

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| I. Haushaltssatzung | 3 |
| II. Vorbericht | 5 |
| 1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung | 5 |
| 1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen | 5 |
| 1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln | 6 |
| 1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 | 6 |
| 1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 8 |
| 1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden | 10 |
| 2. Der Haushaltsplan 2024 | 13 |
| 2.1 Struktur des Haushalts | 13 |
| 2.2 Ziele und Haushaltssteuerung | 14 |
| 2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 15 |
| 2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen | 17 |
| 2.4.1 Personalaufwand | 17 |
| 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 | 25 |
| 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 | 28 |
| 2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw. | 28 |
| 2.4.15 Klimaschutz | 29 |
| 2.1.16 Digitalisierung | 30 |
| 2.5 Finanzhaushalt | 32 |
| 2.5.1 Allgemeines | 32 |
| 2.5.2 Investitionsplan 2024 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2027 | 33 |
| 2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2024 | 34 |
| 2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 37 |
| 2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 | 38 |
| 3. Haushaltskonsolidierung | 39 |
| 3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre | 39 |
| 3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023 | 40 |
| 4. Fazit | 43 |

| | |
|---|-----|
| Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen..... | 45 |
| III. Beteiligungsbericht | 48 |
| 1. Überblick | 48 |
| 2. Abwasserbetrieb..... | 49 |
| 3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH | 50 |
| 4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH | 51 |
| 5. Stadtwerke Rinteln GmbH..... | 52 |
| 6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH..... | 53 |
| 7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH..... | 55 |
| 8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ | 56 |
| 9. Academia Rinteln GmbH..... | 58 |
| 10. Sonstige Beteiligungen..... | 58 |
| IV. Stellenplan | 59 |
| V. Investitionsplan | 71 |
| 1. Investitionsübersicht..... | 71 |
| 2. Folgekostenberechnungen..... | 81 |
| 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 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge auf | 59.595.700 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 62.539.300 Euro |
| der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.656.500 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.648.800 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.297.600 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.985.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.687.400 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.674.100 Euro |

festgesetzt.

| | |
|---|-----------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 74.641.500 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 77.307.900 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.687.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.890.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 463 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 483 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 455 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 04.12.2023

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

Andrea Lange

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft ist im Herbst 2023 durch eine hohe Kerninflation und damit einhergehenden Kaufkraftverlusten, sinkenden ökonomischen Impulsen aus China und den USA sowie einer immer noch problematischen Verschuldungssituation einiger Länder geprägt. Befeuert wird dies durch das steigende Zinsniveau. Darüber hinaus wirken sich nach den durch die Corona-Pandemie ausgelösten Belastungen die ökonomischen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aus. Die OECD prognostiziert für das Jahr 2023 ein weltweites Wirtschaftswachstum von 2,7 % und für 2024 von 2,9 %.

Infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden die großen europäischen Volkswirtschaften durch steigende Energiepreise und Unsicherheiten besonders getroffen. Verschiedene Indikatoren deuten Rückgänge bei der Produktion an. Die EZB rechnet für das Gesamtjahr 2023 mit einem BIP-Wachstum von 0,9 %, für 2024 erwartet sie 1,5 % in der Eurozone.

Die globalen Konstellationen trüben die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Pandemie erneut deutlich ein und führen zu Unwägbarkeiten auch für die konjunkturelle Entwicklung. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute prognostiziert für Deutschland im Jahr 2023 ein Wirtschaftswachstum von -0,6 % und für 2024 von 1,3 %. Im Winterhalbjahr 2022/2023 ging die deutsche Wirtschaftsleistung leicht zurück, im 2. Quartal 2023 stagnierte sie. Rückgänge in der Industrieproduktion wurden durch gestiegene Umsätze im Einzelhandel kompensiert. Auch drücken die Abkühlung der Baukonjunktur mit nur langsam zurückgehenden Baupreisen und hohen Kreditzinsen sowie die weiterhin schwierige Lage der energieintensiven Produktionsbereiche auf die Wirtschaftsentwicklung. Hinzu kommen durch die schwierige geoökonomische Gesamtlage Belastungen für den deutschen Außenhandel. Investitionen werden durch sich verschlechternde Finanzierungsbedingungen infolge der Leitzinsanhebungen beeinträchtigt. Die konjunkturelle Schwäche wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Die Arbeitslosenquote lag im August 2023 bei 5,8 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Quote um 0,2 % erhöht. Trotz der leichten Abkühlung blieb die Personalnachfrage der Unternehmen robust. In den kommenden Monaten ist mit einer verminderten Dynamik am Arbeitsmarkt zu rechnen, die Unternehmen planen weniger Neueinstellungen. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in den vergangenen Monaten weiter reduziert. Für August 2023 wurde eine Inflationsrate von 6,1 % ermittelt. Preistreiber waren weiterhin Nahrungsmittel und Energie (Quelle: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 9-23).

