.000,00€	80.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0	#DIV/0!			#DIV/0!
3650122201	Nordstadtkita	1	Außenspielgeräte	70.500,00€	70.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	5.423,08€			5.423,08€
3650152201	Kinderkrippe Klosterstraße	1	Bobbycarbahn	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	769,23€			769,23€
3650702201	Kindergarten Engern	1	Außenspielgeräte	28.500,00€	28.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	2.192,31€			2.192,31€
3650702201	Kindergarten Engern	3	12 Erzieherstühle	3.600,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	276,92€			276,92€
3650702201	Kindergarten Engern	4	Gardinen für zwei Gruppen	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	769,23€			769,23€
3650702201	Kindergarten Engern	5	Kita Engern, Sonnenschutz außen, 1 Gruppenraum	0,00€	110.000,00€	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	13	8.461,54€			8.461,54€
3650702201	Kindergarten Engern	6	Gemeindezentrum Engern, Umbau Bestand	0,00€	650.000,00€	650.000,00€	0,00€	0,00€	90	7.222,22€			7.222,22€
3650702201	Kindergarten Engern	7	Fußboden Kita Engern	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60	1.333,33€			1.333,33€
3650822201	Kindergarten Exten	1	Außenspielgeräte	15.200,00€	15.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	1.169,23€			1.169,23€
3650822201	Kindergarten Exten	5	KITA Exten, Sonnenschutz austauschen	0,00€	110.000,00€	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	13	8.461,54€			8.461,54€
3651212201	Kindergarten Hohenrode	1	Außenspielgeräte	35.400,00€	35.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	2.723,08€			2.723,08€
3651412201	Kindergarten Möllenbeck	1	Außenspielgeräte	11.500,00€	11.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	884,62€			884,62€
3653002201	KiTa Allgemein	1	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	70.000,00€	280.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	45	6.222,22€			6.222,22€
3653002201	KiTa Allgemein	2	KiTa allgemein	5.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10	2.000,00€			2.000,00€
3663002201	Spiel- und Bolzplätze	1	Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	133.000,00€	266.000,00€	133.000,00€	0,00€	0,00€	13	20.461,54€			20.461,54€
4240002201	Sportstätten	1	Sportpark Rinteln, Burgfeldsweide	250.000,00€	1.750.000,00€	1.500.000,00€	0,00€	0,00€	15	116.666,67€			116.666,67€
4240372201	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	1	Kapitalzuweisung Bäderbetriebe	5.000.000,00€	5.910.000,00€	0,00€	455.000,00€	455.000,00€	90	65.666,67€			65.666,67€
4241332201	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	1	Zuschuss zum Dachausbau Vereinsheim TSV Krankenhagen	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90	666,67€			666,67€
4241332201	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	2	Erneuerung Zaun Sportplatz Krankenhagen	0,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€	0,00€	25	920,00€			920,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000,00€	22.000,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	50	440,00€			440,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	Lizenzen Software Hochbau, Erweiterung, bzw. Anschaffung Bildbearbeitung zusätzl. Lizenzen	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8	625,00€			625,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	allgemeine Planungskosten, allgemeine Planungskosten	80.000,00€	240.000,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	90	2.666,67€			2.666,67€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6	Feuerwehr Seetor, Bauleitplanung/Vorplanung Feuerwehr Seetor	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90	555,56€			555,56€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7	Digitalisierung GIS	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8	3.125,00€			3.125,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	1.000,00€			1.000,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10	Aufstellung Zukunfts- u. Entwicklungskonzept	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50	800,00€			800,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11	Pflege- u. Entwicklungsplan Ausgleichsflächen und Konversionsflächen	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50	500,00€			500,00€
5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12	Gewerbegebiet Deckbergen, Bauleitplanung Gewerbegebiet Deckbergen	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	50	600,00€			600,00€

2. Investitionsplan 2022 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

5110002201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13	Renaturierungsmaßnahme Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50	4.000,00€		4.000,00€
5230002201	Denkmalschutz und -pflege	1	Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen usw.	25.000,00€	100.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	10	10.000,00€		10.000,00€
5230002201	Denkmalschutz und -pflege	2	Zuschuss Kauf alte Häuser	25.000,00€	100.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	10	10.000,00€		10.000,00€
5230002201	Denkmalschutz und -pflege	3	Städtebauliche Denkmalpflege	465.000,00€	465.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20	23.250,00€		23.250,00€
5410002201	Gemeindestraßen	1	"Spitzbubenbrücke" Neue Exter Krankenhäuser Straße	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90	611,11€		611,11€
5410002201	Gemeindestraßen	2	Brücke "Hohes Feld/Am Stumpfen Turm"	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90	555,56€		555,56€
5410002201	Gemeindestraßen	3	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18	555,56€		555,56€
5410002201	Gemeindestraßen	4	Wartehallen und Haltestellen	65.000,00€	65.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20	3.250,00€		3.250,00€
5410002201	Gemeindestraßen	5	Wartehallen und Haltestellen	58.000,00€	58.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20	2.900,00€		2.900,00€
5410002201	Gemeindestraßen	6	Weserberglandstraße, OT Strücken	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50	2.000,00€	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	2.000,00€
5410002201	Gemeindestraßen	7	Erneuerung Gehwegteilstücke Stadtgebiet und Ortsteile	120.000,00€	180.000,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	13	13.846,15€		13.846,15€
5410002201	Gemeindestraßen	8	Virchowstraße Vollausbau	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	50	3.000,00€	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	3.000,00€
5410002201	Gemeindestraßen	9	Sanierung Rehre, OT Engern	100.000,00€	800.000,00€	700.000,00€	0,00€	0,00€	50	16.000,00€	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	16.000,00€
5410002201	Gemeindestraßen	10	Friedrichstraße	50.000,00€	1.200.000,00€	550.000,00€	600.000,00€	0,00€	50	24.000,00€	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	24.000,00€
5410002201	Gemeindestraßen	11	Treppenanlage Süd-Contrescarpe	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90	333,33€		333,33€
5410002201	Gemeindestraßen	12	Kurt-Schumacher-Straße Neubaugebiet	620.000,00€	620.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50	12.400,00€		12.400,00€
5410002201	Gemeindestraßen	13	Friedrich-Wilhelm-Ande-Str.	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	50	4.000,00€		4.000,00€
5410002201	Gemeindestraßen	14	Waldkaterallee	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	50	4.000,00€		4.000,00€
5450002201	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1	Neuanlage Straßenlampen	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18	1.944,44€		1.944,44€
5460002201	Parkeinrichtungen	1	Kapitalverstärkung GVS	95.000,00€	380.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	0	0,00€		0,00€
5480002201	Personen- und Güterverkehr	2	Investitionen Projekt "Stronger Combined"	37.300,00€	37.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	3.730,00€		3.730,00€
5510002201	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1	Neuanpflanzung von Bäumen gemäß Ortsratsbeschluss	0,00€	80.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	15	5.333,33€		5.333,33€
5510002201	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2	Grundrenovierung Glasbläserbrunnen Kirchplatz	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35	1.714,29€		1.714,29€
5510002201	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3	Baumpflanzung "Am Anger" OT Exten	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15	400,00€		400,00€
5530002201	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Baumpflanzung auf dem Friedhof Exten	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15	333,33€		333,33€
5530002201	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Grabverbau	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4	450,00€		450,00€
5530002201	Friedhofs- und Bestattungswesen	4	2. Wasserstelle Friedhof Hohenrode	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7	400,00€		400,00€
5530002201	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Erweiterung Friedhöfe	23.000,00€	23.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15	1.533,33€		1.533,33€
5710002201	Wirtschaftsförderung	1	Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000,00€	200.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	10	20.000,00€		20.000,00€
5710002201	Wirtschaftsförderung	2	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	415.300,00€	415.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	41.530,00€		41.530,00€
5710002201	Wirtschaftsförderung	4	Projekt "#wesererleben"	305.000,00€	425.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	30	14.166,67€		14.166,67€
5730102201	Baubetriebshof	1	Allrad-, SUV, Feld- und Wiesenweg geeignet	52.000,00€	52.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	5.200,00€		5.200,00€
5730102201	Baubetriebshof	2	Verkehrszeichenregal	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13	1.384,62€		1.384,62€
5730102201	Baubetriebshof	3	Balkenmäher für ökologische Mäharbeiten zur Umsetzung des Mähkonzeptes	21.000,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7	3.000,00€		3.000,00€
5730102201	Baubetriebshof	4	Schleuderketten für LKW-Winterdienst	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9	666,67€		666,67€
5730102201	Baubetriebshof	5	VW Transporter Diesel	52.000,00€	52.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	5.200,00€		5.200,00€
5730102201	Baubetriebshof	6	MB Sprinter Diesel	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10	5.000,00€		5.000,00€
5730102201	Baubetriebshof	7	Seilwinde für Heckeneinbau Schlepper	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7	5.714,29€		5.714,29€

2. Investitionsplan 2022 - Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

5730102201	Baubetriebshof	8	Allrad-Geräteträger in Niederflurbauweise mit variablem Frontsichelmähwerk bis 3 m Schnittbreite und leistungsfähiger Zusatzhydraulik (Großflächenmäher, Hauptmähergerät, Winterdienstinsatz)	218.000,00 €	218.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	31.142,86 €		31.142,86 €
5730102201	Baubetriebshof	9	Anbaumehrzweckgreifer	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	785,71 €		785,71 €
5730102201	Baubetriebshof	10	2. Abrollmulde für Transporte	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	1.555,56 €		1.555,56 €
5730102201	Baubetriebshof	11	Klein-LKW 7,5t mit Kipper und Winterdienstvorbereitung	142.000,00 €	142.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	14.200,00 €		14.200,00 €
5730102201	Baubetriebshof	12	Mini-Bagger ca. 3 t mit Anbauteilen auch Schegel für Arbeiten Mähkonzept	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10	5.500,00 €		5.500,00 €
5730102201	Baubetriebshof	13	Anbau Ast- und Wallheckenschere	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5	2.200,00 €		2.200,00 €
5730102201	Baubetriebshof	14	Anbau-Mähkopf mit Förderband für Mähausleger	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	2.571,43 €		2.571,43 €
5730102201	Baubetriebshof	15	Anbau- Waschbürste für Mähausleger incl. Wassertank	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	1.571,43 €		1.571,43 €
5730102201	Baubetriebshof	16	Winterdienststreuer mit Sole FS30	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	3.888,89 €		3.888,89 €
5730102201	Baubetriebshof	17	Wegepflegegerät als Anbau RI-ST 77	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	10.714,29 €		10.714,29 €
5730102201	Baubetriebshof	18	Asphalt-Thermobehälter	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	1.187,50 €		1.187,50 €
5730102201	Baubetriebshof	19	Vakuumfass ca. 8 cbm	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11	5.090,91 €		5.090,91 €
5730102201	Baubetriebshof	20	Abrollcontainer für Abfallsortierung und Grünschnitt	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	4.333,33 €		4.333,33 €
5730102201	Baubetriebshof	21	Überfahrplatten	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	600,00 €		600,00 €
5730102201	Baubetriebshof	22	Schüttgutboxen Baubetriebshof	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	615,38 €		615,38 €
5730102201	Baubetriebshof	23	Kleingeräte > 1.000 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	2.571,43 €		2.571,43 €
5730102201	Baubetriebshof	24	Wiesenschleppe für Sportplatzregeneration	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6	750,00 €		750,00 €
5730162201	Ratskeller	1	Ratskeller, Reparatur / Austausch Brandlöschanlage Küche	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58	689,66 €		689,66 €
5731202201	Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode	1	Parkplatz DGH Hohenrode	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19	2.105,26 €		2.105,26 €
5731502201	Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg	1	DGH Schaumburg, Vordach, Treppe	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	90	333,33 €		333,33 €
5731712201	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	1	DGH Strücken, Sanierung Dorferneuerungsplan	361.000,00 €	361.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90	4.011,11 €		4.011,11 €
5732002201	Bürgerhaus Krankenhagen	1	Ausstattung Arztpraxis Krankenhagen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	2.222,22 €		2.222,22 €
5751002201	Tourismus	1	Kapitalzuführung TWW	51.000,00 €	204.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0	0,00 €		0,00 €
5751002201	Tourismus	2	Tourist-Info - Zeitgemäße Ausstattung und Raumoptimierung	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13	961,54 €		961,54 €
5751002201	Tourismus	3	Beschilderung der Wald- und Wanderwege mit Wegweisern (Bereich Südweser / Taubenberg)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18	833,33 €		833,33 €
				18.285.300,00		6.041.000,00	4.157.500,00	1.250.000,00				

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	28.273.228,57	27.665.000	32.955.000	34.760.400	36.562.300	37.600.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075.880,99	10.023.600	10.529.900	11.225.400	11.735.700	12.353.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	876.475,17	910.900	829.500	882.600	922.400	969.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803.112,36	2.336.100	2.476.100	2.693.000	2.721.900	2.761.700
6. privatrechtliche Entgelte	662.809,77	941.700	966.100	987.000	1.015.400	1.051.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.013,61	444.100	388.400	393.000	404.600	419.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.453,76	71.800	40.700	50.000	53.000	56.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,72	1.546.100	1.439.300	1.490.000	1.550.000	1.580.000
12. = Summe ordentliche Erträge	47.768.232,95	43.939.300	49.625.000	52.481.400	54.965.300	56.791.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.885.741,11	17.674.900	19.019.900	19.520.000	20.010.000	20.608.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.813,79	7.467.500	8.596.800	8.624.900	8.694.900	8.764.900
16. Abschreibungen	2.789.431,94	2.725.900	2.825.300	2.890.000	2.990.000	3.050.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.419,46	209.500	225.000	230.000	236.000	242.000
18. Transferaufwendungen	21.631.997,13	19.918.600	20.949.400	21.250.000	21.400.000	21.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.328,14	2.029.200	2.175.400	2.195.000	2.205.000	2.235.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.288.731,57	50.025.600	53.791.800	54.709.900	55.535.900	56.499.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-520.498,62	-6.086.300	-4.166.800	-2.228.500	-570.600	291.400
22. außerordentliche Erträge	1.240.488,01	33.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.230.652,89	33.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	710.154,27	-6.053.300	-4.166.800	-2.228.500	-570.600	291.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.251.697,15	27.665.000	32.955.000	34.760.400	36.562.300	37.600.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.187.065,00	10.023.700	10.530.000	11.225.600	11.735.900	12.354.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.077,11	2.336.100	2.476.100	2.693.000	2.721.900	2.761.700
5. privatrechtliche Entgelte	636.389,29	941.700	966.100	987.000	1.015.400	1.051.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.353,79	442.100	388.400	393.000	404.600	419.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.812,99	71.800	40.700	50.000	53.000	56.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.425.222,70	1.446.100	1.439.100	1.491.200	1.551.100	1.580.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.656.618,03	42.926.500	48.795.400	51.600.200	54.044.200	55.822.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	15.771.623,96	17.364.900	18.799.900	19.294.100	19.778.400	20.369.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.166.709,32	7.467.500	8.596.300	8.624.300	8.694.300	8.764.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.037,10	209.500	225.000	230.300	236.400	242.300
14. Transferauszahlungen	19.936.123,96	19.918.600	20.949.400	21.250.000	21.400.000	21.600.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605.653,66	1.986.500	2.175.400	2.208.300	2.217.800	2.246.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.148,00	46.947.000	50.746.000	51.607.000	52.326.900	53.222.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.044.470,03	-4.020.500	-1.950.600	-6.800	1.717.300	2.600.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.994,08	1.532.300	4.872.800	1.016.600	0	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.079,10	0	55.000	59.800	60.500	61.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	235.327,00	53.000	70.000	570.000	520.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.884,32	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	579.284,50	1.585.300	4.997.800	1.646.400	580.500	381.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.741.319,91	275.000	311.000	225.000	225.000	225.000
25. Baumaßnahmen	3.797.730,29	3.404.200	8.906.600	5.219.000	1.805.500	240.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.153,70	1.810.700	2.815.400	698.000	1.056.000	84.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.158,99	146.000	5.186.000	186.000	601.000	601.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	219.032,93	1.080.000	1.052.800	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698.395,82	6.715.900	18.271.800	6.428.000	3.787.500	1.250.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.119.111,32	-5.130.600	-13.274.000	-4.781.600	-3.207.000	-868.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.074.641,29	-9.151.100	-15.224.600	-4.788.400	-1.489.700	1.731.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.130.600	13.274.000	4.781.600	1.489.700	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	678.162,86	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.821.837,14	4.330.600	12.424.000	3.881.600	539.700	-1.000.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-252.804,15	-4.820.500	-2.800.600	-906.800	-950.000	731.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	28.273.228,57	27.665.000	32.955.000	34.760.400	36.562.300	37.600.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075.880,99	10.023.600	10.529.900	11.225.400	11.735.700	12.353.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	876.475,17	910.900	829.500	882.600	922.400	969.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803.112,36	2.336.100	2.476.100	2.693.000	2.721.900	2.761.700
6. privatrechtliche Entgelte	662.809,77	941.700	966.100	987.000	1.015.400	1.051.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.013,61	444.100	388.400	393.000	404.600	419.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.453,76	71.800	40.700	50.000	53.000	56.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,72	1.546.100	1.439.300	1.490.000	1.550.000	1.580.000
12. = Summe ordentliche Erträge	47.768.232,95	43.939.300	49.625.000	52.481.400	54.965.300	56.791.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.885.741,11	17.674.900	19.019.900	19.520.000	20.010.000	20.608.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.813,79	7.467.500	8.596.800	8.624.900	8.694.900	8.764.900
16. Abschreibungen	2.789.431,94	2.725.900	2.825.300	2.890.000	2.990.000	3.050.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.419,46	209.500	225.000	230.000	236.000	242.000
18. Transferaufwendungen	21.631.997,13	19.918.600	20.949.400	21.250.000	21.400.000	21.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.328,14	2.029.200	2.175.400	2.195.000	2.205.000	2.235.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.288.731,57	50.025.600	53.791.800	54.709.900	55.535.900	56.499.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-520.498,62	-6.086.300	-4.166.800	-2.228.500	-570.600	291.400
22. außerordentliche Erträge	1.240.488,01	33.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.230.652,89	33.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	710.154,27	-6.053.300	-4.166.800	-2.228.500	-570.600	291.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.405,91	3.030.900	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.405,91	3.030.900	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	710.154,27	-6.053.300	-4.166.800	-2.228.500	-570.600	291.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	28.251.697,15	27.665.000	32.955.000	0	34.760.400	36.562.300	37.600.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.187.065,00	10.023.700	10.530.000	0	11.225.600	11.735.900	12.354.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.077,11	2.336.100	2.476.100	0	2.693.000	2.721.900	2.761.700
5. privatrechtliche Entgelte	636.389,29	941.700	966.100	0	987.000	1.015.400	1.051.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.353,79	442.100	388.400	0	393.000	404.600	419.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.812,99	71.800	40.700	0	50.000	53.000	56.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.425.222,70	1.446.100	1.439.100	0	1.491.200	1.551.100	1.580.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.656.618,03	42.926.500	48.795.400	0	51.600.200	54.044.200	55.822.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.771.623,96	17.364.900	18.799.900	0	19.294.100	19.778.400	20.369.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.166.709,32	7.467.500	8.596.300	0	8.624.300	8.694.300	8.764.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.037,10	209.500	225.000	0	230.300	236.400	242.300
14. Transferauszahlungen	19.936.123,96	19.918.600	20.949.400	0	21.250.000	21.400.000	21.600.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605.653,66	1.986.500	2.175.400	0	2.208.300	2.217.800	2.246.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.148,00	46.947.000	50.746.000	0	51.607.000	52.326.900	53.222.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.044.470,03	-4.020.500	-1.950.600	0	-6.800	1.717.300	2.600.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.994,08	1.532.300	4.872.800	0	1.016.600	0	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.079,10	0	55.000	0	59.800	60.500	61.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	235.327,00	53.000	70.000	0	570.000	520.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.884,32	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.284,50	1.585.300	4.997.800	0	1.646.400	580.500	381.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.741.319,91	275.000	311.000	0	225.000	225.000	225.000
25. Baumaßnahmen	3.797.730,29	3.404.200	8.906.600	3.870.000	5.219.000	1.805.500	240.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.153,70	1.810.700	2.815.400	1.260.000	698.000	1.056.000	84.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.158,99	146.000	5.186.000	0	186.000	601.000	601.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	219.032,93	1.080.000	1.052.800	0	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.698.395,82	6.715.900	18.271.800	5.130.000	6.428.000	3.787.500	1.250.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.119.111,32	-5.130.600	-13.274.000	-5.130.000	-4.781.600	-3.207.000	-868.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.074.641,29	-9.151.100	-15.224.600	-5.130.000	-4.788.400	-1.489.700	1.731.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.130.600	13.274.000	0	4.781.600	1.489.700	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	678.162,86	800.000	850.000	0	900.000	950.000	1.000.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.821.837,14	4.330.600	12.424.000	0	3.881.600	539.700	-1.000.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-252.804,15	-4.820.500	-2.800.600	-5.130.000	-906.800	-950.000	731.600

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	1.718.500	8.601.900	-6.883.400	0	0	0
2 Schule und Kultur	521.600	3.609.800	-3.088.200	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.966.000	11.349.400	-7.383.400	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	4.700	464.600	-459.900	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.478.700	10.918.700	-7.440.000	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	39.935.500	18.847.400	21.088.100	0	0	0
Summe	49.625.000	53.791.800	-4.166.800	0	0	0

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	1.617.000	7.622.800	-6.005.800	170.000	3.253.400	-3.083.400	0	0	0	1.260.000
2 Schule und Kultur	468.900	3.378.100	-2.909.200	2.875.400	4.545.000	-1.669.600	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.885.200	11.186.500	-7.301.300	55.000	472.700	-417.700	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.500	405.300	-402.800	0	5.310.000	-5.310.000	0	0	0	1.500.000
5 Gestaltung und Umwelt	3.061.800	9.350.900	-6.289.100	1.897.400	4.690.700	-2.793.300	0	0	0	2.370.000
6 Zentrale Finanzleistungen	39.760.000	18.802.400	20.957.600	0	0	0	13.274.000	850.000	12.424.000	0
Summe	48.795.400	50.746.000	-1.950.600	4.997.800	18.271.800	-13.274.000	13.274.000	850.000	12.424.000	5.130.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	48.795.400	50.746.000
Investitionstätigkeit	4.997.800	18.271.800
Finanzierungstätigkeit	13.274.000	850.000
Summe	67.067.200	69.867.800

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
 111700 Integrationsbeauftragte
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	115.714,33	190.000	181.000	193.900	203.000	213.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.389,01	86.400	101.400	108.700	113.700	119.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.267.302,07	538.200	794.000	863.000	872.300	884.900
6. privatrechtliche Entgelte	252.182,05	318.500	322.600	329.600	339.100	350.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.670,24	114.500	156.000	159.300	163.900	169.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.250,34	11.300	10.200	12.700	13.500	14.200
11. sonstige ordentliche Erträge	126.790,28	211.100	153.300	159.200	165.600	168.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.903.298,32	1.470.000	1.718.500	1.826.400	1.871.100	1.922.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.346.125,20	4.585.900	4.636.000	4.760.100	4.879.500	5.025.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.966,68	1.685.100	2.063.200	2.083.300	2.099.800	2.116.500
16. Abschreibungen	591.494,40	765.300	759.100	777.800	804.400	820.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605,44	500	500	600	600	600
18. Transferaufwendungen	28.159,92	41.000	44.300	45.200	45.400	45.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830.789,94	1.127.800	1.098.800	1.113.000	1.117.800	1.132.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.498.930,70	8.205.600	8.601.900	8.780.000	8.947.500	9.141.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.595.632,38	-6.735.600	-6.883.400	-6.953.600	-7.076.400	-7.219.500
22. außerordentliche Erträge	540.488,01	5.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	530.652,89	5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.064.979,49	-6.730.600	-6.883.400	-6.953.600	-7.076.400	-7.219.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.972,02	190.300	191.700	194.800	198.000	201.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.372,50	148.800	149.300	150.500	151.600	153.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.599,52	41.500	42.400	44.300	46.400	48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.054.379,97	-6.689.100	-6.841.000	-6.909.300	-7.030.000	-7.171.500

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	7,20	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,20	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,62	0	0	0	0	0
111101.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	286,82	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,91	23.000	8.000	8.200	8.200	8.300
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	723,11	15.000	3.000	3.100	3.100	3.100
111101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	270,75	0	0	0	0	0
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.110,05	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16. Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: APJ-Mittel	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.379,47	170.600	170.600	172.400	173.100	175.500
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	801,63	600	600	700	700	700
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.163,44	160.000	160.000	161.500	162.200	164.400
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.414,40	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.483,38	195.100	179.800	181.900	182.600	185.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.196,56	-195.000	-179.700	-181.700	-182.400	-184.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.196,56	-195.000	-179.700	-181.700	-182.400	-184.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.196,56	-195.000	-179.700	-181.700	-182.400	-184.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **111102000** **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.893,20	276.400	275.500	283.000	290.100	298.700
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	195.270,00	198.300	202.400	207.800	213.000	219.300
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	4.920,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.000	0	0	0	0
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	80.664,22	59.100	61.700	63.400	65.000	66.900
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25.038,98	7.000	5.400	5.600	5.700	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312,72	18.300	18.300	18.700	18.800	18.900
111102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	529,95	0	0	0	0	0
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ehregaben	4.841,38	0	2.800	2.900	2.900	2.900
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehregaben- Gutscheine	1.555,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.386,39	12.500	12.500	12.700	12.800	12.900
111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,01	8.800	8.800	9.100	9.200	9.300
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.655,30	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	255,21	800	800	900	900	900
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	103,50	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.219,93	303.500	302.600	310.800	318.100	326.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.219,93	-303.500	-302.600	-310.800	-318.100	-326.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-324.219,93	-303.500	-302.600	-310.800	-318.100	-326.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.966,42	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.966,42	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.501,42	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.718,51	-301.700	-300.800	-309.100	-316.400	-325.200

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	19.811,97	90.500	90.500	92.300	95.000	98.300
111201.342100 Erträge aus Verkauf	180,00	500	500	600	600	600
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.631,97	90.000	90.000	91.700	94.400	97.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.869,56	5.000	15.000	15.300	15.800	16.400
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.057,03	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.812,53	0	10.000	10.200	10.500	10.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.158,99	4.300	3.200	4.100	4.300	4.500
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	1.372,72	2.000	1.400	1.800	1.900	2.000
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.786,27	2.300	1.800	2.300	2.400	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.221,33	0	0	0	0	0
111201.359199 sonstige Erträge	-4.221,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.619,19	99.800	108.700	111.700	115.100	119.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	969.749,87	939.800	1.030.600	1.058.000	1.084.500	1.116.900
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	231.428,82	269.900	296.300	304.100	311.800	321.100
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	495.271,03	435.000	494.500	507.600	520.300	535.800
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	83.626,30	80.500	90.200	92.600	94.900	97.800
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.553,09	28.000	31.600	32.500	33.300	34.300
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.559,87	87.900	99.100	101.800	104.300	107.400
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25.038,98	38.500	18.900	19.400	19.900	20.500
111201.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	-2.728,22	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.966,00	417.300	513.500	518.100	522.300	526.500
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.953,81	21.000	24.200	24.400	24.600	24.800
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,08	300	300	400	400	400
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.325,71	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
111201.423100 Mieten und Pachten	52.004,70	52.000	60.000	60.500	61.000	61.500
111201.423200 Leasing	660,05	0	15.000	15.200	15.300	15.400
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	234.101,42	226.000	270.000	272.200	274.400	276.600
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.564,70	6.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.136,82	80.000	110.000	110.900	111.800	112.700
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.729,91	0	10.000	10.100	10.200	10.300
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	-18,50	25.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.224,30	0	10.000	10.100	10.200	10.300
16. Abschreibungen	12.955,56	18.100	15.000	15.400	15.900	16.200
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	0	0	0	0
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.905,56	16.000	15.000	15.400	15.900	16.200
18. Transferaufwendungen	15.829,22	16.000	17.000	17.300	17.400	17.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.829,22	16.000	17.000	17.300	17.400	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.674,69	167.700	197.700	200.200	201.100	203.800
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.414,52	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.401,78	14.800	18.000	18.200	18.300	18.500
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	661,84	0	0	0	0	0
111201.443101 Bürobedarf	7.290,87	0	5.000	5.100	5.100	5.200
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	84,60	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	287,65	100	1.200	1.300	1.300	1.300
111201.443105 Post, Telekommunikation	1.048,95	0	1.500	1.600	1.600	1.600
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.172,36	0	5.000	5.100	5.100	5.200
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	4.963,73	14.500	15.000	15.200	15.300	15.500
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	9.920,66	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
111201.443109 Beiträge an Verbände	1.940,60	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.778,88	100.000	110.000	111.000	111.500	113.100
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.708,25	14.000	16.000	16.200	16.300	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.635.175,34	1.558.900	1.773.800	1.809.000	1.841.200	1.880.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.589.556,15	-1.459.100	-1.665.100	-1.697.300	-1.726.100	-1.761.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.589.556,15	-1.459.100	-1.665.100	-1.697.300	-1.726.100	-1.761.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,80	90.000	90.600	92.100	93.600	95.100
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,80	90.000	90.600	92.100	93.600	95.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.066,30	87.000	87.500	88.900	90.300	91.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.489,85	-1.372.100	-1.577.600	-1.608.400	-1.635.800	-1.670.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.877,57	35.000	39.000	41.800	43.800	46.100
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.986,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.891,57	33.000	37.000	39.600	41.500	43.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,72	0	0	0	0	0
111202.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.327,29	35.000	39.000	41.800	43.800	46.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.423,13	519.600	454.600	466.800	478.600	492.700
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	16.400	17.600	18.100	18.600	19.100
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	180.200	197.000	202.200	207.300	213.500
111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.753,46	0	0	0	0	0
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	18.680,09	13.000	20.000	20.600	21.100	21.700
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.334,00	260.000	170.000	174.500	178.900	184.200
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.655,58	50.000	50.000	51.400	52.700	54.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.843,38	80.200	107.700	109.000	109.400	110.900
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.204,51	14.400	14.400	14.600	14.600	14.800
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	900	900	900
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	20.079,79	19.000	19.000	19.200	19.300	19.600
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.559,08	46.000	46.000	46.500	46.700	47.300
111202.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung Personalabrechnungssoftware	0,00	0	27.500	27.800	27.900	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.266,51	599.800	562.300	575.800	588.000	603.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.939,22	-564.800	-523.300	-534.000	-544.200	-557.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.939,22	-564.800	-523.300	-534.000	-544.200	-557.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.939,22	-564.800	-523.300	-534.000	-544.200	-557.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	418,49	500	1.100	1.300	1.300	1.300
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	418,49	400	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418,49	500	1.100	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-418,49	-500	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-418,49	-500	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418,49	-500	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	405,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	-45,60	0	0	0	0	0
111204.359199 sonstige Erträge	-45,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	359,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,80	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
111204.423100 Mieten und Pachten	4.141,80	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.980,70	96.500	109.000	110.100	110.600	112.100
111204.443101 Bürobedarf	3.638,08	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	28.976,77	17.500	20.000	20.200	20.300	20.600
111204.443105 Post, Telekommunikation	90.365,85	70.000	80.000	80.800	81.100	82.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.122,50	102.800	115.300	116.500	117.100	118.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.763,10	-101.800	-114.300	-115.400	-116.000	-117.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-126.763,10	-101.800	-114.300	-115.400	-116.000	-117.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.763,10	-101.800	-114.300	-115.400	-116.000	-117.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,51	8.000	8.000	8.300	8.400	8.800
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.568,03	6.000	6.000	6.200	6.300	6.600
111205.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.841,48	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.409,51	8.000	8.000	8.300	8.400	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.705,72	365.600	416.600	427.700	438.500	451.600
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.175,02	289.000	329.500	338.200	346.700	357.100
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.505,03	18.800	21.200	21.800	22.400	23.000
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.025,67	57.800	65.900	67.700	69.400	71.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.550,16	170.000	282.000	284.400	286.700	289.100
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.955,09	0	0	0	0	0
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.511,98	100.000	120.000	121.000	122.000	123.000
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	17.102,81	10.000	17.000	17.200	17.300	17.500
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	76.980,28	60.000	145.000	146.200	147.400	148.600
16. Abschreibungen	94.907,61	105.400	120.300	123.300	127.500	130.000
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.887,06	35.000	45.000	46.100	47.700	48.600
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	275,83	400	300	400	400	400
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.744,72	70.000	75.000	76.800	79.400	81.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	564,92	70.000	2.000	2.200	2.200	2.200
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	564,92	70.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.728,41	711.000	820.900	837.600	854.900	872.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-663.318,90	-703.000	-812.900	-829.300	-846.500	-864.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-663.318,90	-703.000	-812.900	-829.300	-846.500	-864.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.411,90	-703.000	-812.900	-829.300	-846.500	-864.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490,49	26.500	28.000	28.600	29.400	30.400
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.490,49	26.500	28.000	28.600	29.400	30.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,35	0	0	0	0	0
111300.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	16,82	0	0	0	0	0
111300.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,53	0	0	0	0	0
111300.369900 Sonstige Finanzerträge	15,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.644,52	158.100	105.300	109.300	113.700	115.900
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	74.255,15	130.000	80.000	82.900	86.200	87.900
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	21.295,55	28.000	25.000	25.900	27.000	27.500
111300.359199 sonstige Erträge	1,03	100	100	200	200	200
111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	92,79	0	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	122.169,36	184.600	133.300	137.900	143.100	146.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	578.611,25	604.800	749.400	769.300	788.700	812.300
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.977,13	63.400	64.500	66.200	67.900	69.900
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.543,68	410.700	524.100	537.900	551.400	567.900
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	83.626,30	18.900	19.600	20.200	20.700	21.300
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.720,59	26.500	33.800	34.700	35.600	36.700
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.704,57	81.800	104.700	107.500	110.200	113.500
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25.038,98	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.079,00	40.000	48.500	49.100	49.400	49.800
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,67	0	0	0	0	0
111300.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.600	4.600	4.700
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.990,85	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	29.900,58	36.000	40.000	40.400	40.700	41.000
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.173,90	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605,44	500	500	600	600	600
111300.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	-1.227,78	0	0	0	0	0
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	622,34	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,05	20.100	23.100	23.800	23.900	24.200
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,30	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	200	200	200
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	2.643,35	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	300	400	400	400
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	155,36	300	300	400	400	400
111300.449199 Forderungsverluste	7.778,04	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.145,86	665.900	821.500	842.800	862.600	886.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-509.976,50	-481.300	-688.200	-704.900	-719.500	-740.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-509.976,50	-481.300	-688.200	-704.900	-719.500	-740.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.968,80	30.000	30.200	30.700	31.200	31.700
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.968,80	30.000	30.200	30.700	31.200	31.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.968,80	30.000	30.200	30.700	31.200	31.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.007,70	-451.300	-658.000	-674.200	-688.300	-708.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.482,51	240.500	242.300	248.900	255.000	262.700
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.313,63	190.300	191.600	196.700	201.600	207.600
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.239,61	12.200	12.300	12.700	13.000	13.400
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.929,27	38.000	38.400	39.500	40.400	41.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.918,44	10.000	12.000	12.400	12.500	12.500
111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919,83	0	1.000	1.100	1.100	1.100
111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582,62	0	0	0	0	0
111310.423100 Mieten und Pachten	1.240,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	9.057,76	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.091,45	70.000	70.000	70.700	71.000	72.000
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.091,45	70.000	70.000	70.700	71.000	72.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.682,40	321.700	325.500	333.300	339.800	348.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.682,40	-321.700	-325.500	-333.300	-339.800	-348.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-246.682,40	-321.700	-325.500	-333.300	-339.800	-348.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.682,40	-321.700	-325.500	-333.300	-339.800	-348.500