Auch die niedersächsische Wirtschaft muss sich diesen Herausforderungen stellen.

Viele niedersächsische Kommunen befinden sich derzeit in der Situation, den Haushalt nicht ausgleichen zu können. Insbesondere die gestiegene Inflation, Zinserhöhungen und die aufgrund von Tarifierhöhungen gestiegenen Personalkosten können durch die bestehende Einnahmeentwicklung nicht annähernd kompensiert werden. Um einer drohenden Haushaltssicherung zu entgehen haben einige Kommunen insbesondere die Realsteuerhebesätze deutlich erhöht. Der niedersächsische Städtetag hat dies aufgegriffen und im August 2023 vor einem finanziellen Kollaps der Kommunen gewarnt und das Land Niedersachsen aufgefordert zu helfen.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024

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 2024 | Betrag in Euro |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt: | |
| Ordentlicher Ertrag | 59.595.700 |
| Ordentlicher Aufwand | 62.539.300 |
| Außerordentlicher Ertrag: | 0 |
| Außerordentlicher Aufwand | 0 |

Er weist eine Unterdeckung auf:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | - 2.943.600 Euro |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 Euro |
| Jahresergebnis | - 2.943.600 Euro |

Das negative Ergebnis hat verschiedene Ursachen:

- Der Ukraine-Krieg führte zu erheblichen Unsicherheiten und damit verbundenen Turbulenzen auf dem Energiemarkt. Dies beschleunigt den Anstieg der Inflation auf zuletzt mehr als 6 %.
- Die EZB hat in den vergangenen Monaten mehrere Leitzinserhöhungen vorgenommen. Steigende Zinsen belasten den Haushalt zusätzlich.
- Der Ausbau sozialer Leistungen und Einrichtungen bei nicht ausreichender Kompensation durch Bund und Land erhöht das Defizit, insbesondere bei den Kindertagesstätten.
- Klimaschutzmaßnahmen sind in den kommenden Jahren zu verstärken. Dies geht einher mit entsprechenden Aufwendungen und Investitionen.
- Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet weiter voran. Dies ist auch mit stark ansteigenden Aufwendungen für die entsprechenden Fachanwendungen verbunden.

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 31.12.2022 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 17.443.220,16 Euro. Gleichzeitig weist die Bilanz einen Fehlbetrag aus Vorjahren mit einer Epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 NKomVG) in Höhe von 1.511.008,61 Euro aus.

Das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 7.617.400 Euro geplant. Aufgrund geringerer Energiekosten wird das Ergebnis 2023 voraussichtlich besser ausfallen. Unsicherheiten bestehen jedoch noch hinsichtlich der aktuellen

Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und zu bildender Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Unterdeckungen der Jahre 2021 bis 2023 können durch Entnahmen aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden. Auch der geplante Fehlbetrag des Jahres 2024 kann ausgeglichen werden. Ob darüber hinaus Fehlbeträge gedeckt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Die mittelfristige Finanzplanung unterliegt vielen Unsicherheiten.