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.663,86	26.000	31.000	33.200	34.700	36.600
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.663,86	26.000	31.000	33.200	34.700	36.600
6. privatrechtliche Entgelte	221.019,78	218.800	225.200	229.700	236.400	244.700
111320.341100 Mieten und Pachten	136.617,75	118.600	140.000	142.700	146.800	152.000
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	39.490,78	40.000	40.000	40.800	42.000	43.500
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	29.383,55	35.000	30.000	30.600	31.500	32.600
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	15.497,70	25.000	15.000	15.300	15.800	16.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
111320.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	246.683,64	244.800	261.200	268.000	276.400	286.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.887,38	243.500	304.500	307.300	309.700	312.300
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.165,52	48.500	46.000	46.400	46.800	47.200
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	13.077,83	20.000	15.000	15.200	15.300	15.400
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,85	500	500	600	600	600
111320.423100 Mieten und Pachten	2.312,90	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	170.266,38	155.000	209.000	210.700	212.400	214.200
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebaute Grundbesitz)	18.919,90	15.500	30.000	30.300	30.500	30.800
16. Abschreibungen	112.783,66	145.600	150.000	153.700	158.900	162.100
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	21.053,77	30.000	22.000	22.600	23.300	23.800
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.944,55	114.000	125.000	127.900	132.300	135.000
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,25	300	500	600	600	600
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.300,09	1.300	2.500	2.600	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
111320.449199 Forderungsverluste	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.671,04	389.100	460.600	467.300	474.900	480.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.987,40	-144.300	-199.400	-199.300	-198.500	-194.000
22. außerordentliche Erträge	537.882,60	0	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	537.882,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.835,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	528.047,48	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	408.060,08	-144.300	-199.400	-199.300	-198.500	-194.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.017,50	0	0	0	0	0
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.017,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.017,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.042,58	-144.300	-199.400	-199.300	-198.500	-194.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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	45.900	47.200	48.900
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	45.900	47.200	48.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.900	47.200	48.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.282,92	64.300	65.000	66.800	68.500	70.600
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.950,14	46.800	47.700	49.000	50.200	51.700
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.813,27	14.000	14.600	15.000	15.400	15.900
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.519,51	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	370,39	400	400	500	500	500
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	370,39	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,00	45.400	45.400	46.200	46.400	47.000
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	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	0,00	100	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.964,00	45.000	45.000	45.500	45.700	46.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.767,31	110.700	110.800	113.500	115.400	118.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.767,31	-65.700	-65.800	-67.600	-68.200	-69.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.767,31	-65.700	-65.800	-67.600	-68.200	-69.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.400	61.400	62.400	63.400
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.400	61.400	62.400	63.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.400	61.400	62.400	63.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.767,31	-5.700	-5.400	-6.200	-5.800	-5.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	23.000	23.000	24.600	25.800	27.200
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.355,00	23.000	23.000	24.600	25.800	27.200
12. = Summe ordentliche Erträge	21.355,00	23.000	23.000	24.600	25.800	27.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.913,59	31.100	53.100	54.700	56.000	57.800
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.389,23	24.600	42.000	43.200	44.200	45.600
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.559,72	1.600	2.700	2.800	2.900	3.000
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.964,64	4.900	8.400	8.700	8.900	9.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,88	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	1.930,88	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.844,47	36.100	58.100	59.800	61.100	63.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.489,47	-13.100	-35.100	-35.200	-35.300	-35.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.489,47	-13.100	-35.100	-35.200	-35.300	-35.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.489,47	-13.100	-35.100	-35.200	-35.300	-35.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111700	Integrationsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	44.300	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	34.800	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	0	0	0
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.300
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300	11.000	11.200	11.300	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-55.300	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-55.300	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.300	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	15.300	15.800	16.300
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	15.000	15.300	15.800	16.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000	15.000	15.300	15.800	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	43.000	43.500	43.700	44.300
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	21.000	13.000	13.200	13.200	13.400
121002.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.000	30.000	30.300	30.500	30.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	43.000	43.500	43.700	44.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-55.000	-28.000	-28.200	-27.900	-28.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-55.000	-28.000	-28.200	-27.900	-28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-33.100	-33.400	-33.100	-33.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	10.000	10.700	11.200	11.800
121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.000	10.000	10.700	11.200	11.800
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	10.100	10.900	11.400	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.992,28	87.100	0	0	0	0
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.150,75	68.900	0	0	0	0
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.174,87	4.400	0	0	0	0
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.666,66	13.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.400
121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.400
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	1.326,00	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.326,00	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.858,89	92.000	20.000	20.400	20.500	20.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.789,66	-68.900	-9.900	-9.500	-9.100	-8.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.789,66	-68.900	-9.900	-9.500	-9.100	-8.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,50	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,50	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,50	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.768,16	-71.800	-12.900	-12.500	-12.200	-11.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1220000000** **Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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	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	1.255.102,07	518.200	774.000	841.200	850.300	862.600
122000.331100 Verwaltungsgebühren	223.666,83	280.000	280.000	304.300	307.600	312.000
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	227,24	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	12.350,00	14.000	12.000	13.100	13.200	13.400
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	468,00	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	1.018.390,00	220.000	480.000	521.600	527.300	534.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.783,10	6.400	4.100	4.400	4.500	4.600
122000.342100 Erträge aus Verkauf	260,99	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	18,00	400	100	200	200	200
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.504,11	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,00	0	40.000	40.800	42.000	43.500
122000.348100 Erstattungen vom Land	669,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: IKZ Schwerlast mit Stadt Papenburg	0,00	0	40.000	40.800	42.000	43.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.057,00	7.000	7.000	8.600	9.200	9.700
122000.363100 Bußgelder	1.057,00	7.000	7.000	8.600	9.200	9.700
11. sonstige ordentliche Erträge	30.876,25	53.000	48.000	49.900	51.900	52.800
122000.356100 Bußgelder allgemein	10.981,25	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	19.895,00	30.000	25.000	25.900	27.000	27.500
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	0,00	20.000	20.000	20.800	21.600	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.298.815,99	584.900	873.400	945.300	958.300	973.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.469.323,71	1.274.600	1.214.600	1.246.800	1.278.100	1.316.400
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.158,55	161.700	207.700	213.200	218.600	225.100
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	859.370,41	836.600	738.400	757.900	776.900	800.100
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	167.252,85	48.200	63.200	64.900	66.500	68.500
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.126,14	52.600	46.800	48.100	49.300	50.800
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	179.337,58	165.000	147.700	151.600	155.400	160.100
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	50.078,18	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.587,77	105.000	121.100	122.600	123.500	124.500
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.127,28	0	0	0	0	0
122000.423100 Mieten und Pachten	1.186,55	8.500	5.000	5.100	5.100	5.200
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.005,40	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	763,81	500	500	600	600	600
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,50	5.000	100	200	200	200
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	19.768,97	45.000	45.000	45.400	45.800	46.100
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.929,76	0	5.000	5.100	5.100	5.200
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	64.778,50	40.000	60.000	60.500	61.000	61.500
16. Abschreibungen	6.910,27	7.500	7.600	8.000	8.300	8.400
122000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	589,04	600	600	700	700	700
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.851,15	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.650,08	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.964,78	121.900	117.000	118.800	119.300	120.800
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	576,55	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.442900 Beiträge an Verbände	400,00	200	400	500	500	500
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	81.140,18	105.000	100.000	101.000	101.400	102.800
122000.443101 Bürobedarf	401,08	300	600	700	700	700
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	792,54	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	5.348,75	4.300	2.500	2.600	2.600	2.600
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	885,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	1.852,65	0	2.500	2.600	2.600	2.600
122000.445000 Erstattung an Bund	7.889,38	7.400	8.000	8.100	8.200	8.300
122000.445700 Erstattung an private Unternehmen	227,24	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	451,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.673.786,53	1.509.000	1.460.300	1.496.200	1.529.200	1.570.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.970,54	-924.100	-586.900	-550.900	-570.900	-596.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-374.970,54	-924.100	-586.900	-550.900	-570.900	-596.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.546,50	135.000	135.000	135.900	136.600	137.800
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.546,50	135.000	135.000	135.900	136.600	137.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.546,50	-135.000	-135.000	-135.900	-136.600	-137.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.517,04	-1.059.100	-721.900	-686.800	-707.500	-734.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1260000000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung:

Feuerwehrgerätekäuser, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.481,76	109.000	109.000	116.800	122.200	128.800
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	53.281,76	100.000	100.000	107.000	112.000	118.000
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.800
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.327,35	60.000	70.000	74.900	78.400	82.600
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.327,35	60.000	70.000	74.900	78.400	82.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.200,00	20.000	20.000	21.800	22.000	22.300
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200,00	20.000	20.000	21.800	22.000	22.300
6. privatrechtliche Entgelte	155,00	1.700	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
126000.342100 Erträge aus Verkauf	70,00	0	0	0	0	0
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	700	700	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,34	0	0	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.502,34	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.536,44	0	0	0	0	0
126000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	56,57	0	0	0	0	0
126000.358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.479,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.202,89	190.700	200.700	215.400	224.500	235.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.747,02	137.800	134.300	138.100	141.500	145.900
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.130,58	45.800	45.900	47.200	48.300	49.800
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.823,03	58.300	55.500	57.000	58.400	60.200
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.116,75	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.676,66	13.500	13.300	13.700	14.000	14.500
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.448,39	635.100	715.000	721.500	727.300	733.100
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.843,65	20.000	33.000	33.300	33.600	33.900
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.815,83	60.000	55.000	55.500	55.900	56.400
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.158,51	15.000	22.000	22.200	22.400	22.600
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	3.605,13	2.600	5.000	5.100	5.100	5.200
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.861,67	81.000	85.000	85.700	86.400	87.100
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	2.543,98	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	9.737,51	25.000	26.000	26.300	26.500	26.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.423100 Mieten und Pachten	1.618,23	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	166.253,64	145.000	155.000	156.300	157.600	158.800
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	54.895,63	65.000	73.000	73.600	74.200	74.800
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	38.801,65	30.000	45.000	45.400	45.800	46.100
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.999,23	157.000	180.000	181.500	183.000	184.400
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,76	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	587,78	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	631,19	28.000	29.000	29.300	29.500	29.800
126000.429110 Aufw.n f. sonst. S. und DI Ortsfeuerwehr Rinteln	2.088,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	361.836,30	484.500	464.000	474.900	491.300	501.200
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	20.000	0	0	0	0
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	64.359,66	100.000	100.000	102.300	105.900	108.000
126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.945,99	0	25.000	25.600	26.500	27.000
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.419,58	24.000	24.000	24.600	25.400	26.000
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150.502,31	200.000	175.000	179.100	185.300	189.000
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.608,76	140.500	140.000	143.300	148.200	151.200
18. Transferaufwendungen	12.330,70	25.000	25.000	25.400	25.500	25.800
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.330,70	25.000	25.000	25.400	25.500	25.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.426,12	181.800	189.000	191.000	191.900	194.300
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.119,73	105.000	105.000	106.000	106.500	107.900
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.355,80	0	0	0	0	0
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	620,81	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.269,72	800	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.443105 Post-, Telekommunikation	12.888,06	40.000	40.000	40.400	40.600	41.100
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	68.064,00	33.000	40.000	40.400	40.600	41.100
126000.449199 Forderungsverluste	108,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.788,53	1.464.200	1.527.300	1.550.900	1.577.500	1.600.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.077.585,64	-1.273.500	-1.326.600	-1.335.500	-1.353.000	-1.364.700
22. außerordentliche Erträge	2.605,41	5.000	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	2.605,41	5.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.605,41	5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.074.980,23	-1.268.500	-1.326.600	-1.335.500	-1.353.000	-1.364.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,50	400	500	500	600	700
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,50	400	500	500	600	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301,50	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.281,73	-1.262.900	-1.321.000	-1.329.800	-1.347.300	-1.359.000

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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,11	5.000	8.000	8.200	8.300	8.300
128000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945,67	0	1.000	1.100	1.100	1.100
128000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.025,44	0	0	0	0	0
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.100	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.971,11	5.000	8.000	8.200	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.971,11	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.971,11	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971,11	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300

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
 571000 Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	98.960,85	87.100	107.100	114.800	120.100	126.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.268,33	40.600	52.700	56.700	59.300	62.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	725,00	16.300	24.500	27.400	27.600	28.100
6. privatrechtliche Entgelte	144.592,72	265.000	286.300	292.300	300.800	311.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.603,76	35.600	36.500	37.300	38.300	39.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-307,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.859,97	14.000	14.500	15.100	15.700	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	328.703,13	458.600	521.600	543.600	561.800	584.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.854.988,27	1.867.100	1.830.300	1.880.100	1.927.400	1.984.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.411,61	1.222.000	1.245.500	1.262.500	1.272.300	1.281.800
16. Abschreibungen	214.024,31	237.300	231.700	239.600	247.700	252.400
18. Transferaufwendungen	210.017,57	182.700	183.600	186.100	187.400	189.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.745,98	111.300	118.700	121.900	122.300	123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.177.187,74	3.620.400	3.609.800	3.690.200	3.757.100	3.831.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.848.484,61	-3.161.800	-3.088.200	-3.146.600	-3.195.300	-3.247.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.848.484,61	-3.161.800	-3.088.200	-3.146.600	-3.195.300	-3.247.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,50	76.700	77.900	78.600	79.800	81.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.992,50	-76.700	-77.900	-78.600	-79.800	-81.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.856.477,11	-3.238.500	-3.166.100	-3.225.200	-3.275.100	-3.328.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	19.221,00	15.000	25.000	26.800	28.000	29.500
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.221,00	15.000	25.000	26.800	28.000	29.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.327,71	500	15.000	16.100	16.800	17.700
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.327,71	500	15.000	16.100	16.800	17.700
6. privatrechtliche Entgelte	212,00	100	100	200	200	200
211000.342100 Erträge aus Verkauf	212,00	0	0	0	0	0
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-192,50	0	0	0	0	0
211000.363100 Bußgelder	-192,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.520,20	14.000	14.000	14.500	15.100	15.400
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	8.520,20	14.000	14.000	14.500	15.100	15.400
12. = Summe ordentliche Erträge	38.588,41	35.100	59.600	63.300	65.900	68.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	364.808,69	289.700	226.000	232.200	238.100	245.200
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.156,34	64.000	67.600	69.400	71.200	73.300
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.996,22	159.700	106.900	109.800	112.500	115.900
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.813,27	20.300	20.500	21.100	21.600	22.300
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.217,03	10.400	6.900	7.100	7.300	7.500
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.106,34	31.800	21.400	22.000	22.600	23.200
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.519,49	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,25	49.300	10.400	10.800	10.800	10.900
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Bürobedarf Amt 40	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Testprojekte IT	11,87	42.800	3.000	3.100	3.100	3.100
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,52	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.421,00	0	0	0	0	0
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: 5.000 € Software INtime 900 € ISERV-Zentralinstanz	883,86	5.000	5.900	6.000	6.000	6.100
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	1.014,47	800	1.100	1.300	1.300	1.300
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,64	600	600	700	700	700
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465,83	200	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.865,70	82.900	82.900	84.100	84.500	85.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	734,60	800	800	900	900	900
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	705,00	0	0	0	0	0
211000.443102 Bürobedarf/dezentral	18,54	0	0	0	0	0
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
211000.443105 Post-, Telekommunikation Erläuterungen: Handykosten etc. Amt 40	0,00	700	700	800	800	800
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	54.264,00	60.000	60.000	60.600	60.900	61.700
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	12.143,56	20.000	20.000	20.200	20.300	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.749,11	422.700	320.400	328.400	334.700	343.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-412.160,70	-387.600	-260.800	-265.100	-268.800	-274.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-412.160,70	-387.600	-260.800	-265.100	-268.800	-274.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	600
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.160,70	-388.000	-261.300	-265.600	-269.300	-274.800

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.113,13	8.200	8.200	8.800	9.200	9.700
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.113,13	8.200	8.200	8.800	9.200	9.700
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	30.071,60	52.700	52.700	53.800	55.400	57.300
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	27.371,60	50.000	50.000	51.000	52.500	54.300
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.184,73	61.000	61.000	62.800	64.800	67.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.671,42	368.900	349.100	358.500	367.500	378.400
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.071,37	291.800	275.000	282.300	289.400	298.000
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.076,32	17.700	16.400	16.900	17.300	17.800
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.523,73	59.400	57.700	59.300	60.800	62.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.694,54	178.400	215.300	218.000	219.800	221.400
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.992,84	25.000	33.500	33.800	34.100	34.400
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	81,72	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.975,63	1.400	2.300	2.400	2.400	2.400
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 1.600 € 4 CD-Player, 4 Pinnwand-Raumteiler, 1 Schränk Schulsozialarbeit 700 € Ersatzgeräte IT Infrastruktur (Serverfestplatten, Lüfter, USV-Geräte) 4.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, iPads) 500 € Glasfaseranschlüsse (Router, Medienkonverter etc.)	1.940,24	3.000	7.800	7.900	8.000	8.000
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	11,60	600	700	800	800	800
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 121 SchülerInnen = 2.400 € davon 1/2	816,79	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
211007.423100 Mieten und Pachten	2.198,21	2.000	0	0	0	0
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	85.242,16	75.000	105.000	105.900	106.800	107.600
211007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	4.254,34	14.600	8.600	8.700	8.800	8.900
211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	500	600	600	600
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	2.416,88	400	700	800	800	800
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 121 SchülerInnen = 2.400 € davon 1/2	891,49	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	517,96	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	21.315,68	50.000	50.000	50.500	50.900	51.300
16. Abschreibungen	47.025,69	46.100	51.000	52.300	54.200	55.200
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.963,16	300	4.000	4.100	4.300	4.400
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.133,16	30.000	30.000	30.700	31.800	32.400
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.133,82	15.000	16.000	16.400	17.000	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,72	7.500	9.400	9.700	9.700	9.800
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	481,53	0	0	0	0	0
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	44,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	1.649,21	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
211007.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	851,98	0	1.900	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.418,37	600.900	624.800	638.500	651.200	664.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.233,64	-539.900	-563.800	-575.700	-586.400	-597.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-549.233,64	-539.900	-563.800	-575.700	-586.400	-597.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.326,64	-542.000	-566.000	-577.900	-588.700	-600.000

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

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		Amt 40	
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	19.100	20.100
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,50	17.000	17.000	18.200	19.100	20.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	47.720,48	70.000	85.000	86.700	89.200	92.400
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	46.322,48	65.000	80.000	81.600	83.900	86.900
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	1.398,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	64.409,98	87.100	102.100	105.100	108.500	112.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.008,80	225.200	229.500	235.700	241.600	248.800
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.764,21	177.400	181.000	185.800	190.500	196.200
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.047,12	11.000	11.500	11.900	12.100	12.500
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.197,47	36.800	37.000	38.000	39.000	40.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.740,71	224.000	255.300	258.300	260.300	262.400
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.255,15	25.000	28.800	29.100	29.300	29.600
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	628,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.445,82	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 2.600 € Magneteleisten und Monitor Vertretungsplan 700 € Ersatzgeräte IT Infrastruktur (Serverfestplatten, Lüfter, USV-Geräte) 4.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, IPads) 500 € Glasfaseranschlüsse (Router, Medienkonverter etc.)	1.001,73	2.700	10.700	10.800	10.900	11.000
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	597,90	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 130 SchülerInnen = 2.600 € davon 1/2	1.010,91	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211021.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Drucker/Kopierer	2.091,26	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-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
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	119.546,96	100.000	105.000	105.900	106.800	107.600
211021.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,65	0	0	0	0	0
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	6.341,62	14.900	8.900	9.000	9.100	9.200
211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	500	600	600	600
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 12.00 € davon 1/2	487,98	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 130 SchülerInnen = 2.600 € davon 1/2	1.008,04	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	3.860,47	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	36.291,48	60.000	80.000	80.700	81.300	82.000
16. Abschreibungen	32.576,65	41.200	42.300	43.500	45.000	45.800
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,06	300	300	400	400	400
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.340,71	25.000	25.000	25.600	26.500	27.000
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,01	900	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.156,87	15.000	16.000	16.400	17.000	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,55	6.500	9.600	9.900	9.900	10.000
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	27,36	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	4.273,58	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
211021.443105 Post-, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	538,53	0	1.100	1.200	1.200	1.200
211021.443119 Geschäftsaufwendungen Corona Fördermittel GS	131,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.296,71	496.900	536.700	547.400	556.800	567.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.886,73	-409.800	-434.600	-442.300	-448.300	-454.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.886,73	-409.800	-434.600	-442.300	-448.300	-454.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,50	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,50	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212,50	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.099,23	-411.300	-436.200	-443.900	-450.000	-456.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211061

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Unter der Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.489,66	3.000	3.000	3.300	3.400	3.600
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.489,66	3.000	3.000	3.300	3.400	3.600
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	14.390,30	42.000	42.000	42.800	44.100	45.600
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	14.390,30	42.000	42.000	42.800	44.100	45.600
12. = Summe ordentliche Erträge	16.879,96	45.100	45.100	46.300	47.700	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.510,48	203.000	236.000	242.400	248.400	255.800
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.899,53	160.000	186.100	191.000	195.800	201.700
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.868,08	10.200	11.700	12.100	12.400	12.700
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.742,87	32.800	38.200	39.300	40.200	41.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.460,53	182.900	149.900	151.900	153.200	154.400
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.742,12	53.000	20.700	20.900	21.100	21.300
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	81,72	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.695,93	500	500	600	600	600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 5.000 € Sichtschränke, Bürostuhl Schulleitung, Notebook päd. Insel, Rollcontainer u. Konferenzische Lehrerzimmer, Kopfhörer, Magneteisen, Basketballrichter, Aktenvernichter, CD Player 700 € Ersatzgeräte IT Infrastruktur (Serverfestplatten, Lüfter, USV-Geräte) 4.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, iPads) 500 € Glasfaseranschlüsse (Router, Medienkonverter etc.)	1.037,78	3.900	11.200	11.300	11.400	11.500
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 9 Gruppen = 1.800 € davon 1/2	0,00	400	900	1.000	1.000	1.000
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 SchülerInnen = 1.200 € davon 1/2	0,00	600	600	700	700	700
211061.423100 Mieten und Pachten	1.192,00	2.000	0	0	0	0
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	45.104,65	62.000	62.000	62.500	63.100	63.600
211061.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,65	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	3.338,37	13.700	6.700	6.800	6.900	6.900
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 9 Gruppen = 1.800 € davon 1/2	69,44	400	900	1.000	1.000	1.000
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 SchülerInnen = 1.200 € davon 1/2	108,86	600	600	700	700	700
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	172,55	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	12.744,46	42.000	42.000	42.400	42.700	43.100
16. Abschreibungen	32.626,98	39.400	42.500	43.800	45.300	46.100
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,16	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	41,54	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.013,12	28.000	30.000	30.700	31.800	32.400
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,48	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.374,68	10.000	11.000	11.300	11.700	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,75	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,50	0	0	0	0	0
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	15,55	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	1.281,85	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
211061.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	1.198,85	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.305,74	430.600	433.700	443.600	452.400	461.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.425,78	-385.500	-388.600	-397.300	-404.700	-412.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.425,78	-385.500	-388.600	-397.300	-404.700	-412.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,50	900	1.000	1.000	1.100	1.200
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,50	900	1.000	1.000	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,50	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.690,28	-386.400	-389.600	-398.300	-405.800	-413.600

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		Amt 40	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,38	4.100	4.100	4.400	4.600	4.900
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.036,38	4.100	4.100	4.400	4.600	4.900
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	29.938,00	68.500	69.000	70.400	72.400	75.000
211083.342100 Erträge aus Verkauf	27.294,00	65.000	65.000	66.300	68.200	70.600
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	33.974,38	72.700	73.200	75.000	77.200	80.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.059,36	311.300	305.500	313.700	321.500	331.100
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.620,41	245.500	240.700	247.100	253.300	260.800
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.583,50	15.700	15.000	15.400	15.800	16.300
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.855,45	50.100	49.800	51.200	52.400	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.165,19	199.600	201.900	204.500	206.200	207.500
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.159,71	17.000	19.600	19.800	20.000	20.100
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	310,05	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.220,10	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 1.200 € Regale/Schränke 700 € Ersatzgeräte IT Infrastruktur (Serverfestplatten, Lüfter, USV-Geräte) 4.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, iPads) 500 € Glasfaseranschlüsse (Router, Medienkonverter etc.)	2.621,78	4.900	7.400	7.500	7.600	7.600
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	69,25	200	200	300	300	300
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 85 Schülerinnen/Schüler = 1.600 € davon 1/2	250,00	800	800	900	900	900
211083.423100 Mieten und Pachten	157,25	300	0	0	0	0
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	109.639,12	94.000	94.000	94.800	95.600	96.300
211083.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-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
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 5.000 € bisheriger Ansatz 1.000 € ISERV Pauschale 250 € Sockelbetrag ISERV 150 € Cloud Backup 100 € LWL Anschluss	3.491,51	12.500	6.500	6.600	6.700	6.700
211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	500	600	600	600
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	68,81	200	200	300	300	300
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 85 Schülerinnen/Schüler = 1.600 € davon 1/2	558,64	800	800	900	900	900
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	937,72	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	25.508,60	62.000	65.000	65.600	66.100	66.600
16. Abschreibungen	34.242,39	35.800	39.300	40.500	41.900	42.800
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,16	200	200	300	300	300
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.810,18	23.000	23.000	23.600	24.400	24.900
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.938,93	500	3.000	3.100	3.200	3.300
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,14	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.340,98	12.000	13.000	13.300	13.800	14.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,96	4.000	2.100	2.300	2.300	2.300
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,07	0	0	0	0	0
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	16,73	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	1.220,27	3.000	0	0	0	0
211083.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	448,89	0	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.721,90	550.700	548.800	561.000	571.900	583.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.747,52	-478.000	-475.600	-486.000	-494.700	-503.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-446.747,52	-478.000	-475.600	-486.000	-494.700	-503.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.877,52	-479.300	-477.000	-487.400	-496.100	-505.100

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.046,60	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,60	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	13.971,60	29.000	29.000	29.600	30.500	31.500
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	13.971,60	29.000	29.000	29.600	30.500	31.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.018,20	31.200	31.200	32.100	33.100	34.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.099,17	94.000	109.100	112.100	114.900	118.300
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.306,28	73.200	86.000	88.300	90.500	93.200
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.115,82	4.300	4.600	4.800	4.900	5.000
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.677,07	16.500	18.500	19.000	19.500	20.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.251,70	107.300	107.600	109.500	110.200	111.000
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.678,92	14.000	16.100	16.300	16.400	16.500
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.904,71	500	500	600	600	600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 2.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, iPads)	1.805,10	4.000	2.500	2.600	2.600	2.600
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. 45 Schülerinnen/Schüler = 800 € davon 1/2	0,00	400	400	500	500	500
211132.423100 Mieten und Pachten	582,74	300	0	0	0	0
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	60.445,89	52.000	52.000	52.500	52.900	53.300
211132.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,65	0	0	0	0	0
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.636,09	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 45 Schülerinnen/Schüler = 800 € davon 1/2	409,29	400	400	500	500	500
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	86,31	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	13.530,00	29.000	29.000	29.300	29.500	29.800
16. Abschreibungen	19.272,18	22.200	22.200	23.000	23.700	24.200
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.843,50	17.000	17.000	17.400	18.000	18.400
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,04	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.310,27	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710,37	2.200	3.300	3.600	3.600	3.600
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298,84	0	0	0	0	0
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	10,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	182,66	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	217,70	0	1.100	1.200	1.200	1.200
211132.449199 Forderungsverluste	1,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.333,42	225.700	242.200	248.200	252.400	257.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.315,22	-194.500	-211.000	-216.100	-219.300	-222.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.315,22	-194.500	-211.000	-216.100	-219.300	-222.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.191,22	-196.100	-212.700	-217.900	-221.100	-224.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
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	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.192,92	73.400	80.800	83.100	85.300	87.700
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.901,89	57.600	63.400	65.100	66.800	68.700
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.993,57	3.500	3.900	4.100	4.200	4.300
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.297,46	12.300	13.500	13.900	14.300	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200,33	64.100	73.300	74.600	75.100	75.700
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.682,57	15.000	17.300	17.500	17.600	17.800
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.000 € Wartung	32,95	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.153,02	500	500	600	600	600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 700 € Magneteleisten 2.000 € Ersatz IT-Endgeräte (Activeboard-Laptops, Beamer, Computer, iPads)	1.799,28	2.500	3.200	3.300	3.300	3.300
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	159,98	200	200	300	300	300
211141.423100 Mieten und Pachten	978,43	800	0	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.247,71	39.000	46.000	46.400	46.800	47.200
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	757,11	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	167,06	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen etc.	222,22	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	15.699,91	17.300	17.300	17.900	18.600	19.000
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,36	100	100	200	200	200
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.175,70	13.000	13.000	13.300	13.800	14.100
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,02	200	200	300	300	300
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.284,83	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,18	2.500	3.600	3.900	3.900	3.900
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	344,51	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	577,38	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
211141.443105 Post, Telekommunikation						
Erläuterungen:						
neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	475,29	0	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.490,34	157.300	175.000	179.500	182.900	186.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.257,46	-155.900	-173.600	-177.900	-181.200	-184.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.257,46	-155.900	-173.600	-177.900	-181.200	-184.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	600	700	700	800	900
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	600	700	700	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	-600	-700	-700	-800	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.350,46	-156.500	-174.300	-178.600	-182.000	-185.400

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332,47	1.400	2.000	2.200	2.300	2.400
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,47	1.400	2.000	2.200	2.300	2.400
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	2.100	2.400	2.500	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.023,36	3.900	7.600	7.900	8.100	8.300
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.976,64	2.900	5.800	6.000	6.200	6.300
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	173,98	200	0	0	0	0
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	872,74	800	1.800	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.513,71	36.500	44.000	44.500	44.900	45.200
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,90	4.000	11.500	11.600	11.700	11.800
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)	25.983,81	32.000	32.000	32.300	32.600	32.800
16. Abschreibungen	8.276,91	9.700	200	400	400	400
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,71	100	100	200	200	200
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.169,06	9.500	0	0	0	0
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,14	100	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,97	0	0	0	0	0
211162.443102 Bürobedarf/dezentral	-67,97	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.746,01	50.100	51.800	52.800	53.400	53.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.413,54	-48.600	-49.700	-50.400	-50.900	-51.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.413,54	-48.600	-49.700	-50.400	-50.900	-51.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	100	200	200	300	300
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	100	200	200	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-100	-200	-200	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.693,54	-48.700	-49.900	-50.600	-51.200	-51.600

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115,00	0	0	0	0	0
231010.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-115,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-115,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 2430000000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung:

Für die mit der Einführung der inklusiven Schule an den öffentlichen Schulen, ausgenommen Förderschulen, verbundenen Kosten gewährt das Land den Schulträgern einen finanziellen Ausgleich 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.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Finanzielle Leistung wegen Einführung der inklusiven Schule	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.385,00	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400

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

Produktbeschreibung

Produkt **2440000000** **Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	18.239,15	18.500	10.000	10.300	10.600	10.800
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	18.239,15	18.500	10.000	10.300	10.600	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.239,15	18.500	10.000	10.300	10.600	10.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.239,15	-18.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.239,15	-18.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.239,15	-18.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 2510000000 Wissenschaft und Forschung

Produktbeschreibung:

Von der Stadt Rinteln gestifteter, alle 3 Jahre zu verleihender, „Reinhold-Tüxen-Preis“, der Persönlichkeiten auszeichnet, die "hervorragendes in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Vegetationskunde" im In- und Ausland geleistet haben

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	50.354,85	30.000	40.000	42.800	44.800	47.200
251000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.354,85	30.000	40.000	42.800	44.800	47.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
251000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437,32	0	0	0	0	0
251000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-437,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.917,53	33.000	40.000	42.800	44.800	47.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.885,32	65.400	67.200	69.000	70.800	72.900
251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.341,81	51.800	53.200	54.600	56.000	57.700
251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	834,74	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.708,77	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,92	49.000	39.000	39.400	39.700	40.100
251000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,52	0	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: 4.000 € Veranstaltung eines Symposiums der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft, da 2021 Corona bedingt ausgefallen 30.000 € Jubiläum Universität - Veranstaltung in 2021 nicht durchgeführt	0,00	44.000	34.000	34.300	34.600	34.900
251000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Budget Hochschulentwicklung	1.366,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16. Abschreibungen	29,54	0	100	200	200	200
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29,54	0	100	200	200	200
18. Transferaufwendungen	45,00	7.600	100	200	200	200
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft	45,00	7.600	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906,00	0	0	0	0	0
251000.443100 Geschäftsaufwendungen	906,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.011,78	122.000	106.400	108.800	110.900	113.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.905,75	-89.000	-66.400	-66.000	-66.100	-66.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	29.905,75	-89.000	-66.400	-66.000	-66.100	-66.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	900	900	1.000	1.100
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	900	900	1.000	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-900	-900	-1.000	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.905,75	-89.800	-67.300	-66.900	-67.100	-67.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **2520170000** **Stadtarchiv**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Auftragsgrundlage:

Verwaltungskostensatzung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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	693,00	600	800	900	900	900
252017.331100 Verwaltungsgebühren	693,00	600	800	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	693,00	700	900	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,43	4.800	2.300	2.500	2.500	2.500
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben	723,43	4.500	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	82,58	200	100	200	200	200
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	82,58	200	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,90	0	0	0	0	0
252017.443102 Bürobedarf/dezentral	162,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	968,91	5.000	2.400	2.700	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275,91	-4.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275,91	-4.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	500	500
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275,91	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,63	13.300	13.300	13.500	13.600	13.700
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.293,22	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.349,41	0	0	0	0	0
262000.423100 Mieten und Pachten	39,00	0	0	0	0	0
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbildung KJMS	1.200,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
16. Abschreibungen	1.473,43	2.200	1.700	1.900	1.900	2.000
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	153,84	200	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.319,59	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
18. Transferaufwendungen	1.170,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2.800 € Beitrag RKM 4.000 € Direktorenhaus	1.170,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.525,06	22.300	21.800	22.300	22.500	22.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.525,06	-22.300	-21.800	-22.300	-22.500	-22.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.525,06	-22.300	-21.800	-22.300	-22.500	-22.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.525,06	-22.300	-21.800	-22.300	-22.500	-22.700

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

Produktbeschreibung

Produkt **2720140000** **Stadtbücherei**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32,00	15.000	12.000	13.100	13.200	13.400
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Corona bedingt weniger Leser, daher Verringerung der Einnahmen	32,00	15.000	12.000	13.100	13.200	13.400
6. privatrechtliche Entgelte	8.288,74	2.700	8.500	8.800	9.000	9.300
272014.342100 Erträge aus Verkauf	372,50	200	500	600	600	600
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,24	2.500	8.000	8.200	8.400	8.700
11. sonstige ordentliche Erträge	755,00	0	500	600	600	600
272014.356200 Saumniszuschläge	755,00	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	9.075,74	17.700	21.000	22.500	22.800	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.390,65	180.600	188.900	194.000	198.900	204.800
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.418,87	142.900	149.300	153.300	157.100	161.800
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.493,38	9.100	9.700	10.000	10.300	10.600
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.478,40	28.600	29.900	30.700	31.500	32.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683,23	22.300	20.200	20.700	20.800	21.000
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei						
Erläuterungen:						
neue Zuordnung:						
2.000 € jetzt bei 443100						
900 € jetzt bei 422200						
100 € jetzt bei 445300	2.422,48	3.000	0	0	0	0
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
neue Zuordnung:						
bisher bei 421100	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.260,75	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	263,61	500	500	600	600	600
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	263,61	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,30	400	2.500	2.900	2.900	2.900
272014.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
neue Zuordnung:						
bisher bei 421100	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443102 Bürobedarf/dezentral	26,80	0	0	0	0	0
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	167,50	300	300	400	400	400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktbuchungsformat 272014 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Gebühren Fernleihe neu3 Zuordnung: bisher bei 421100	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.531,79	203.800	212.100	218.200	223.200	229.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.456,05	-186.100	-191.100	-195.700	-200.400	-206.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.456,05	-186.100	-191.100	-195.700	-200.400	-206.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	100	200	200	300	300
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	100	200	200	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,00	-100	-200	-200	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.735,05	-186.200	-191.300	-195.900	-200.700	-206.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	12.000	12.000	12.900	13.500	14.200
281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0
281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk	0,00	0	12.000	12.900	13.500	14.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.000	12.000	12.100	12.400
281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.900	11.000	11.200
281000.332104 Benutzungsgeb. Irish Folk	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.541,08	30.100	31.000	31.600	32.500	33.700
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.541,08	30.100	31.000	31.600	32.500	33.700
11. sonstige ordentliche Erträge	-415,23	0	0	0	0	0
281000.359199 sonstige Erträge	-415,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.125,85	42.100	54.000	56.500	58.100	60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.338,10	51.700	30.600	31.500	32.300	33.300
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.048,60	42.200	25.500	26.200	26.900	27.700
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.085,80	1.100	0	0	0	0
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.203,70	8.400	5.100	5.300	5.400	5.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290,33	87.000	109.000	110.100	111.000	111.800
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc., Historischer Stadtrundgang	940,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget	15.350,23	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300
281000.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.500
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring + 30.000 € Personalkosten	0,00	65.000	65.000	65.600	66.100	66.600
16. Abschreibungen	1.766,16	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.766,16	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	208.802,57	168.300	176.700	179.000	180.200	182.000
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 90.500 € Heimatbund (87.800 € + 2.700 € Inflationsausgleich gem. Antrag vom 24.07.21) 32.700 € Städtepartnerschaft 8.000 € Schaumburger Landschaft und VVR 500 € Sonstiges 20.000 € Förderung von Veranstaltungen f. Jugendliche u. junge Erwachsene	168.891,88	153.300	151.700	153.600	154.700	156.200
281000.431801 Ortsratsbudgets	39.910,69	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.200	10.200	10.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,52	0	0	0	0	0
281000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.617,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.814,68	308.800	318.100	322.500	325.500	329.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.688,83	-266.700	-264.100	-266.000	-267.400	-268.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.688,83	-266.700	-264.100	-266.000	-267.400	-268.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,50	67.000	67.100	67.700	68.100	68.500
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,50	67.000	67.100	67.700	68.100	68.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,50	-67.000	-67.100	-67.700	-68.100	-68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.453,33	-333.700	-331.200	-333.700	-335.500	-337.300

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,11	3.500	4.000	4.200	4.200	4.200
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.087,15	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	512,96	500	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.434,66	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.034,77	5.100	5.600	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.034,77	-5.100	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.034,77	-5.100	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.034,77	-5.100	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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 Klabaurnest Karlstraße
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.264.734,87	2.767.700	3.238.900	3.465.500	3.626.600	3.821.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.547,34	30.500	80.800	87.800	89.700	92.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.923,19	296.000	283.500	308.600	311.800	316.400
6. privatrechtliche Entgelte	155.229,84	212.800	204.800	209.200	215.100	222.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.897,91	234.100	156.000	159.100	163.700	169.400
11. sonstige ordentliche Erträge	116.677,78	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.067.010,93	3.542.100	3.966.000	4.232.300	4.409.100	4.624.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.781.019,67	6.596.900	7.076.800	7.265.300	7.447.600	7.670.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.045,21	1.141.300	1.508.700	1.527.600	1.538.800	1.550.400
16. Abschreibungen	143.387,58	167.300	162.400	167.600	173.400	176.600
18. Transferaufwendungen	2.370.656,39	2.512.700	2.532.700	2.564.400	2.582.500	2.606.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.849,83	53.500	68.800	74.300	74.400	74.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.219.958,68	10.471.700	11.349.400	11.599.200	11.816.700	12.078.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.152.947,75	-6.929.600	-7.383.400	-7.366.900	-7.407.600	-7.453.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.152.947,75	-6.929.600	-7.383.400	-7.366.900	-7.407.600	-7.453.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.058,00	151.100	150.000	154.700	158.400	161.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.058,00	-151.100	-150.000	-154.700	-158.400	-161.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.362.005,75	-7.080.700	-7.533.400	-7.521.600	-7.566.000	-7.615.700

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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	80.300	84.000	88.500
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	75.000	75.000	80.300	84.000	88.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	80.300	84.000	88.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.041,71	222.800	226.000	232.100	237.800	245.000
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.366,17	176.200	178.600	183.300	187.900	193.600
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.097,64	11.500	11.500	11.900	12.100	12.500
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.577,90	35.100	35.900	36.900	37.800	38.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,02	2.900	3.100	3.400	3.400	3.400
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.334,30	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
311900.443101 Bürobedarf	537,23	500	500	600	600	600
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	213,49	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.126,73	225.700	229.100	235.500	241.200	248.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.126,73	-150.700	-154.100	-155.200	-157.200	-159.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.126,73	-150.700	-154.100	-155.200	-157.200	-159.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.126,73	-150.700	-154.100	-155.200	-157.200	-159.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 313100000 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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbuchungsformat	313100	Integration

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.326,50	0	0	0	0	0
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.326,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,80	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-30,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.295,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.271,28	0	59.800	61.500	63.100	65.000
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.366,72	0	46.800	48.100	49.300	50.800
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.168,23	0	3.000	3.100	3.200	3.300
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.736,33	0	10.000	10.300	10.600	10.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.436,93	70.000	70.000	70.700	71.200	71.800
313100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,58	0	0	0	0	0
313100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,77	0	0	0	0	0
313100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.960,63	0	0	0	0	0
313100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	958,04	0	0	0	0	0
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	52.913,54	67.000	67.000	67.600	68.100	68.700
313100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,63	0	0	0	0	0
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.886,74	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592,20	0	0	0	0	0
313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.300,41	70.000	129.800	132.200	134.300	136.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.004,71	-70.000	-129.800	-132.200	-134.300	-136.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.004,71	-70.000	-129.800	-132.200	-134.300	-136.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.004,71	-70.000	-129.800	-132.200	-134.300	-136.800

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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

Amt 32/40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,36	7.500	1.000	1.100	1.100	1.100
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	7.200	0	0	0	0
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-150,64	300	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.085,36	7.500	1.000	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.085,36	-7.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.085,36	-7.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.085,36	-7.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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

Amt 32/40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.983,91	34.000	35.000	35.700	36.700	38.000
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.983,91	34.000	35.000	35.700	36.700	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.223,91	37.300	38.300	39.100	40.200	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.046,76	21.500	26.200	26.500	26.800	26.900
315500.423100 Mieten und Pachten	17.336,00	19.000	20.000	20.200	20.400	20.500
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.710,76	2.500	6.200	6.300	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.046,76	21.500	26.200	26.500	26.800	26.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.177,15	15.800	12.100	12.600	13.400	14.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.177,15	15.800	12.100	12.600	13.400	14.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.177,15	15.800	12.100	12.600	13.400	14.700

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,03	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)	905,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.785,03	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.785,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.785,03	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.785,03	0	0	0	0	0

		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	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	346	Wohngeld	
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld	

Produktbeschreibung

Produkt **3460000000** **Wohngeld**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen

Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.362,01	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
346000.359199 sonstige Erträge	834,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
346000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	528,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.362,01	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
346000.449199 Forderungsverluste	0,00	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.212,01	-1.900	-900	-1.000	-900	-900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.212,01	-1.900	-900	-1.000	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.212,01	-1.900	-900	-1.000	-900	-900