Für das Haushaltsjahr 2024 besteht noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 110 Abs. 6 NKomVG).

| Finanzhaushalt: | Betrag in € |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.656.500 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.648.800 |
| Saldo | -992.300 |

| Investitionskredite: | |
|---|-----------|
| Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan | 9.687.400 |
| Veranschlagte Tilgung | 1.674.100 |
| Nettokreditaufnahme | 8.013.300 |

| Liquiditätskredite: | |
|----------------------------|------------|
| Geplant | 15.000.000 |
| Bisher | 15.000.000 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Verpflichtungsermächtigungen: | 5.890.000 |
|--------------------------------------|-----------|

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 992.300 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 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.687.400 Euro. Tilgungsleistungen dürfen durch neue Investitionskredite nicht gedeckt werden.

Die Unterdeckungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass der vorgelegte Rahmen in Höhe von 15 Mio. Euro ausreicht.

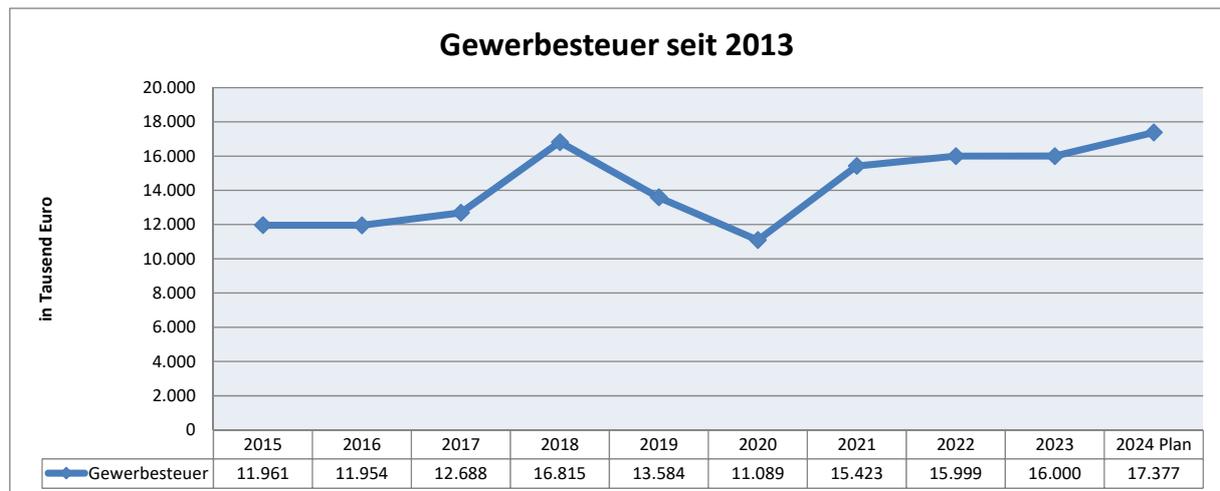
Um den schlechten Jahresergebnissen und den damit verbundenen Liquiditätskrediten entgegenzuwirken, wird die Verwaltung weiterhin verstärkt auf ihre Aufwendungen/Ausgaben achten. Erschwert wird dies jedoch durch die stark angestiegene Inflation und den immer noch bestehenden Unsicherheiten an den Energiemärkten. Der Landesrechnungshof hat schon bei seiner letzten Finanzstatusprüfung 2015 angemerkt, dass Rinteln kein Ausgabeproblem, sondern ein Einnahmeproblem hat.

Aufgrund der erheblich gestiegenen Aufwendungen wird es immer schwieriger einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die mittelfristige Finanzplanung basiert insbesondere auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Der Stadt Rinteln sind weiterhin keine Maßnahmen der Landesregierung bekannt, die zukünftig die Finanzkraft der Kommunen nachhaltig stärken. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist bis zum Jahr 2027 kein Haushaltsausgleich ohne eigene Konsolidierungsmaßnahmen möglich.

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen stellen die größte Einnahmequelle der Stadt Rinteln dar. Mit ca. 48,2 Mio. Euro machen sie 2024 etwa 82 % der Gesamterträge aus.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die **Gewerbsteuer** dar. Nachdem im Jahr 2020 die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie um 4 Mio. Euro auf 9,9 Mio. Euro eingebrochen waren, erfolgte zu Beginn des Jahres 2021 eine deutliche Erholung. Im September 2023 lagen die Erträge bei 15 Mio. Euro. Nach Hebesatzerhöhung zum 01.01.2024 von 405 auf 455 beträgt der Ansatz 17,3 Mio. Euro. Seit 2022 ist eine leicht sinkende Tendenz bei den Messbeträgen zu erkennen.