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.864,78	48.500	48.500	49.200	49.500	50.000
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.989,72	23.500	23.500	23.800	24.000	24.200
351700.431801 Ortsratsbudgets	3.875,06	25.000	25.000	25.400	25.500	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.864,78	48.500	48.500	49.200	49.500	50.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.864,78	-48.500	-48.500	-49.200	-49.500	-50.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.864,78	-48.500	-48.500	-49.200	-49.500	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.864,78	-48.500	-48.500	-49.200	-49.500	-50.000

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,15	20.000	20.000	21.400	22.400	23.600
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.890,15	20.000	20.000	21.400	22.400	23.600
12. = Summe ordentliche Erträge	14.890,15	20.000	20.000	21.400	22.400	23.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.287,11	20.000	20.000	20.300	20.400	20.600
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.287,11	20.000	20.000	20.300	20.400	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.287,11	20.000	20.000	20.300	20.400	20.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-396,96	0	0	1.100	2.000	3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396,96	0	0	1.100	2.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396,96	0	0	1.100	2.000	3.000

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	

Produktbeschreibung

Produkt **363120000** **Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.**

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.766,59	7.700	7.600	8.000	8.200	8.400
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.735,16	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	335,30	400	400	500	500	500
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.696,13	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.766,59	7.700	7.600	8.000	8.200	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.766,59	-7.700	-7.600	-8.000	-8.200	-8.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.766,59	-7.700	-7.600	-8.000	-8.200	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.766,59	-7.700	-7.600	-8.000	-8.200	-8.400

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365005	Kindertagesstätte Klabaunest Karlstraße	

Produktbeschreibung

Produkt 3650050000 Kindertagesstätte Karlstraße

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.000	390.000	417.200	436.600	460.100
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	185.000	350.000	374.400	391.800	412.900
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	42.800	44.800	47.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	57.900	63.000	63.800	64.800
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.900	3.200	3.300	3.500
365005.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	55.000	59.800	60.500	61.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	40.000	43.500	44.000	44.600
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	40.000	43.500	44.000	44.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	32.000	32.700	33.600	34.800
365005.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	32.000	32.700	33.600	34.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	205.000	519.900	556.400	578.000	604.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	420.900	1.171.700	1.202.700	1.232.800	1.269.700
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	330.700	925.200	949.600	973.400	1.002.500
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	21.700	59.100	60.700	62.200	64.100
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	68.500	187.400	192.400	197.200	203.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.600	458.200	462.400	466.000	469.900
365005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	500	600	600	600
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.500	4.600	4.600	4.700
365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.600
365005.423100 Mieten und Pachten	0,00	130.000	295.000	297.400	299.800	302.300
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	0,00	46.000	92.000	92.800	93.500	94.300
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	9.500	9.600	9.700	9.800
365005.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	10.000	52.000	52.500	52.900	53.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	4.000	4.300	4.300	4.300
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	600	2.000	2.100	2.100	2.100
365005.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	300	600	700	700	700
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	616.400	1.633.900	1.669.400	1.703.100	1.743.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-411.400	-1.114.000	-1.113.000	-1.125.100	-1.139.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-411.400	-1.114.000	-1.113.000	-1.125.100	-1.139.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbuchungsformat	365005	Kindertagesstätte Klabaurnest Karlstraße			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-412.400	-1.115.100	-1.114.200	-1.126.400	-1.141.000

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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40			
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbuchungsformat	365007	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Kinderhort Breite Straße				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0	0	0	0
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,32	700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	640,32	700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.834,79	0	0	0	0	0
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.580,48	0	0	0	0	0
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.630,88	0	0	0	0	0
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.623,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.324,11	16.000	0	0	0	0
365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.274,11	15.000	0	0	0	0
365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	987,67	1.700	0	0	0	0
365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	200	0	0	0	0
365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	879,73	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.146,57	17.700	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.506,25	-17.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242.506,25	-17.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.506,25	-17.000	0	0	0	0

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
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365008

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	47.023,55	105.000	0	0	0	0
365008.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.652,70	100.000	0	0	0	0
365008.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.745,85	5.000	0	0	0	0
365008.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0	0	0	0
365008.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	325,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.200	0	0	0	0
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.200	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.471,77	8.000	0	0	0	0
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.471,77	8.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.490,20	10.000	0	0	0	0
365008.342100 Erträge aus Verkauf	16.490,20	10.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.140,71	125.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.554,29	416.000	0	0	0	0
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.350,31	330.000	0	0	0	0
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.702,36	21.000	0	0	0	0
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.501,62	65.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.016,32	28.000	0	0	0	0
365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.319,08	3.000	0	0	0	0
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,31	100	0	0	0	0
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.788,75	1.500	0	0	0	0
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.562,40	13.000	0	0	0	0
365008.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.579,46	2.400	0	0	0	0
365008.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	641,92	0	0	0	0	0
365008.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	11.907,40	8.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.475,84	4.000	0	0	0	0
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,37	2.800	0	0	0	0
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	801,47	1.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036,91	1.500	0	0	0	0
365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	1.028,64	500	0	0	0	0
365008.443105 Post-, Telekommunikation	481,59	300	0	0	0	0
365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,68	600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.083,36	449.500	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-216.942,65	-324.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.942,65	-324.300	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	500	0	0	0	0
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,00	-500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.044,65	-324.800	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365012	Tageseinrichtungen für Kinder
		Nordstadtkita
		Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	14.941,65	302.500	368.000	393.700	412.000	434.200
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000	350.000	374.400	391.800	412.900
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.941,65	2.500	18.000	19.300	20.200	21.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.090,85	29.000	29.000	31.600	31.900	32.400
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.090,85	29.000	29.000	31.600	31.900	32.400
6. privatrechtliche Entgelte	25.462,80	32.000	32.000	32.700	33.600	34.800
365012.342100 Erträge aus Verkauf	25.102,80	32.000	32.000	32.700	33.600	34.800
365012.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.495,30	366.500	429.000	458.000	477.500	501.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	697.800,91	759.200	739.700	759.300	778.400	801.600
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	548.677,73	599.900	583.200	598.600	613.600	631.900
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.933,66	38.600	37.200	38.200	39.200	40.400
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.189,52	120.700	119.300	122.500	125.600	129.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.569,76	84.300	92.100	93.300	94.000	94.700
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,32	8.000	5.800	5.900	5.900	6.000
365012.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,44	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.559,26	2.100	3.100	3.200	3.200	3.200
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	39.648,80	35.000	36.000	36.300	36.600	36.900
365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790,69	0	0	0	0	0
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.635,65	7.200	7.200	7.300	7.400	7.400
365012.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	591,80	0	0	0	0	0
365012.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	22.306,80	32.000	38.000	38.400	38.700	39.000
16. Abschreibungen	232,00	5.000	5.300	5.600	5.700	5.800
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	232,00	0	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	999,96	4.500	3.500	3.900	3.900	3.900
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,08	200	200	300	300	300
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	932,68	2.800	1.800	1.900	1.900	1.900
365012.443105 Post-, Telekommunikation	7,20	500	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	771.602,63	853.000	840.600	862.100	882.000	906.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-704.107,33	-486.500	-411.600	-404.100	-404.500	-404.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktbuchungsformat 365012 Nordstadtkita

Amt 40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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(-)	-704.107,33	-486.500	-411.600	-404.100	-404.500	-404.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,00	0	0	0	0	0
365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.472,33	-486.500	-411.600	-404.100	-404.500	-404.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.271,77	490.000	505.000	540.200	565.300	595.700
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	399.855,16	370.000	420.000	449.200	470.100	495.400
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	77.416,61	120.000	85.000	91.000	95.200	100.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.906,58	4.000	4.000	4.300	4.500	4.800
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.906,58	4.000	4.000	4.300	4.500	4.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.470,48	100.000	80.000	87.000	87.900	89.200
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.470,48	100.000	80.000	87.000	87.900	89.200
6. privatrechtliche Entgelte	19.132,80	28.000	28.000	28.600	29.400	30.400
365015.342100 Erträge aus Verkauf	19.132,80	28.000	28.000	28.600	29.400	30.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
365015.358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	577.281,63	622.000	617.000	660.100	687.100	720.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	922.350,81	977.700	882.700	906.000	928.900	956.600
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	720.623,29	772.800	697.500	715.900	733.900	755.800
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.620,81	50.900	44.600	45.800	47.000	48.400
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	153.106,71	154.000	140.600	144.300	148.000	152.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200,87	68.100	86.400	87.500	88.100	88.900
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.902,49	5.000	5.800	5.900	5.900	6.000
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,59	400	400	500	500	500
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.069,32	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	2.086,84	2.000	0	0	0	0
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	34.857,70	25.000	35.000	35.300	35.600	35.900
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,12	0	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.497,73	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	547,72	500	0	0	0	0
365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	639,36	0	0	0	0	0
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	20.097,00	28.000	38.000	38.400	38.700	39.000
16. Abschreibungen	12.405,16	14.300	14.500	14.900	15.400	15.800
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.402,19	4.300	6.500	6.700	6.900	7.100
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.002,97	10.000	8.000	8.200	8.500	8.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,62	4.500	4.800	5.200	5.200	5.200
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340,48	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
365015.443102 Büroadbedarf/dezentral	1.432,57	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.443105 Post-, Telekommunikation	379,61	500	500	600	600	600
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,96	700	900	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.923,46	1.064.600	988.400	1.013.600	1.037.600	1.066.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-435.641,83	-442.600	-371.400	-353.500	-350.500	-346.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-435.641,83	-442.600	-371.400	-353.500	-350.500	-346.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,50	3.000	1.000	3.100	3.400	3.600
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,50	3.000	1.000	3.100	3.400	3.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-867,50	-3.000	-1.000	-3.100	-3.400	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.509,33	-445.600	-372.400	-356.600	-353.900	-350.000

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	49.605,72	46.500	53.000	56.800	59.400	62.600
365027.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150,00	0	0	0	0	0
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.701,57	45.000	50.000	53.500	56.000	59.000
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.754,15	1.500	3.000	3.300	3.400	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	49.605,72	46.500	53.000	56.800	59.400	62.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.645,18	167.800	148.100	152.100	155.900	160.600
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.699,83	132.500	117.100	120.200	123.200	126.900
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.579,28	8.400	7.600	7.800	8.000	8.300
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.366,07	26.900	23.400	24.100	24.700	25.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546,63	12.300	14.300	15.000	15.100	15.100
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,08	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,14	100	100	200	200	200
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.519,19	300	1.100	1.200	1.200	1.200
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.666,41	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Arbeitskleidung für 3 Erzieher à 500,00 €	1.126,28	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.009,53	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365027.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	396,00	0	400	500	500	500
16. Abschreibungen	333,46	500	400	600	600	600
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47,60	200	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,83	2.400	2.400	2.800	2.800	2.800
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	400	400	400
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	280,94	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365027.443105 Post-, Telekommunikation	380,49	500	500	600	600	600
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,40	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.426,10	183.000	165.200	170.500	174.400	179.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.820,38	-136.500	-112.200	-113.700	-115.000	-116.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.820,38	-136.500	-112.200	-113.700	-115.000	-116.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,50	700	800	900	1.000	1.100
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,50	700	800	900	1.000	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736,50	-700	-800	-900	-1.000	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.556,88	-137.200	-113.000	-114.600	-116.000	-117.600

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	49.514,07	45.500	56.000	60.000	62.800	66.100
365028.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150,00	0	0	0	0	0
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.701,57	45.000	50.000	53.500	56.000	59.000
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.662,50	500	6.000	6.500	6.800	7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.514,07	45.500	56.000	60.000	62.800	66.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.822,45	113.900	174.900	179.700	184.100	189.700
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.948,26	89.900	138.000	141.700	145.200	149.600
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.956,15	5.700	9.000	9.300	9.500	9.800
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.918,04	18.300	27.900	28.700	29.400	30.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,92	15.200	12.100	12.800	12.800	12.900
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736,41	6.000	2.300	2.400	2.400	2.400
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,13	200	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	787,54	500	500	600	600	600
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.036,24	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Arbeitskleidung für drei Erzieher à 500,00 €	628,92	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,68	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,00	0	100	200	200	200
16. Abschreibungen	3.504,95	6.600	3.600	3.700	3.900	3.900
365028.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000	0	0	0	0
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.504,95	3.600	3.600	3.700	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552,05	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	400	400	400
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	197,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.443105 Post, Telekommunikation	179,34	500	500	600	600	600
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,56	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.886,37	137.700	192.600	198.600	203.200	208.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.372,30	-92.200	-136.600	-138.600	-140.400	-142.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.372,30	-92.200	-136.600	-138.600	-140.400	-142.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.938,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.200
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.938,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.938,00	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.310,30	-94.000	-138.500	-140.500	-142.400	-145.000

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

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
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	270.099,74	265.000	300.000	320.900	335.800	353.900
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.403,89	260.000	280.000	299.500	313.400	330.300
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.695,85	5.000	20.000	21.400	22.400	23.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.083,30	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.083,30	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.825,67	51.000	40.000	43.500	44.000	44.600
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.825,67	51.000	40.000	43.500	44.000	44.600
6. privatrechtliche Entgelte	27.930,00	38.000	35.000	35.700	36.700	38.000
365070.342100 Erträge aus Verkauf	27.930,00	38.000	35.000	35.700	36.700	38.000
11. sonstige ordentliche Erträge	184,48	0	0	0	0	0
365070.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	184,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	331.123,19	356.100	377.100	402.400	418.900	439.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	682.099,65	770.900	675.400	693.300	710.700	731.900
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.566,71	609.000	533.100	547.200	560.900	577.700
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.377,57	39.000	33.400	34.300	35.200	36.200
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	112.155,37	122.900	108.900	111.800	114.600	118.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.827,34	100.700	133.700	135.200	136.300	137.300
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.151,13	5.000	13.100	13.300	13.400	13.500
365070.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Kinderspielplatz	970,03	0	0	0	0	0
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,99	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Diverse Anschaffungen: 3 Schränke mit Massivholzkästen Sitzgruppe - Puppenecke Raumteiler Schrank, Abschließbare Fächer für die Erzieher, Viertelkreisecke Inneneckeregale Schrank/Bauecke mit Rollkästen Stehpult Regal-Sitzkombination Rechtecktisch Trapeztisch	6.344,55	4.000	7.000	7.100	7.200	7.200
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.200,04	51.000	61.000	61.500	62.000	62.500
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.355,46	7.700	8.000	8.100	8.200	8.200
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	761,09	0	600	700	700	700
365070.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	34.890,05	32.000	43.000	43.400	43.700	44.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	11.139,27	10.500	11.500	11.800	12.300	12.500
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.948,60	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.190,67	2.500	3.500	3.600	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,20	5.400	5.500	5.900	5.900	5.900
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,50	200	300	400	400	400
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	723,62	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
365070.443105 Post, Telekommunikation	855,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	989,52	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.861,46	887.500	826.100	846.200	865.200	887.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.738,27	-531.400	-449.000	-443.800	-446.300	-448.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-471.738,27	-531.400	-449.000	-443.800	-446.300	-448.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,50	300	400	400	500	600
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,50	300	400	400	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,50	-300	-400	-400	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.204,77	-531.700	-449.400	-444.200	-446.800	-449.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	525.152,64	428.000	577.000	617.300	646.000	680.700
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.319,00	0	12.000	12.900	13.500	14.200
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	431.477,88	400.000	480.000	513.400	537.300	566.200
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.205,76	28.000	85.000	91.000	95.200	100.300
365082.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
365082.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.090,78	4.100	4.100	4.400	4.600	4.900
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.090,78	4.100	4.100	4.400	4.600	4.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.648,41	48.000	46.000	50.000	50.600	51.300
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.648,41	48.000	46.000	50.000	50.600	51.300
6. privatrechtliche Entgelte	39.354,70	53.000	46.000	46.900	48.300	50.000
365082.342100 Erträge aus Verkauf	39.354,70	53.000	46.000	46.900	48.300	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	608.246,53	533.100	673.100	718.600	749.500	786.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.107.823,43	1.169.400	1.291.600	1.325.700	1.359.000	1.399.700
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	870.703,02	924.100	1.018.400	1.045.200	1.071.500	1.103.500
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.624,50	59.700	65.900	67.700	69.400	71.500
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	180.495,91	185.600	207.300	212.800	218.100	224.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.747,57	183.800	180.300	182.400	183.700	185.000
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.685,47	27.000	13.800	14.000	14.100	14.200
365082.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Kinderspielplatz	1.517,89	0	0	0	0	0
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.319,60	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.693,93	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	3.877,66	3.800	5.000	5.100	5.100	5.200
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	82.208,20	82.000	90.000	90.800	91.500	92.200
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248,00	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.969,79	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	817,39	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
365082.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.163,44	600	600	700	700	700
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	40.246,20	53.000	53.000	53.500	53.900	54.300
16. Abschreibungen	21.926,54	24.000	23.000	23.600	24.500	24.900
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.076,96	15.000	15.500	15.900	16.500	16.800
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.849,58	9.000	7.500	7.700	8.000	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,14	6.900	6.900	7.300	7.300	7.400
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,58	700	500	600	600	600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	2.629,78	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration	74,30	0	0	0	0	0
365082.443105 Post, Telekommunikation	478,94	500	700	800	800	800
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.388,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365082.449199 Forderungsverluste	0,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.493,68	1.384.100	1.501.800	1.539.000	1.574.500	1.617.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-680.247,15	-851.000	-828.700	-820.400	-825.000	-830.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-680.247,15	-851.000	-828.700	-820.400	-825.000	-830.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,50	2.000	2.100	2.100	2.300	2.500
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,50	2.000	2.100	2.100	2.300	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-985,50	-2.000	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.232,65	-853.000	-830.800	-822.500	-827.300	-832.600

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
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365110

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	22.916,33	23.000	30.000	32.200	33.700	35.500
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.224,68	22.000	24.000	25.700	26.900	28.400
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.641,65	1.000	6.000	6.500	6.800	7.100
365110.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	50,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	259,21	2.000	4.000	4.400	4.400	4.500
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,21	2.000	4.000	4.400	4.400	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.008,54	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.184,08	31.000	35.000	37.700	39.200	41.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.813,23	165.500	177.800	182.600	187.200	192.800
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.934,43	130.700	140.100	143.800	147.400	151.800
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.247,31	8.100	8.600	8.900	9.100	9.400
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.631,49	26.700	29.100	29.900	30.700	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,15	13.800	33.300	34.200	34.400	34.500
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,99	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,89	0	0	0	0	0
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,01	300	300	400	400	400
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.886,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
365110.423100 Mieten und Pachten	137,64	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	288,79	0	15.000	15.200	15.300	15.400
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,53	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	827,54	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	68,82	0	500	600	600	600
365110.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	550,65	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
16. Abschreibungen	305,11	2.400	3.200	3.400	3.500	3.500
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	156,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148,69	400	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835,57	2.200	1.700	2.100	2.100	2.100
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,80	300	200	300	300	300
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	362,25	1.000	600	700	700	700
365110.443105 Post-, Telekommunikation	320,68	700	700	800	800	800
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,84	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.127,06	183.900	216.000	222.300	227.200	232.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-118.942,98	-152.900	-181.000	-184.600	-188.000	-191.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.942,98	-152.900	-181.000	-184.600	-188.000	-191.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.221,98	-153.900	-182.100	-185.700	-189.100	-192.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und 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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	33.046,30	56.700	87.000	93.100	97.500	102.700
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.925,45	55.000	80.000	85.600	89.600	94.400
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,85	1.700	7.000	7.500	7.900	8.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.924,08	5.000	5.000	5.500	5.500	5.600
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.924,08	5.000	5.000	5.500	5.500	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	36.970,38	61.700	92.000	98.600	103.000	108.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.428,89	188.300	178.100	182.900	187.500	193.100
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.217,65	148.300	140.600	144.300	148.000	152.400
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.886,26	9.600	9.000	9.300	9.500	9.800
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.324,98	30.400	28.500	29.300	30.000	30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,88	10.300	12.200	12.800	12.800	12.900
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,69	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,01	200	200	300	300	300
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	858,61	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.929,13	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,53	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.332,71	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	535,20	0	600	700	700	700
16. Abschreibungen	499,81	1.000	700	900	900	900
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	376,92	800	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	922,36	2.000	1.900	2.300	2.300	2.300
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,00	300	200	300	300	300
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	298,74	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.443105 Post-, Telekommunikation	252,34	500	500	600	600	600
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287,28	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.325,94	201.600	192.900	198.900	203.500	209.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.355,56	-139.900	-100.900	-100.300	-100.500	-100.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.355,56	-139.900	-100.900	-100.300	-100.500	-100.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,25	200	300	300	300	300
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,25	200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,25	-200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.553,81	-140.100	-101.200	-100.600	-100.800	-101.200

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.158,00	235.100	252.000	269.600	282.200	297.300
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.968,00	230.000	240.000	256.700	268.700	283.100
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.250,00	5.100	12.000	12.900	13.500	14.200
365131.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.985,99	2.600	3.000	3.300	3.400	3.600
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985,99	2.600	3.000	3.300	3.400	3.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.985,30	27.000	25.000	27.200	27.500	27.900
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.985,30	27.000	25.000	27.200	27.500	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	17.212,80	23.000	18.000	18.400	18.900	19.600
365131.342100 Erträge aus Verkauf	17.212,80	23.000	18.000	18.400	18.900	19.600
12. = Summe ordentliche Erträge	274.342,09	287.700	298.000	318.500	332.000	348.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	497.313,00	480.400	544.100	558.600	572.600	589.600
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.247,43	379.500	429.900	441.300	452.300	465.800
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.864,64	24.300	27.400	28.200	28.900	29.700
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.200,93	76.600	86.800	89.100	91.400	94.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.534,93	104.900	131.300	132.900	133.900	134.900
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.583,82	12.000	13.800	14.000	14.100	14.200
365131.421201 Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens: Kinderspielplatz	4.634,11	0	0	0	0	0
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.632,74	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	86.749,06	60.000	80.000	80.700	81.300	82.000
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.957,42	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
365131.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	850,48	0	600	700	700	700
365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	17.101,30	23.000	27.000	27.300	27.500	27.700
16. Abschreibungen	19.755,08	20.000	20.000	20.600	21.200	21.700
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.362,50	18.500	18.500	19.000	19.600	20.000
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.392,58	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,94	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,80	300	300	400	400	400
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	798,65	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
365131.443105 Post, Telekommunikation	379,61	400	400	500	500	500
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845,88	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.811,95	608.500	698.600	715.700	731.300	749.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-374.469,86	-320.800	-400.600	-397.200	-399.300	-401.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-374.469,86	-320.800	-400.600	-397.200	-399.300	-401.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,00	600	700	700	700	700
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,00	600	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.543,00	-600	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.012,86	-321.400	-401.300	-397.900	-400.000	-402.100

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
Produktgruppe 365
Produktbuchungsformat 365141

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	137.167,12	101.500	103.000	110.300	115.400	121.600
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.596,27	100.000	100.000	107.000	112.000	118.000
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.570,85	1.500	3.000	3.300	3.400	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390,94	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.390,94	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.687,42	11.000	11.000	12.000	12.100	12.300
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.687,42	11.000	11.000	12.000	12.100	12.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.177,60	9.500	9.500	9.700	10.000	10.400
365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.177,60	9.500	9.500	9.700	10.000	10.400
12. = Summe ordentliche Erträge	148.423,08	123.100	124.900	133.500	139.100	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	244.131,32	295.600	257.100	264.000	270.600	278.700
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.272,85	230.700	202.600	208.000	213.200	219.600
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.045,22	16.000	13.100	13.500	13.800	14.200
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.813,25	48.900	41.400	42.500	43.600	44.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595,07	28.300	37.600	38.400	38.600	38.900
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650,81	5.000	5.800	5.900	5.900	6.000
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Einrichtung der Krippe.	2.953,81	600	3.000	3.100	3.100	3.100
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.298,53	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.698,16	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	600,16	0	600	700	700	700
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: Erläuterung: Die altersübergreifende Gruppe in der Kita Möllenbeck wird in eine Krippengruppe umgewandelt. Die Betreuungszeit geht bis 13.30 Uhr. Es werden mehr Kinder zu Mittag essen.	5.289,60	9.500	14.000	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	5.529,43	5.100	5.800	6.000	6.300	6.400
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.690,50	3.600	3.800	3.900	4.100	4.200
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.838,93	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,77	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,80	300	300	400	400	400
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	724,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.443105 Post-, Telekommunikation	397,98	400	400	500	500	500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,68	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.118,59	331.300	302.800	311.100	318.200	326.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.695,51	-208.200	-177.900	-177.600	-179.100	-180.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.695,51	-208.200	-177.900	-177.600	-179.100	-180.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-744,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.439,51	-209.200	-179.000	-178.700	-180.200	-181.900

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.221,33	350.000	370.000	395.800	414.200	436.500
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	340.221,33	350.000	370.000	395.800	414.200	436.500
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	252.774,80	200.000	120.000	122.300	125.900	130.300
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.612,40	200.000	120.000	122.300	125.900	130.300
365300.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Betriebskosten Fremder Träger)	169.162,40	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	111.631,29	0	0	0	0	0
365300.358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	111.631,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	706.715,73	552.100	492.100	520.400	542.500	569.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.608,42	128.700	170.800	175.500	179.900	185.200
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.635,63	101.800	134.800	138.400	141.900	146.100
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.335,95	6.600	8.700	9.000	9.200	9.500
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.636,84	20.300	27.300	28.100	28.800	29.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.303,09	30.000	30.000	30.300	30.600	30.800
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,99	0	0	0	0	0
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.241,87	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.376,23	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
16. Abschreibungen	10.125,84	7.000	14.500	15.000	15.500	15.800
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	10.070,89	5.800	14.300	14.700	15.200	15.500
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54,95	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.288.943,50	2.400.000	2.400.000	2.429.800	2.447.000	2.469.900
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.288.943,50	2.400.000	2.400.000	2.429.800	2.447.000	2.469.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
365300.449199 Forderungsverluste	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.980,85	2.566.200	2.615.300	2.650.600	2.673.000	2.701.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.741.265,12	-2.014.100	-2.123.200	-2.130.200	-2.130.500	-2.132.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.741.265,12	-2.014.100	-2.123.200	-2.130.200	-2.130.500	-2.132.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109,50	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.374,62	-2.020.100	-2.129.300	-2.136.400	-2.136.800	-2.138.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	0	0	0	0
366300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.856,12	78.500	99.500	100.600	101.300	102.100
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	4.954,28	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	43.861,87	65.000	90.000	90.800	91.500	92.200
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.103,43	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
366300.423100 Mieten und Pachten	1.936,54	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	41.528,87	53.000	48.000	49.200	50.900	51.900
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	40.945,29	50.000	45.000	46.100	47.700	48.600
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	583,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.384,99	131.500	147.500	149.800	152.200	154.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.384,99	-129.100	-147.500	-149.800	-152.200	-154.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.384,99	-129.100	-147.500	-149.800	-152.200	-154.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.689,75	130.000	130.300	132.600	135.200	137.500
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.689,75	130.000	130.300	132.600	135.200	137.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.689,75	-130.000	-130.300	-132.600	-135.200	-137.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.074,74	-259.100	-277.800	-282.400	-287.400	-291.500

		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	

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	51.400,00	38.900	52.900	56.700	59.300	62.600
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.000,00	30.000	40.000	42.800	44.800	47.200
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.400	5.600	5.900
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.900,00	0	4.000	4.300	4.500	4.800
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
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.900	4.200	4.400	4.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.700	7.000	7.400
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.700	7.000	7.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,00	5.000	3.500	3.900	3.900	4.000
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	4.000	3.000	3.300	3.300	3.400
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	0,00	1.000	500	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	220,40	0	0	0	0	0
367500.342100 Erträge aus Verkauf	220,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
367500.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.170,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	60.556,33	50.200	63.600	68.400	71.300	75.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	234.713,72	312.100	371.400	381.300	390.900	402.500
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.427,51	232.500	293.000	300.800	308.300	317.500
367500.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.294,59	17.000	0	0	0	0
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.770,45	14.800	18.800	19.300	19.800	20.400
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.221,17	47.800	59.600	61.200	62.800	64.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.514,37	73.500	90.500	91.500	92.100	92.700
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,52	6.000	6.900	7.000	7.100	7.100
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,54	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.938,36	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.942,97	45.000	46.000	46.400	46.800	47.200
367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,75	0	100	200	200	200
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.947,24	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.397,99	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	11.638,55	12.200	11.900	12.300	12.700	12.900
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.334,58	9.200	9.400	9.700	10.000	10.200
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.303,97	3.000	2.500	2.600	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	31.661,00	38.000	58.000	58.800	59.200	59.700
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.661,00	38.000	58.000	58.800	59.200	59.700

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40		
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbuchungsformat	367500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		Mehrgenerationenhaus				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,26	9.400	24.600	25.300	25.400	25.600
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361,00	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	17.000	17.200	17.300	17.500
367500.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	200	200	200
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	1.411,11	5.000	2.500	2.600	2.600	2.600
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	181,52	500	300	400	400	400
367500.443105 Post, Telekommunikation	1.646,63	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
367500.445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.290,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.472,90	445.200	556.400	569.200	580.300	593.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.916,57	-395.000	-492.800	-500.800	-509.000	-518.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.916,57	-395.000	-492.800	-500.800	-509.000	-518.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,50	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,50	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,50	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.950,07	-398.000	-495.900	-503.900	-512.200	-521.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

414000 Test- und Impfzentren Corona
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.158,01	2.100	2.200	2.500	2.600	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.107,97	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.265,98	3.600	4.700	5.100	5.300	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	15.300	15.900	16.300	16.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.796,89	238.700	262.000	265.300	267.300	269.000
16. Abschreibungen	56.290,01	59.200	59.300	61.700	63.600	64.800
18. Transferaufwendungen	55.383,16	127.500	128.000	129.700	130.600	131.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.470,14	425.400	464.600	472.600	477.800	482.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.204,16	-421.800	-459.900	-467.500	-472.500	-476.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.204,16	-421.800	-459.900	-467.500	-472.500	-476.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	35.100	35.500	36.000	36.700	37.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-35.100	-35.500	-36.000	-36.700	-37.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.504,16	-456.900	-495.400	-503.500	-509.200	-514.100

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
 Produktgruppe 421
 Produktbuchungsformat 421000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383,29	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	5.218,39	9.600	9.600	9.800	9.900	9.900
421000.423100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	3.930,43	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrungen etc. Betreuung AG Sport	327,96	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	15.977,95	19.000	17.500	18.000	18.600	19.000
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	13.500	13.500	13.900	14.300	14.600
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.919,32	5.500	4.000	4.100	4.300	4.400
18. Transferaufwendungen	55.383,16	127.500	128.000	129.700	130.600	131.800
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 8.000 € Sportheim OT Goldbeck	33.954,16	92.500	92.500	93.700	94.400	95.200
421000.431801 Ortsratsbudgets	21.429,00	35.000	35.500	36.000	36.200	36.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.579,50	156.100	155.100	157.500	159.100	160.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.196,21	-155.700	-154.700	-157.000	-158.600	-160.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.196,21	-155.700	-154.700	-157.000	-158.600	-160.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,00	0	0	0	0	0
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.898,21	-155.700	-154.700	-157.000	-158.600	-160.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	942,73	900	1.000	1.100	1.200	1.200
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	942,73	900	1.000	1.100	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.107,97	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	3.107,97	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.050,70	2.400	3.500	3.700	3.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	15.300	15.900	16.300	16.700
424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.400	12.800	13.100	13.500
424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.928,82	115.000	132.500	133.200	134.300	135.300
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	90.928,82	113.000	130.000	131.100	132.200	133.200
424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	24.973,95	25.200	25.900	26.900	27.700	28.200
424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	443,33	0	500	600	600	600
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	23.007,34	23.500	23.500	24.100	24.900	25.400
424000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	423,63	500	500	600	600	600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	987,19	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112,46	0	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
424000.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.902,85	140.200	173.700	176.000	178.300	180.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.852,15	-137.800	-170.200	-172.300	-174.400	-176.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.852,15	-137.800	-170.200	-172.300	-174.400	-176.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.598,00	35.000	35.300	35.800	36.500	37.100
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.598,00	35.000	35.300	35.800	36.500	37.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.598,00	-35.000	-35.300	-35.800	-36.500	-37.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.450,15	-172.800	-205.500	-208.100	-210.900	-213.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		Amt 40	
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produktbuchungsformat	424001	Sporthelm/Sportplatz Rinteln			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56,87	0	0	0	0	0
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.309,79	3.600	4.500	4.800	4.900	5.000
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	2.400
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	865,81	100	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.309,79	3.600	4.500	4.800	4.900	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.252,92	-3.600	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.252,92	-3.600	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.252,92	-3.600	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **4240500000** **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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424050

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,65	19.300	22.400	22.800	23.000	23.100
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,54	7.000	8.100	8.200	8.300	8.300
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,82	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.638,29	12.000	14.000	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	2.931,88	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	100,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.004,53	22.200	25.300	25.800	26.100	26.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.004,53	-22.200	-25.300	-25.800	-26.100	-26.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.004,53	-22.200	-25.300	-25.800	-26.100	-26.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.004,53	-22.200	-25.300	-25.800	-26.100	-26.300

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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424061

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplatz Deckbergen

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,11	4.800	3.300	3.400	3.400	3.400
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.200,11	4.800	3.300	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.253,20	5.900	4.400	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.253,20	-5.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.253,20	-5.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253,20	-5.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600

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
Produktgruppe 424
Produktbuchungsformat 424073

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthelm Engern

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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	26.221,08	29.400	29.700	30.200	30.400	30.600
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,46	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	25.913,62	27.000	27.000	27.300	27.500	27.700
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	29.193,05	32.500	32.800	33.500	33.800	34.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.417,93	-31.700	-32.000	-32.600	-32.900	-33.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.417,93	-31.700	-32.000	-32.600	-32.900	-33.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.417,93	-31.800	-32.200	-32.800	-33.100	-33.300

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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424081

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Exten

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,52	2.800	5.800	6.000	6.000	6.000
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2.300 € GVS						
500 € Flutlicht	0,00	2.000	2.800	2.900	2.900	2.900
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.227,52	800	3.000	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.227,52	2.800	5.800	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.227,52	-2.800	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.227,52	-2.800	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227,52	-2.800	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000

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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424112

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Goldbeck

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
424112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200

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	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung
Produktbuchungsformat	424133	Sportstätten und Bäder Sporthelm/Sportplatz Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	23.933,86	26.200	26.500	26.900	27.100	27.300
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,08	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	22.927,78	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
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	25.727,75	28.100	28.400	28.900	29.200	29.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.727,75	-28.100	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.727,75	-28.100	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.727,75	-28.100	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400

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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424142

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Möllenbeck

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,59	16.300	16.600	17.000	17.100	17.200
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,02	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.473,57	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	2.277,49	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.277,49	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.099,08	18.700	19.000	19.500	19.700	19.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.099,08	-18.700	-19.000	-19.500	-19.700	-19.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.099,08	-18.700	-19.000	-19.500	-19.700	-19.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.099,08	-18.700	-19.000	-19.500	-19.700	-19.800

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	7.172,87	7.300	7.600	7.900	7.900	8.000
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.423,53	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.749,34	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.172,87	7.300	7.600	7.900	7.900	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.172,87	-7.300	-7.600	-7.900	-7.900	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.172,87	-7.300	-7.600	-7.900	-7.900	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.172,87	-7.300	-7.600	-7.900	-7.900	-8.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	339.985,94	268.800	227.900	244.200	255.400	269.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	557.198,14	551.300	416.900	446.600	467.200	492.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.318.162,10	1.485.600	1.374.100	1.494.000	1.510.200	1.532.300
6. privatrechtliche Entgelte	107.697,19	143.900	149.900	153.300	157.700	163.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.994,90	59.900	39.900	40.900	42.000	43.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477,92	500	500	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.255.718,55	1.220.000	1.269.500	1.315.100	1.367.900	1.394.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.607.234,74	3.730.000	3.478.700	3.694.800	3.801.100	3.895.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.898.791,09	4.102.500	4.903.600	5.034.900	5.161.200	5.315.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.781,59	3.180.400	3.517.400	3.512.400	3.540.000	3.568.100
16. Abschreibungen	1.784.235,64	1.451.800	1.567.800	1.607.100	1.662.300	1.694.900
18. Transferaufwendungen	92.492,18	128.200	135.800	137.900	139.000	140.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644.552,27	666.600	794.100	803.200	806.900	817.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.055.852,77	9.529.500	10.918.700	11.095.500	11.309.400	11.535.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.448.618,03	-5.799.500	-7.440.000	-7.400.700	-7.508.300	-7.640.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	28.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.448.618,03	-5.771.500	-7.440.000	-7.400.700	-7.508.300	-7.640.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.775.433,89	2.840.600	2.858.300	2.905.200	2.952.000	2.998.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.682,91	2.619.200	2.637.300	2.680.200	2.723.500	2.766.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	227.750,98	221.400	221.000	225.000	228.500	232.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.220.867,05	-5.550.100	-7.219.000	-7.175.700	-7.279.800	-7.408.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.553,45	131.500	95.300	102.000	106.700	112.500
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.300,99	95.000	95.300	102.000	106.700	112.500
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,46	36.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.263,02	7.000	7.000	7.700	7.700	7.800
511000.331100 Verwaltungsgebühren	7.263,02	7.000	7.000	7.700	7.700	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	138.816,47	138.500	102.300	109.700	114.400	120.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.507.674,60	1.458.400	1.717.900	1.763.400	1.807.700	1.861.600
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	165.746,39	217.200	215.100	220.800	226.300	233.100
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	893.272,32	913.500	1.126.800	1.156.500	1.185.500	1.220.900
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	167.252,68	68.900	65.500	67.300	69.000	71.000
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.950,28	59.000	73.000	75.000	76.900	79.100
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	174.374,75	182.300	224.000	229.900	235.700	242.800
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	50.078,18	17.500	13.500	13.900	14.300	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.206,92	213.800	117.000	118.200	119.100	120.100
511000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.448,45	0	0	0	0	0
511000.423100 Mieten und Pachten	480,00	0	0	0	0	0
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	979,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	409,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.235,44	160.000	60.000	60.500	61.000	61.500
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	18.463,24	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.190,89	26.300	29.500	29.800	30.000	30.300
16. Abschreibungen	9.484,84	2.200	9.800	10.200	10.500	10.700
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	697,49	700	800	900	900	900
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.787,35	1.500	9.000	9.300	9.600	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,43	16.800	16.100	16.700	16.800	16.900
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	631,25	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443100 Geschäftsaufwendungen	5.497,80	0	0	0	0	0
511000.443101 Bürobedarf	155,51	500	500	600	600	600
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.591,88	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
511000.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	100	100	200	200	200
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.226,99	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.588.969,79	1.691.200	1.860.800	1.908.500	1.954.100	2.009.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.450.153,32	-1.552.700	-1.758.500	-1.798.800	-1.839.700	-1.889.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.450.153,32	-1.552.700	-1.758.500	-1.798.800	-1.839.700	-1.889.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.848,99	60.000	60.400	61.400	62.400	63.400
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.848,99	60.000	60.400	61.400	62.400	63.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	800	800	800	800
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.848,99	59.300	59.600	60.600	61.600	62.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.304,33	-1.493.400	-1.698.900	-1.738.200	-1.778.100	-1.826.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbuchungsformat	521000	Bau- u. Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt 5210000000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,63	0	0	0	0	0
521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52,63	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	347.188,65	255.000	306.000	332.600	336.200	341.100
521000.331100 Verwaltungsgebühren	170.536,45	130.000	160.000	173.900	175.800	178.300
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	16.964,54	15.000	16.000	17.400	17.600	17.900
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	159.687,66	110.000	130.000	141.300	142.800	144.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.400	3.500	3.500
521000.356100 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	347.241,28	258.100	309.100	336.000	339.700	344.600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.175,96	121.400	183.400	185.400	186.200	188.700
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	6.200
521000.445100 Erstattung an das Land	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.064,70	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	148.111,26	100.000	160.000	161.500	162.200	164.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.175,96	121.400	183.400	185.400	186.200	188.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	185.065,32	136.700	125.700	150.600	153.500	155.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	185.065,32	136.700	125.700	150.600	153.500	155.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.065,32	136.700	125.700	150.600	153.500	155.900