Die Bundesregierung hat Ende August 2023 das **Wachstumschancengesetz** auf den Weg gebracht. Ziele des Gesetzes sind, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland zu verbessern und steuerliche Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien zu setzen. Das Gesetz führt in den Jahren 2024 bis 2028 bei Bund, Ländern und Kommunen zu Steuerausfällen von etwa 32 Mrd. Euro. Davon entfallen 9 Mrd. Euro auf die Kommunen. Weitere Steuerausfälle ergeben sich für die Kommunen aus dem Gesetz zur Umsetzung der **Mindestbesteuerungsrichtlinie**. Da hier gleichzeitig die Steuereinnahmen für Bund und Länder steigen, hat der Deutsche Städtetag eine Beteiligung der Gemeinden an der Mindeststeuer angemahnt. Aus beiden Gesetzen ergeben sich für die Stadt Rinteln Steuerausfälle in Höhe von 200.000 Euro bis 300.000 Euro pro Jahr.

Die **Einkommensteueranteile** werden 2024 mit 13,3 Mio. Euro und die **Umsatzsteueranteile** mit 2,5 Mio. Euro veranschlagt.

Die **Schlüsselzuweisungen** liegen 2023 mit 7,2 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von 5,7 Mio. Euro. Dies hat auch zur Folge, dass die Kreisumlage höher ausfällt, als geplant. Aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 ca. 9,1 Mio. Euro betragen.

Diese Haushaltsansätze für das Jahr 2024 wurden auf Basis des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 23.06.2023 geplant.

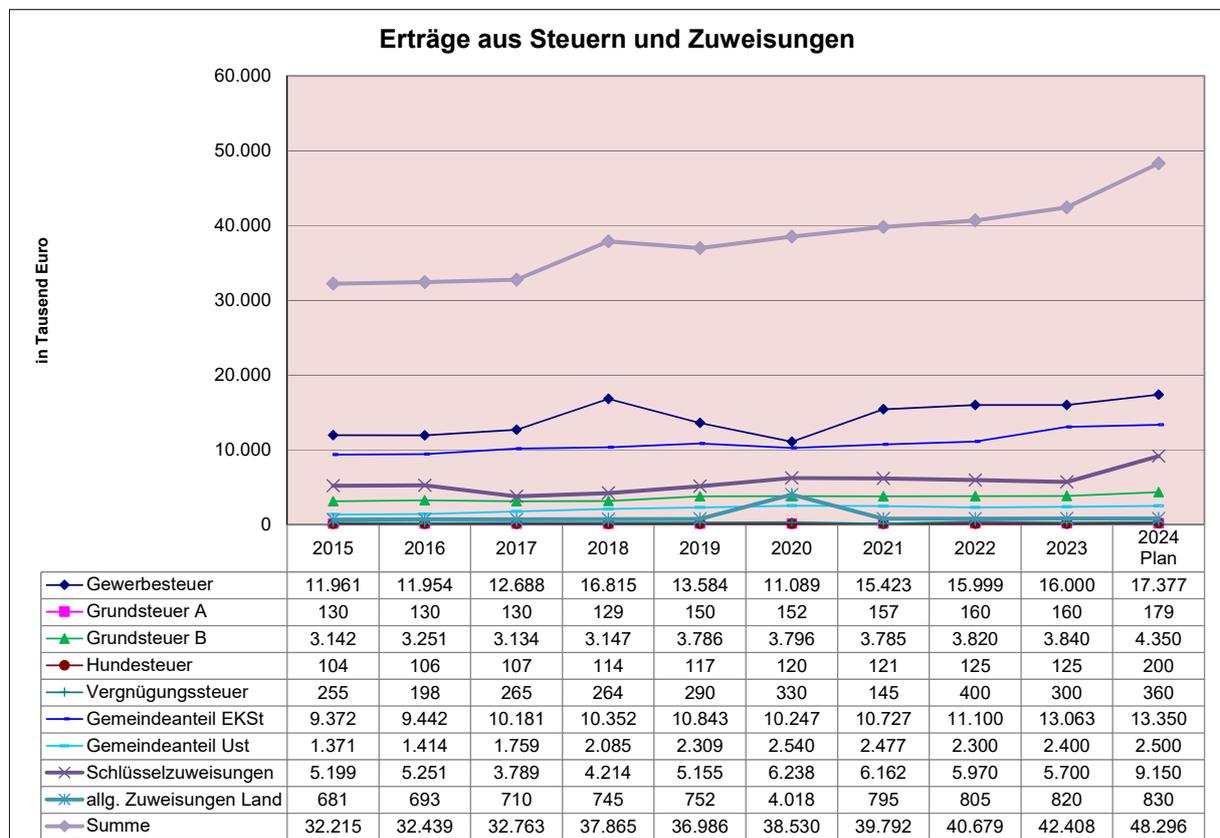
Die erwarteten **Grundsteuererträge** (Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2024 um jeweils 50 v.H.) belaufen sich auf 4,53 Mio. Euro.

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 Fläche 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.

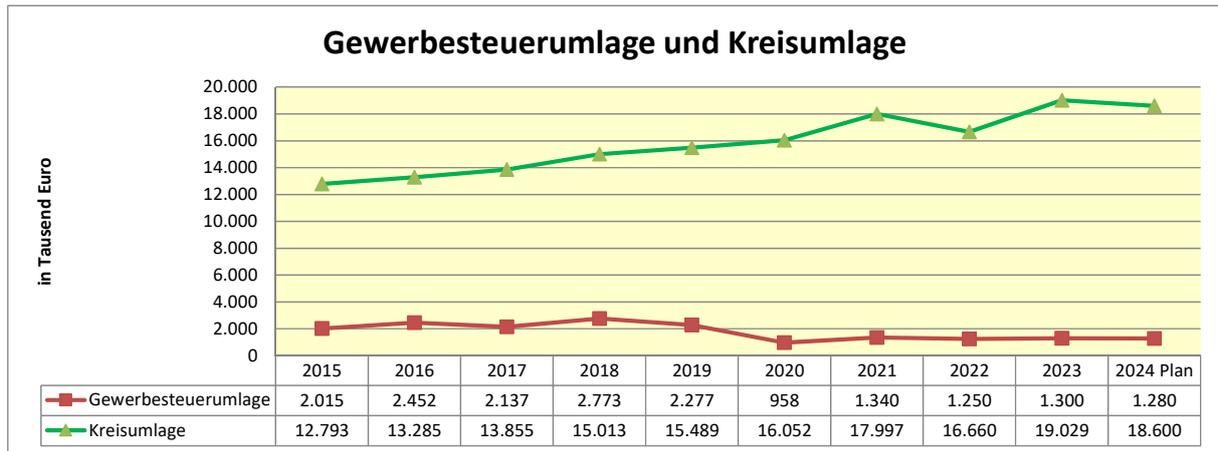
Eine Erhöhung des Steueraufkommens wird grundsätzlich nicht mit der Reform verfolgt, insgesamt wird eine Aufkommensneutralität angestrebt. Belastungsverschiebungen sind allerdings nicht auszuschließen (siehe auch Rat, 27.06.2019, TOP 7).



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 beträgt 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge.



1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2022 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 130.061.969,98 Euro. Die Eigenkapitalquote verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,63 % auf 63,35 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote lag entsprechend bei 36,65 %.

Von 2015 bis 2022 wurden 40 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Bürgerhaus Krankenhagen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen, Kita Schaumburg, Umbau DGH Schaumburg, DGH Strücken, Die Drift etc.).