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900
522000.348100 Erstattungen vom Land	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.512,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.900

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,13	5.000	4.900	5.300	5.500	5.800
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,13	5.000	4.900	5.300	5.500	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.593,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.490,13	7.000	6.900	7.400	7.600	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,01	32.500	25.200	25.600	25.800	26.000
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,23	8.000	9.200	9.300	9.400	9.500
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	0,00	10.000	15.000	15.200	15.300	15.400
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.646,78	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	79.803,69	73.500	80.000	81.900	84.700	86.400
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	79.803,69	30.500	80.000	81.900	84.700	86.400
523000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.200	13.200	13.400
523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag "Kommunalarchäologie"	0,00	0	13.000	13.200	13.200	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.846,70	106.000	118.200	120.700	123.700	125.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.356,57	-99.000	-111.300	-113.300	-116.100	-117.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.356,57	-99.000	-111.300	-113.300	-116.100	-117.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.356,57	-99.000	-111.300	-113.300	-116.100	-117.800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktbuchungsformat	535000	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.216.274,05	1.200.000	1.250.000	1.294.100	1.346.200	1.372.200
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.216.274,05	1.200.000	1.250.000	1.294.100	1.346.200	1.372.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.216.274,05	1.200.000	1.250.000	1.294.100	1.346.200	1.372.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.214.274,05	1.198.000	1.248.000	1.292.000	1.344.000	1.370.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.214.274,05	1.198.000	1.248.000	1.292.000	1.344.000	1.370.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.214.274,05	1.198.000	1.248.000	1.292.000	1.344.000	1.370.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	8.406,52	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.406,52	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.406,52	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.406,52	-6.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.406,52	-6.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.959,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.959,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.959,50	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.366,02	-8.000	-10.600	-10.700	-10.800	-11.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	73.200,19	57.000	57.800	58.400	58.800	59.300
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.599,67	5.000	5.800	5.900	5.900	6.000
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	71.600,52	52.000	52.000	52.500	52.900	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.200,19	57.000	57.800	58.400	58.800	59.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.200,19	-57.000	-57.800	-58.400	-58.800	-59.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.200,19	-57.000	-57.800	-58.400	-58.800	-59.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.200,19	-57.000	-57.800	-58.400	-58.800	-59.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100
12. = Summe ordentliche Erträge	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.000,00	200.000	123.000	131.600	137.700	145.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbuchungsformat	541000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt 5410000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen
Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	359.379,21	358.500	261.000	279.200	292.200	307.900
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261.550,44	260.000	261.000	279.200	292.200	307.900
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	97.828,77	98.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.409,65	55.000	55.000	59.800	60.500	61.300
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.409,65	55.000	55.000	59.800	60.500	61.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.237,42	18.000	15.000	15.300	15.800	16.300
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,42	18.000	15.000	15.300	15.800	16.300
12. = Summe ordentliche Erträge	400.026,28	431.500	331.000	354.300	368.500	385.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.656,87	606.500	678.000	684.000	689.400	694.900
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	410.459,00	500.000	585.000	589.800	594.500	599.300
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	443,77	0	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	30.970,60	25.500	25.000	25.300	25.500	25.700
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	44.376,56	45.000	40.000	40.400	40.700	41.000
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.956,25	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
541000.423100 Mieten und Pachten	1.097,07	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.353,62	30.000	20.000	20.200	20.400	20.500
16. Abschreibungen	620.491,27	638.800	650.900	666.100	689.100	702.900
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	9.382,84	4.000	9.400	9.700	10.000	10.200
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.803,69	10.300	14.000	14.400	14.900	15.200
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	604.911,49	622.000	625.000	639.400	661.500	674.800
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.393,25	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.893,64	405.300	446.800	451.000	453.100	459.200
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.676,14	15.000	16.500	16.700	16.800	17.000
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.000,00	390.000	430.000	433.900	435.900	441.800
541000.449199 Forderungsverluste	217,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.527.041,78	1.650.600	1.775.700	1.801.100	1.831.600	1.857.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.127.015,50	-1.219.100	-1.444.700	-1.446.800	-1.463.100	-1.471.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.127.015,50	-1.219.100	-1.444.700	-1.446.800	-1.463.100	-1.471.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.075,50	500.000	503.200	511.400	519.700	527.900
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.075,50	500.000	503.200	511.400	519.700	527.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.075,50	-500.000	-503.200	-511.400	-519.700	-527.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.091,00	-1.719.100	-1.947.900	-1.958.200	-1.982.800	-1.999.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5430000000** **Landesstraßen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	27.818,41	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	30.000	30.000	32.100	33.600	35.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.219,76	32.800	32.800	33.100	33.400	33.700
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	27.219,76	32.800	32.800	33.100	33.400	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.219,76	32.800	32.800	33.100	33.400	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	598,65	-2.800	-2.800	-1.000	200	1.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	598,65	-2.800	-2.800	-1.000	200	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	598,65	-2.800	-2.800	-1.000	200	1.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	471.159,33	390.000	280.000	304.300	307.600	312.000
545000.331100 Verwaltungsgebühren	471.159,33	390.000	0	0	0	0
545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen: vorher: 545000.331100	0,00	0	280.000	304.300	307.600	312.000
12. = Summe ordentliche Erträge	471.159,33	390.000	280.000	304.300	307.600	312.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.604,06	568.600	638.000	643.500	648.600	653.900
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.618,16	4.300	4.000	4.100	4.100	4.100
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.445,07	4.300	4.000	4.100	4.100	4.100
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.920,63	370.000	390.000	393.200	396.400	399.600
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	35.000	30.000	30.300	30.500	30.800
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	0,00	50.000	60.000	60.500	61.000	61.500
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	35.070,13	30.000	30.000	30.300	30.500	30.800
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	14.837,49	45.000	60.000	60.500	61.000	61.500
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	36.712,58	30.000	60.000	60.500	61.000	61.500
16. Abschreibungen	80.062,24	32.000	65.000	66.600	68.900	70.200
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65.307,82	28.500	50.000	51.200	53.000	54.000
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.754,42	3.500	15.000	15.400	15.900	16.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	0,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.666,39	600.600	703.000	710.100	717.500	724.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.507,06	-210.600	-423.000	-405.800	-409.900	-412.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.507,06	-210.600	-423.000	-405.800	-409.900	-412.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.533,55	500.000	503.200	511.400	519.700	527.900
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.533,55	500.000	503.200	511.400	519.700	527.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-549.533,55	-500.000	-503.200	-511.400	-519.700	-527.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.040,61	-710.600	-926.200	-917.200	-929.600	-940.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5460000000** **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	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0	0	0	0
546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	5.600	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.551,27	200.000	200.000	217.300	219.700	222.900
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.551,27	200.000	200.000	217.300	219.700	222.900
12. = Summe ordentliche Erträge	141.113,57	207.600	200.000	217.300	219.700	222.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735,26	22.600	22.500	22.800	23.000	23.100
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	9,05	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	18.726,21	20.000	20.000	20.200	20.400	20.500
16. Abschreibungen	392,83	95.400	95.400	97.700	101.100	103.100
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	95.000	95.000	97.200	100.600	102.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.128,09	118.000	117.900	120.500	124.100	126.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.985,48	89.600	82.100	96.800	95.600	96.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	121.985,48	89.600	82.100	96.800	95.600	96.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.985,48	89.600	82.100	96.800	95.600	96.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	72.839,53	0	38.000	40.700	42.600	44.900
548000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	53.685,00	0	18.000	19.300	20.200	21.300
548000.314808 Zuschüsse für laufende Zwecke EU - Stronger Combined	19.154,53	0	20.000	21.400	22.400	23.600
12. = Summe ordentliche Erträge	72.839,53	0	38.000	40.700	42.600	44.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.588,53	47.800	47.800	48.400	48.800	49.200
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.588,53	47.800	47.800	48.400	48.800	49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.588,53	47.800	47.800	48.400	48.800	49.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.251,00	-47.800	-9.800	-7.700	-6.200	-4.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44.251,00	-47.800	-9.800	-7.700	-6.200	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.251,00	-47.800	-9.800	-7.700	-6.200	-4.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	250,00	0	0	0	0	0
551000.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-4.455,74	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.455,74	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	10.000	10.200	10.500	10.900
551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	10.000	10.200	10.500	10.900
11. sonstige ordentliche Erträge	144,00	500	500	600	600	600
551000.359199 sonstige Erträge	144,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.061,74	31.500	13.500	13.900	14.300	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	62.100	56.700	58.300	59.800	61.600
551000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	62.100	44.800	46.000	47.200	48.600
551000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
551000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	9.000	9.300	9.500	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.128,71	270.000	370.000	373.300	376.200	379.300
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,82	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	3.209,16	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.632,76	170.000	240.000	242.000	243.900	245.900
551000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,92	0	0	0	0	0
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.050,55	65.000	65.000	65.600	66.100	66.600
551000.423100 Mieten und Pachten	29.726,36	25.000	50.000	50.500	50.900	51.300
551000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	595,14	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.391,13	4.000	13.000	13.400	13.900	14.200
551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	299,30	0	300	400	400	400
551000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.351,52	0	8.500	8.700	9.000	9.200
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.740,31	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.519,84	336.100	439.700	445.000	449.900	455.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.581,58	-304.600	-426.200	-431.100	-435.600	-440.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.581,58	-304.600	-426.200	-431.100	-435.600	-440.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.210,55	950.000	956.000	971.700	987.400	1.003.100
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.210,55	950.000	956.000	971.700	987.400	1.003.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957.210,55	-950.000	-956.000	-971.700	-987.400	-1.003.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.792,13	-1.254.600	-1.382.200	-1.402.800	-1.423.000	-1.443.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,10	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.588,10	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.588,10	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.238,10	-700	-700	-700	-700	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.238,10	-700	-700	-700	-700	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.238,10	-700	-700	-700	-700	-600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	613,54	600	600	700	700	800
552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	800
12. = Summe ordentliche Erträge	613,54	600	600	700	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.704,63	47.000	47.000	47.500	47.900	48.200
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	45.142,83	40.000	40.000	40.400	40.700	41.000
552000.423100 Mieten und Pachten	4.561,80	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
16. Abschreibungen	5.173,66	5.600	6.000	6.200	6.400	6.500
552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	300	0	0	0	0
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.173,66	5.300	6.000	6.200	6.400	6.500
18. Transferaufwendungen	381,45	0	0	0	0	0
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	381,45	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600,95	53.000	53.000	53.500	53.800	54.500
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.475,60	43.000	43.000	43.400	43.600	44.200
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	125,35	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.860,69	105.600	106.000	107.200	108.100	109.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.247,15	-105.000	-105.400	-106.500	-107.400	-108.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.247,15	-105.000	-105.400	-106.500	-107.400	-108.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.081,50	8.000	8.100	8.200	8.400	8.500
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.081,50	8.000	8.100	8.200	8.400	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.081,50	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.328,65	-113.000	-113.500	-114.700	-115.800	-116.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	306.973,80	460.000	415.000	451.000	455.900	462.400
553000.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.600
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.973,80	460.000	410.000	445.500	450.400	456.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,90	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.000
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477,92	500	500	700	700	700
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	477,92	500	500	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	197,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
553000.356200 Saumniszuschläge	197,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	313.538,62	467.800	422.800	459.300	464.500	471.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.041,50	24.300	27.300	28.100	28.800	29.700
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.680,32	18.800	20.700	21.300	21.800	22.500
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.361,18	5.500	6.600	6.800	7.000	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.508,46	116.100	138.700	140.400	141.400	142.600
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.265,21	8.500	9.800	9.900	10.000	10.100
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.358,96	35.000	50.000	50.500	50.900	51.300
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,59	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.656,46	22.000	25.300	25.600	25.800	26.000
553000.423100 Mieten und Pachten	3.976,59	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.826,65	40.000	43.000	43.400	43.700	44.100
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.974,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	18.878,18	19.500	19.500	20.200	20.900	21.300
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,63	600	600	700	700	700
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	86,11	700	200	300	300	300
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.942,01	11.000	12.200	12.500	13.000	13.200
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	700	0	0	0	0
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.329,43	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
18. Transferaufwendungen	1.042,92	600	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.042,92	600	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,37	800	800	900	900	900
553000.443105 Post, Telekommunikation	454,37	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.925,43	161.300	187.400	190.800	193.200	195.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	201.613,19	306.500	235.400	268.500	271.300	275.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	201.613,19	306.500	235.400	268.500	271.300	275.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.790,39	400.000	402.600	409.200	415.800	422.400
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.790,39	400.000	402.600	409.200	415.800	422.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.790,39	-400.000	-402.600	-409.200	-415.800	-422.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.177,20	-93.500	-167.200	-140.700	-144.500	-146.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,08	7.000	11.700	11.900	12.000	12.100
554000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.945,08	0	0	0	0	0
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	300	300	300
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	90,00	7.000	11.500	11.600	11.700	11.800
16. Abschreibungen	150,00	100	200	300	300	300
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	150,00	100	200	300	300	300
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	6.985,08	9.900	14.700	15.100	15.200	15.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.985,08	-9.900	-14.700	-15.100	-15.200	-15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.985,08	-9.900	-14.700	-15.100	-15.200	-15.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.985,08	-9.900	-14.700	-15.100	-15.200	-15.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt 555000000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.674,02	10.100	10.100	10.400	10.700	11.100
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	8.674,02	10.000	10.000	10.200	10.500	10.900
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	37.602,49	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
555000.359199 sonstige Erträge	37.602,49	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	46.276,51	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390,64	47.200	31.000	31.400	31.700	31.800
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.367,29	39.000	20.000	20.200	20.400	20.500
555000.423100 Mieten und Pachten	4.874,54	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	148,81	200	3.000	3.100	3.100	3.100
18. Transferaufwendungen	862,46	700	900	1.000	1.000	1.000
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: incl. 100 € Obst- und Gartenbauverein	862,46	700	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	800	800	800
555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.253,10	47.900	32.600	33.200	33.500	33.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.023,41	-36.300	-21.000	-21.200	-21.100	-20.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.023,41	-36.300	-21.000	-21.200	-21.100	-20.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.023,41	-36.300	-21.000	-21.200	-21.100	-20.800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5610000000** **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	24.035,50	20.000	37.500	37.900	38.200	38.500
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.035,50	20.000	35.000	35.300	35.600	35.900
561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
18. Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.300	21.500	21.700
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000	21.000	21.300	21.500	21.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
561000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.035,50	41.000	73.500	74.400	75.000	75.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.434,58	-39.400	-71.900	-72.600	-73.200	-73.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.434,58	-39.400	-71.900	-72.600	-73.200	-73.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.434,58	-39.400	-71.900	-72.600	-73.200	-73.800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.546,64	6.700	15.500	16.600	17.400	18.300
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.546,64	6.700	15.500	16.600	17.400	18.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.546,64	6.700	15.500	16.600	17.400	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	126.200	129.900	133.100	137.100
571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	35.100	36.100	37.000	38.100
571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	61.400	63.100	64.600	66.600
571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	10.700	11.000	11.300	11.600
571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.200	4.300	4.400
571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	12.700	13.000	13.400
571000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.586,32	55.500	50.100	50.800	51.100	51.500
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519,00	0	600	700	700	700
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.000,00	7.500	3.500	3.600	3.600	3.600
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902,78	13.000	16.000	16.200	16.300	16.400
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.831,75	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet	5.108,96	5.000	0	0	0	0
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.223,83	18.000	18.000	18.200	18.300	18.500
16. Abschreibungen	94.362,45	30.500	69.300	71.100	73.600	74.900
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.228,65	1.500	7.500	7.700	8.000	8.100
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	67.797,71	9.000	40.000	41.000	42.400	43.200
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	20.000	20.500	21.200	21.600
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.372,87	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.948,77	86.000	251.600	257.900	264.000	269.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.402,13	-79.300	-236.100	-241.300	-246.600	-251.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.402,13	-79.300	-236.100	-241.300	-246.600	-251.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	400	500	500	500	500
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	400	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-400	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.478,63	-79.700	-236.600	-241.800	-247.100	-251.900

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400
573000.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	4.246,96	3.000	4.000	4.100	4.200	4.400
573000.341100 Mieten und Pachten	4.246,96	3.000	4.000	4.100	4.200	4.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.246,96	5.100	6.100	6.500	6.600	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.246,96	4.100	6.100	6.500	6.600	6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.246,96	4.100	6.100	6.500	6.600	6.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.246,96	3.100	5.000	5.400	5.500	5.800

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.964,00	15.000	15.000	15.300	15.800	16.300
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	15.000	15.000	15.300	15.800	16.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.179,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573010.359199 sonstige Erträge	1.179,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.143,94	16.000	16.000	16.400	16.900	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.250.855,98	2.408.600	2.750.600	2.823.100	2.894.000	2.980.400
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.765.321,83	1.911.300	2.180.500	2.237.900	2.294.100	2.362.600
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	113.867,81	119.900	137.100	140.800	144.300	148.600
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	371.666,34	377.400	433.000	444.400	455.600	469.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.067,50	437.000	562.500	527.100	531.300	535.700
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338,76	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	0,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.318,81	45.000	60.000	60.500	61.000	61.500
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.641,32	30.000	30.000	30.300	30.500	30.800
573010.423100 Mieten und Pachten	23.828,56	15.000	30.000	30.300	30.500	30.800
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.518,39	58.000	60.000	60.500	61.000	61.500
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	250.995,01	230.000	320.000	282.300	284.600	286.900
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.187,26	38.000	40.000	40.400	40.700	41.000
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.239,39	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. Abschreibungen	336.861,42	380.000	389.500	398.700	412.500	420.700
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.325,42	15.500	16.000	16.400	17.000	17.300
573010.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.956,81	10.000	19.500	20.000	20.700	21.100
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48.783,22	52.500	50.000	51.200	53.000	54.000
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	234.575,06	280.000	280.000	286.500	296.400	302.300
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.220,91	22.000	24.000	24.600	25.400	26.000
18. Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
573010.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,60	13.000	8.000	8.200	8.200	8.300
573010.443100 Geschäftsaufwendungen	261,32	0	0	0	0	0
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	341,86	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573010.443105 Post-, Telekommunikation	1.823,42	11.000	6.000	6.100	6.100	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.041.011,50	3.238.600	3.710.600	3.757.100	3.846.000	3.945.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.037.867,56	-3.222.600	-3.694.600	-3.740.700	-3.829.100	-3.927.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	0,00	28.000	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.037.867,56	-3.194.600	-3.694.600	-3.740.700	-3.829.100	-3.927.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.584,90	2.695.600	2.712.600	2.757.100	2.801.600	2.846.000
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.584,90	2.695.600	2.712.600	2.757.100	2.801.600	2.846.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.333,42	83.000	83.600	84.900	86.300	87.700
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.333,42	83.000	83.600	84.900	86.300	87.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.251,48	2.612.600	2.629.000	2.672.200	2.715.300	2.758.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.616,08	-582.000	-1.065.600	-1.068.500	-1.113.800	-1.169.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	23.200	24.200	25.500
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.600	23.200	24.200	25.500
6. privatrechtliche Entgelte	24.033,69	26.000	26.000	26.500	27.300	28.300
573016.341100 Mieten und Pachten	24.033,69	26.000	26.000	26.500	27.300	28.300
11. sonstige ordentliche Erträge	3.997,69	0	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	3.997,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.561,50	47.600	47.600	49.700	51.500	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730,16	47.000	49.800	50.300	50.700	51.100
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.432,85	12.000	13.800	14.000	14.100	14.200
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.297,31	35.000	36.000	36.300	36.600	36.900
16. Abschreibungen	35.749,86	36.000	36.000	36.900	38.100	38.900
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.749,86	36.000	36.000	36.900	38.100	38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.480,02	83.000	85.800	87.200	88.800	90.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.918,52	-35.400	-38.200	-37.500	-37.300	-36.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.918,52	-35.400	-38.200	-37.500	-37.300	-36.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.918,52	-35.400	-38.200	-37.500	-37.300	-36.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0	6.000	6.200	6.300	6.600
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	6.000	6.200	6.300	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	0	6.000	6.200	6.300	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.294,00	4.400	4.400	4.700	4.800	4.900
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.160,47	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	199,88	200	200	300	300	300
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	933,65	1.000	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.919,17	53.700	47.000	47.500	48.000	48.400
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.999,75	8.500	9.800	9.900	10.000	10.100
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.919,42	45.000	37.000	37.300	37.700	38.000
16. Abschreibungen	4.661,72	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.661,72	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.874,89	62.600	56.100	57.100	57.800	58.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.874,89	-62.600	-50.100	-50.900	-51.500	-51.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.874,89	-62.600	-50.100	-50.900	-51.500	-51.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.874,89	-62.600	-50.100	-50.900	-51.500	-51.800