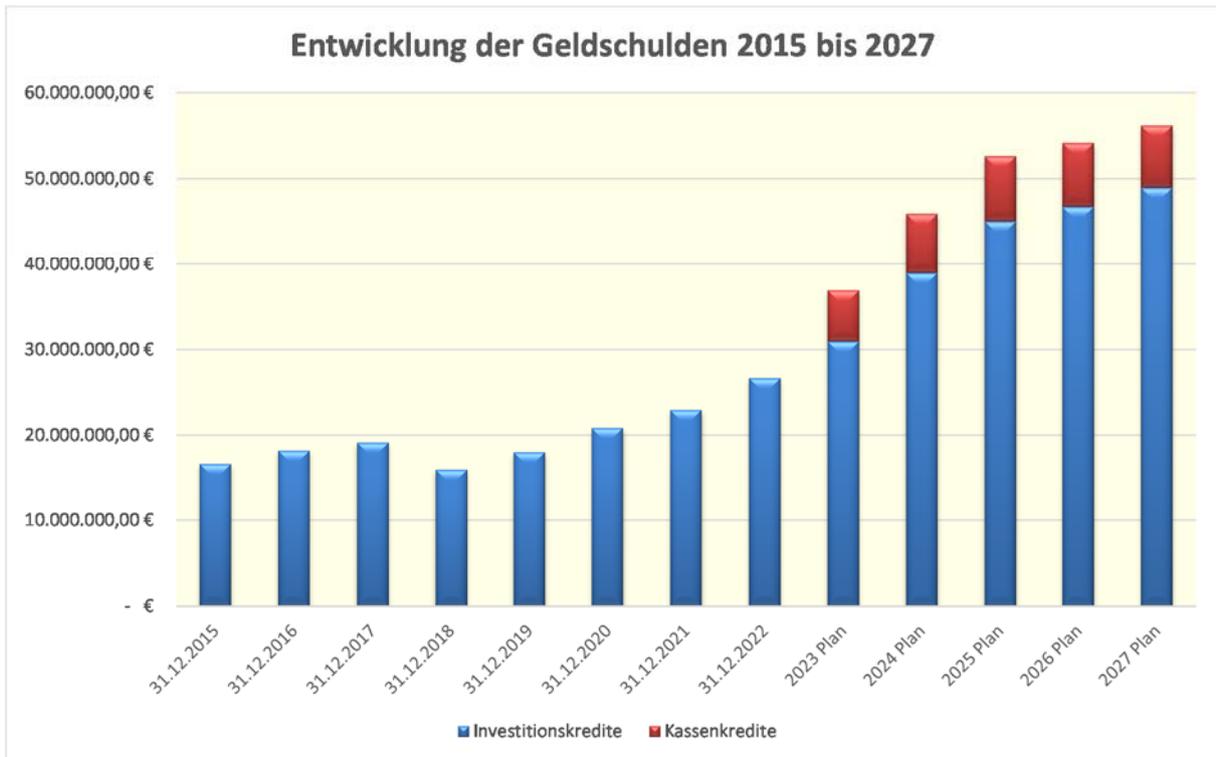
Die Haushaltspläne 2023 und 2024 sehen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2027) weitere Investitionen in Höhe von 45,6 Mio. Euro vor.



Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2022 auf 26,7 Mio. Euro. Zum 31.12.2022 bestand kein Liquiditätskredit. Die liquiden Mittel betragen 3,9 Mio. Euro.

Die Investitionskredite belaufen sich zum 31.08.2023 auf 27,0 Mio. Euro. Zusätzlich bestehen Liquiditätskredite in Höhe von 4 Mio. Euro. Liquiditätskredite müssen insbesondere für das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für Tilgungsleistungen für die Investitionskredite aufgenommen werden, da dafür keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden dürfen.

Unter Berücksichtigung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ergibt sich für die Stadt Rinteln folgende Entwicklung der Geldschulden (Tilgungsleistungen wurden berücksichtigt):



Das Zinsniveau war bis Ende 2021 sehr niedrig. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln zu günstigen Konditionen langfristige Darlehensverträge mit Volltilgung abgeschlossen. Seit Beginn des Jahres 2022 steigen die Zinsen. Dies führt bei neuen Krediten zu entsprechend höheren Zinsbelastungen. Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Aufwand in Höhe von 743.800 Euro für Zinszahlungen veranschlagt (2023: 350.500 Euro).



Inflation und Energiekrise bedeuten eine enorme Belastung für den Haushalt der Stadt Rinteln. Natürlich ist die Verwaltung bestrebt, die Haushaltslage durch eigene Sparmaßnahmen zu verbessern. Aber die dafür erforderliche Dimension kann allein durch Einsparungen, hier insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, nicht erzielt werden. Die Erträge müssen daher deutlich erhöht werden.

Da sich in dieser Situation nahezu alle Niedersächsischen Kommunen befinden, ist darüber hinaus das Land Niedersachsen gefordert, die Kommunen zu unterstützen.

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 -1.000 Euro- | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 -1.000 Euro- |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 26.666 | 30.000 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 4.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 386 | 400 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 669 | 500 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 7 | 10 |
| Schulden insgesamt | 27.728 | 34.910 |

2. Der Haushaltsplan 2024

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Erläuterung |
|--|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 1. <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i> | <i>Realsteuern, Gemeindeanteile</i> |
| 2. <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | <i>Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i> |
| 3. <i>Auflösungserträge aus Sonderposten</i> | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)</i> |
| 4. <i>sonstige Transfererträge</i> | <i>Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen</i> |
| 5. <i>öffentlich-rechtliche Entgelte</i> | <i>Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> |
| 6. <i>privatrechtliche Entgelte</i> | <i>Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</i> |
| 7. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | <i>Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.</i> |
| 8. <i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i> | <i>Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.</i> |
| 9. <i>aktivierte Eigenleistungen</i> | <i>Nicht belegt</i> |
| 10. <i>Bestandsveränderungen</i> | <i>Nicht belegt</i> |
| 11. <i>sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>Konzessionsabgaben, Auflösungserträge aus Rückstellungen</i> |
| 12. = <i>Summe ordentliche Erträge</i> | |

| 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. Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, Vereinszuschüsse, tlw. Brandschutz (z.B. Kinder- und Jugendfeuerwehren), tlw. Kindertagesstätten (Betreuungskosten außerhalb der Kernwochenstunden), 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
- Innenstadtentwicklung

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 alle Ämter und Organisationseinheiten aufgefordert, bei allen Konten, die freiwillige Leistungen der Stadt Rinteln betreffen und bei denen für Pflichtaufgaben Budgets zur Verfügung gestellt werden (z.B. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, etc.) Einsparungen in Höhe von 15% gegenüber den Planansätzen des Haushaltsjahres 2023 zu berücksichtigen.

Diese Kürzungen erfolgten an vielen verschiedenen Stellen im Haushaltsplan. Sie belaufen sich auf insgesamt 284.300 Euro.

Aufgrund vertraglicher und/oder gesetzlicher Verpflichtungen waren nicht überall entsprechende Mittelkürzungen möglich. Die Inflationsbedingten Mehraufwendungen in diesem Bereich fallen deutlich höher aus, als die o.g. Einsparungen.

2.4.1 Personalaufwand

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan:

| Jahr | Personalaufwand in Euro | Stellen lt. Stellenplan | davon Allg. Verw. | Baubetriebshof | Sozialbereich | Weit. Besch. | Besonderheiten |
|------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 2023 | 20.905.500 (Planansatz) | 325,80 | 113,50 | 42,00 | 138,30 | 32,00 | u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (+ 5%/ +3%) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 900.000 Euro), Ausweitung Betreuungsangebote an Grundschulen und Kindertagesstätten aufgrund gesteigerter Nachfrage (+870.000 Euro), geringere Ausgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung (- 80.000 Euro), Stufenaufstiege (+ 50.000 Euro) |
| 2022 | 19.019.900 (Planansatz) | 313,35 | 105,25 | 41,00 | 135,10 | 32,00 | u.a. 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 |
| 2021 | 20.612.769,96 | 297,78 | 99,50 | 41,00 | 128,78 | 28,50 | Anstieg beruht insbesondere auf Buchungen im Bereich der Pensions- und |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------|--|
| | | | | | | | Beihilferückstellungen. Einige Beamte der Stadt Rinteln wechselten 2021 in den Ruhestand. Die vorhandenen Rückstellungen waren daher bei den aktiven Beamten aufzulösen (siehe sonstige Erträge) und für sog. Versorgungsempfänger neu zu bilden. Zusätzlich stellte die Stadt Rinteln neue Beamtinnen und Beamte ein. |
| 2020 | 15.885.741,11 | 280,55 | 97,50 | 41,00 | 113,55 | 28,50 | 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 | 94,27 | 29,25 | Entfristung befristeter Stellen, zusätzliche Stellen im Baudezernat und Nachfolgeplanungen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Stufenaufstiege bei Beschäftigten |