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 Gemeinschaftaktivitäten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	57.650,56	61.000	61.000	62.200	64.000	66.300
573024.341100 Mieten und Pachten	57.650,56	61.000	61.000	62.200	64.000	66.300
12. = Summe ordentliche Erträge	57.650,56	61.000	61.000	62.200	64.000	66.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.695,45	98.000	113.200	114.200	115.100	116.100
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.496,16	8.000	9.200	9.300	9.400	9.500
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	105.199,29	90.000	104.000	104.900	105.700	106.600
16. Abschreibungen	386.236,32	17.500	17.100	17.600	18.200	18.500
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	385.166,54	16.000	16.000	16.400	17.000	17.300
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.069,78	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.931,77	115.500	130.300	131.800	133.300	134.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-450.281,21	-54.500	-69.300	-69.600	-69.300	-68.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-450.281,21	-54.500	-69.300	-69.600	-69.300	-68.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.281,21	-54.700	-69.600	-69.900	-69.600	-68.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	210,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	778,27	7.100	7.100	7.600	7.800	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381,29	39.700	42.100	42.700	43.000	43.300
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.672,87	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.708,42	37.000	39.000	39.400	39.700	40.000
16. Abschreibungen	6.792,53	7.200	6.900	7.200	7.400	7.600
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	572,07	900	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	735,32	2.900	200	300	300	300
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	0	0	0	0
573074.443105 Post-, Telekommunikation	235,32	200	200	300	300	300
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.909,14	49.800	49.200	50.200	50.700	51.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.130,87	-42.700	-42.100	-42.600	-42.900	-43.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.130,87	-42.700	-42.100	-42.600	-42.900	-43.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,50	0	0	0	0	0
573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.456,37	-42.700	-42.100	-42.600	-42.900	-43.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43,41	0	0	0	0	0
573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,41	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-670,00	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-670,00	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.000	4.200	4.400	4.400
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.000	4.200	4.400	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	-626,59	6.700	6.200	6.600	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.458,38	12.300	10.800	11.300	11.600	11.800
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.539,46	9.300	8.300	8.600	8.800	9.000
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209,04	200	200	300	300	300
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.709,88	2.800	2.300	2.400	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,00	10.700	11.100	11.400	11.500	11.500
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,83	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,16	0	0	0	0	0
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.210,01	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
16. Abschreibungen	6.197,55	6.600	6.400	6.700	6.900	7.000
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.283,91	5.400	5.400	5.600	5.800	5.900
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	913,64	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	0	0	0	0
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.167,93	32.200	28.300	29.400	30.000	30.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.794,52	-25.500	-22.100	-22.800	-23.100	-23.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.794,52	-25.500	-22.100	-22.800	-23.100	-23.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,50	0	0	0	0	0
573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.922,02	-25.500	-22.100	-22.800	-23.100	-23.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	170,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.570,25	2.900	2.900	3.200	3.300	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,86	32.200	29.600	30.000	30.200	30.500
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,97	4.000	4.600	4.700	4.700	4.800
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	20.843,89	28.000	25.000	25.300	25.500	25.700
16. Abschreibungen	7.101,48	7.300	7.300	7.600	7.900	8.000
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.873,70	7.000	7.000	7.200	7.500	7.600
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	2.000	0	0	0	0
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.031,34	41.500	36.900	37.600	38.100	38.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.461,09	-38.600	-34.000	-34.400	-34.800	-35.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.461,09	-38.600	-34.000	-34.400	-34.800	-35.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.461,09	-38.800	-34.300	-34.700	-35.100	-35.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	350,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	560,23	3.800	2.200	2.400	2.400	2.500
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437,20	2.900	1.700	1.800	1.800	1.900
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	123,03	900	500	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,27	8.700	13.000	13.300	13.400	13.500
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,73	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.282,54	7.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16. Abschreibungen	1.218,22	7.000	7.000	7.200	7.500	7.600
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.218,22	7.000	7.000	7.200	7.500	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
573150.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.161,72	19.700	22.200	22.900	23.300	23.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.811,72	-17.700	-20.200	-20.700	-21.100	-21.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.811,72	-17.700	-20.200	-20.700	-21.100	-21.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.811,72	-17.800	-20.400	-20.900	-21.300	-21.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.023,65	3.900	7.800	8.200	8.400	8.600
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.976,69	2.900	5.800	6.000	6.200	6.300
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	174,00	200	200	300	300	300
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	872,96	800	1.800	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760,17	4.700	5.000	5.300	5.300	5.300
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,64	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573161.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.860,43	0	0	0	0	0
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.303,10	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	3.966,01	900	1.200	1.300	1.300	1.300
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.966,01	500	1.200	1.300	1.300	1.300
573161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.749,83	9.500	14.000	14.800	15.000	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.749,83	-9.300	-13.800	-14.400	-14.600	-14.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.749,83	-9.300	-13.800	-14.400	-14.600	-14.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	200	300	300	300	300
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	-200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.842,83	-9.500	-14.100	-14.700	-14.900	-15.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	200	300	300	300
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.952,45	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.268,64	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	683,81	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,19	8.700	9.000	9.300	9.400	9.400
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,47	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.387,72	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
16. Abschreibungen	4.572,84	4.900	4.700	4.900	5.100	5.200
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.273,24	4.400	4.300	4.400	4.600	4.700
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	500	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.118,48	17.600	16.800	17.500	17.900	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.118,48	-16.200	-15.700	-16.200	-16.600	-16.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.118,48	-16.200	-15.700	-16.200	-16.600	-16.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.118,48	-16.400	-16.000	-16.500	-16.900	-17.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,23	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	420,00	200	500	600	600	600
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	200	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.451,23	1.300	1.600	1.800	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.675,60	25.600	24.900	25.800	26.400	27.200
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.264,57	20.200	19.600	20.200	20.700	21.300
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	576,94	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.834,09	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718,39	32.200	30.800	31.300	31.500	31.800
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.253,06	4.000	4.600	4.700	4.700	4.800
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	22.465,33	28.000	26.000	26.300	26.500	26.700
16. Abschreibungen	2.153,89	1.000	2.200	2.300	2.400	2.400
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.153,89	1.000	2.200	2.300	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.547,88	59.800	57.900	59.400	60.300	61.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.096,65	-58.500	-56.300	-57.600	-58.400	-59.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.096,65	-58.500	-56.300	-57.600	-58.400	-59.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.096,65	-58.500	-56.300	-57.600	-58.400	-59.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,65	0	2.500	2.600	2.600	2.600
573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.236,65	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	5.300	4.400	4.600	4.700	4.800
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
573190.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.547,68	5.300	6.900	7.200	7.300	7.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.467,98	-4.200	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.467,98	-4.200	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.467,98	-4.200	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,91	20.000	22.500	22.800	23.000	23.100
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.628,91	20.000	20.000	20.200	20.400	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.628,91	20.000	22.500	22.800	23.000	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.628,91	-20.000	-22.500	-22.800	-23.000	-23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.628,91	-20.000	-22.500	-22.800	-23.000	-23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.628,91	-20.000	-22.500	-22.800	-23.000	-23.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,85	1.000	2.800	3.000	3.000	3.000
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	0	1.800	1.900	1.900	1.900
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.246,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	98,68	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.358,53	1.100	2.900	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.358,53	-1.100	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.358,53	-1.100	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.358,53	-1.100	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	0,00	5.500	5.600	6.100	6.300	6.700
573300.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.600	1.800	1.800	1.900
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	13.100	13.200	13.400
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	13.100	13.200	13.400
11. sonstige ordentliche Erträge	166,73	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	166,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	166,73	17.500	17.600	19.200	19.500	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,59	12.000	12.500	12.700	12.800	12.900
573300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363,78	0	0	0	0	0
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.271,64	12.000	12.500	12.700	12.800	12.900
573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	380,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.015,59	12.000	12.500	12.700	12.800	12.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.848,86	5.500	5.100	6.500	6.700	7.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.848,86	5.500	5.100	6.500	6.700	7.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.365,00	57.000	57.400	58.300	59.300	60.200
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.365,00	57.000	57.400	58.300	59.300	60.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.365,00	-57.000	-57.400	-58.300	-59.300	-60.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.213,86	-51.500	-52.300	-51.800	-52.600	-53.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	15.000	16.100	16.800	17.700
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.000	15.000	16.100	16.800	17.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	26.000	25.000	27.200	27.500	27.900
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.000	25.000	27.200	27.500	27.900
11. sonstige ordentliche Erträge	-198,97	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	-198,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-198,97	43.000	40.000	43.300	44.300	45.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500	48.000	48.500	48.900	49.300
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37.500	38.000	38.400	38.700	39.000
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500	48.000	48.500	48.900	49.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198,97	-4.500	-8.000	-5.200	-4.600	-3.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-198,97	-4.500	-8.000	-5.200	-4.600	-3.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	25.400	25.800	26.200	26.700
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	25.400	25.800	26.200	26.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200	-25.400	-25.800	-26.200	-26.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198,97	-29.700	-33.400	-31.000	-30.800	-30.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.862,63	10.500	10.000	10.900	11.000	11.300
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.322,37	8.000	8.000	8.700	8.800	9.000
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.540,26	2.500	2.000	2.200	2.200	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	144,93	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	144,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.007,56	10.500	10.000	10.900	11.000	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.018,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.018,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.989,55	8.500	8.000	8.800	8.900	9.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.989,55	8.500	8.000	8.800	8.900	9.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,00	8.000	8.100	8.200	8.400	8.500
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,00	8.000	8.100	8.200	8.400	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101,00	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.888,55	500	-100	600	500	700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	45.000	40.000	43.500	44.000	44.600
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	40.000	43.500	44.000	44.600
11. sonstige ordentliche Erträge	-483,78	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	-483,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-483,78	45.000	40.000	43.500	44.000	44.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,95	24.000	24.000	24.300	24.500	24.600
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,95	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.200	16.300	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27,95	24.000	24.000	24.300	24.500	24.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-511,73	21.000	16.000	19.200	19.500	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-511,73	21.000	16.000	19.200	19.500	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.400	51.200	52.000	52.800
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.400	51.200	52.000	52.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.400	-51.200	-52.000	-52.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511,73	-29.000	-34.400	-32.000	-32.500	-32.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.273,75	16.000	15.000	16.300	16.500	16.800
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.273,75	16.000	15.000	16.300	16.500	16.800
11. sonstige ordentliche Erträge	-7,97	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	-7,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.265,78	16.100	15.100	16.500	16.700	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.254,70	96.000	0	0	0	0
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.526,77	75.900	0	0	0	0
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.909,93	4.900	0	0	0	0
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.818,00	15.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,64	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,98	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	25,66	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,41	800	800	1.000	1.000	1.000
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,90	100	100	200	200	200
573304.443105 Post-, Telekommunikation	284,51	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.212,75	106.300	10.800	11.100	11.200	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.946,97	-90.200	4.300	5.400	5.500	5.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.946,97	-90.200	4.300	5.400	5.500	5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	85.300	86.700	88.000	89.400
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	85.300	86.700	88.000	89.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	22.000	22.200	22.600	22.900	23.300
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	22.000	22.200	22.600	22.900	23.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730,00	63.000	63.100	64.100	65.100	66.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.676,97	-27.200	67.400	69.500	70.600	71.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.230,02	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	-4.230,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.230,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.023,99	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
573305.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274,43	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	687,68	700	800	900	900	900
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	687,68	700	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.986,10	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.216,12	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.216,12	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.216,12	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5751000000** **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	16.078,00	16.200	16.200	17.400	18.200	19.200
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.078,00	16.200	16.200	17.400	18.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.339,34	15.000	13.300	14.300	14.900	15.700
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.339,34	15.000	13.300	14.300	14.900	15.700
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	29.724,12	31.500	29.800	32.100	33.500	35.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.428,37	159.000	169.000	170.700	172.100	173.400
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,95	20.000	20.000	20.200	20.400	20.500
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.751,88	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,55	0	0	0	0	0
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	98.268,40	105.000	107.000	107.900	108.800	109.700
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	28.322,59	30.000	38.000	38.400	38.700	39.000
16. Abschreibungen	59.651,76	68.400	67.500	69.300	71.600	73.000
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	4.529,23	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.768,84	17.000	17.000	17.400	18.000	18.400
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	37.411,55	45.000	45.000	46.100	47.700	48.600
18. Transferaufwendungen	6.887,82	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.887,82	4.100	0	0	0	0
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.511,51	44.500	56.300	57.000	57.300	58.000
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	397,80	500	500	600	600	600
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.113,71	44.000	45.000	45.500	45.700	46.300
575100.443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	10.800	10.900	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.479,46	276.000	297.800	302.100	306.100	309.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.755,34	-244.500	-268.000	-270.000	-272.600	-274.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-190.755,34	-244.500	-268.000	-270.000	-272.600	-274.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.755,34	-245.500	-269.100	-271.100	-273.700	-275.400

		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.689,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
575200.342100 Erträge aus Verkauf	1.689,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
11. sonstige ordentliche Erträge	-67,54	0	0	0	0	0
575200.359199 Sonstige Erträge	-67,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.621,96	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	171.700	176.400	180.800	186.200
575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	131.500	135.000	138.400	142.500
575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.800	9.000	9.300
575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	31.700	32.600	33.400	34.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,72	25.000	40.000	40.400	40.700	41.000
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.370,38	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.282,30	25.000	40.000	40.400	40.700	41.000
575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.343,04	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	800	900	1.000	1.000	1.000
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	900	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	51.129,00	51.200	51.200	51.900	52.300	52.700
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	51.129,00	51.200	51.200	51.900	52.300	52.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323,99	400	0	0	0	0
575200.443105 Post, Telekommunikation	323,99	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.233,07	77.400	263.800	269.700	274.800	280.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.611,11	-69.400	-255.800	-261.500	-266.400	-272.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.611,11	-69.400	-255.800	-261.500	-266.400	-272.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,00	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,00	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.880,00	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.491,11	-79.400	-265.900	-271.800	-276.800	-282.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	28.273.228,57	27.665.000	32.955.000	34.760.400	36.562.300	37.600.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.256.485,00	6.710.000	6.775.000	7.207.000	7.530.600	7.922.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.914,34	200.000	175.500	187.700	196.500	207.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.033,00	60.000	30.000	36.900	39.100	41.300
11. sonstige ordentliche Erträge	100.004,15	100.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.849.665,06	34.735.000	39.935.500	42.192.000	44.328.500	45.771.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.816,88	522.500	557.900	572.700	587.100	604.600
16. Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	46.100	47.700	48.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.024,90	209.000	224.500	229.700	235.800	241.700
18. Transferaufwendungen	18.875.092,00	16.926.500	17.925.000	18.188.200	18.316.600	18.487.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.319,16	70.000	95.000	95.900	96.400	97.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.035.252,94	17.773.000	18.847.400	19.132.600	19.283.600	19.480.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.814.412,12	16.962.000	21.088.100	23.059.400	25.044.900	26.291.100
22. außerordentliche Erträge	700.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.514.412,12	16.962.000	21.088.100	23.059.400	25.044.900	26.291.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.514.412,12	16.962.000	21.088.100	23.059.400	25.044.900	26.291.100

		Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbuchungsformat	611000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	28.273.228,57	27.665.000	32.955.000	34.760.400	36.562.300	37.600.300
611000.301100 Grundsteuer A	151.521,81	155.000	160.000	168.900	171.700	173.500
611000.301200 Grundsteuer B	3.796.208,52	3.800.000	3.820.000	4.030.900	4.098.600	4.140.700
611000.301300 Gewerbesteuer	11.088.806,92	10.300.000	15.050.000	15.866.900	16.875.300	17.492.200
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.246.672,00	10.600.000	11.100.000	11.712.700	12.385.500	12.731.700
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.540.277,00	2.200.000	2.300.000	2.427.000	2.467.800	2.493.100
611000.303100 Vergnügungssteuer	329.714,02	485.000	400.000	422.100	429.200	433.600
611000.303200 Hundesteuer	120.028,30	125.000	125.000	131.900	134.200	135.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.256.485,00	6.710.000	6.775.000	7.207.000	7.530.600	7.922.700
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.238.160,00	5.930.000	5.970.000	6.346.000	6.629.600	6.973.200
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.018.325,00	780.000	805.000	861.000	901.000	949.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.914,34	200.000	175.500	187.700	196.500	207.100
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.914,34	200.000	175.500	187.700	196.500	207.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.033,00	60.000	30.000	36.900	39.100	41.300
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	44.033,00	60.000	30.000	36.900	39.100	41.300
11. sonstige ordentliche Erträge	4,15	0	0	0	0	0
611000.359199 sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0
611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.749.665,06	34.635.000	39.935.500	42.192.000	44.328.500	45.771.400
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.390,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.700
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.390,00	22.000	22.000	22.500	23.100	23.700
18. Transferaufwendungen	18.875.092,00	16.926.500	17.925.000	18.188.200	18.316.600	18.487.700
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	957.888,00	850.000	1.250.000	1.265.600	1.274.500	1.286.400
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	1.865.656,00	55.000	55.000	55.700	56.100	56.600
611000.437210 Kreisumlage	16.051.548,00	16.021.500	16.620.000	16.866.900	16.986.000	17.144.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.841,42	20.000	20.000	20.200	20.300	20.600
611000.449199 Forderungsverluste	21.841,42	20.000	20.000	20.200	20.300	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.909.323,42	16.968.500	17.967.000	18.230.900	18.360.000	18.532.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.840.341,64	17.666.500	21.968.500	23.961.100	25.968.500	27.239.400
22. außerordentliche Erträge	700.000,00	0	0	0	0	0
611000.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	700.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.540.341,64	17.666.500	21.968.500	23.961.100	25.968.500	27.239.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.540.341,64	17.666.500	21.968.500	23.961.100	25.968.500	27.239.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.816,88	522.500	557.900	572.700	587.100	604.600
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.816,88	390.000	390.000	400.300	410.400	422.600
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	132.500	167.900	172.400	176.700	182.000
16. Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	46.100	47.700	48.600
612000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	45.000	45.000	46.100	47.700	48.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.634,90	187.000	202.500	207.200	212.700	218.000
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	23.950,50	30.000	35.000	35.800	36.800	37.700
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	1.998,71	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.685,69	150.000	160.000	163.600	167.900	172.100
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,74	50.000	75.000	75.700	76.100	77.100
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	477,74	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	75.000	75.700	76.100	77.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.929,52	804.500	880.400	901.700	923.600	948.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.929,52	-704.500	-880.400	-901.700	-923.600	-948.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.929,52	-704.500	-880.400	-901.700	-923.600	-948.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.929,52	-704.500	-880.400	-901.700	-923.600	-948.300