(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 **2024** sind **22.912.000 Euro** Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 2 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

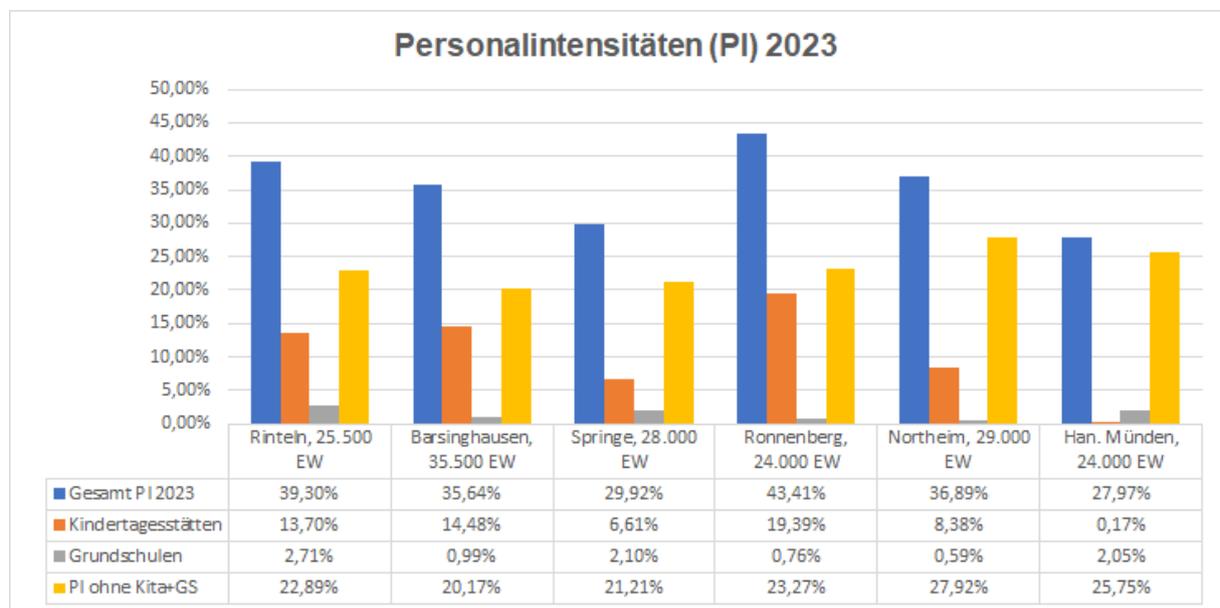
- Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 1.540.000 Euro)
- Ausweitung Betreuungsangebote Grundschulen aufgrund gestiegener Nachfrage (+60.000 Euro)
- Ausweitung Betreuungsangebote Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Nachfrage (+ 300.000 Euro)
- Weiteres Personal: Radverkehrsbeauftragter 30.000 Euro
- Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 65.000 Euro)

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten von 3,0 Mio. Euro. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln u.a. für die Gleichstellungsbeauftragte und 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 (PI), Verhältnis Personalaufwand zu Gesamterträgen, beträgt 39,9 % (2023: 39,3 %).

Im Vergleich zu anderen selbständigen Kommunen hat die Stadt Rinteln eine überdurchschnittlich hohe PI. Eine durchgeführte genauere Überprüfung hat dabei jedoch ergeben, dass dafür insbesondere die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten und Grundschulen 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.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen bietet die Stadt Rinteln im Bereich der Grundschulen über das schulische Angebot hinaus eine Ganztagsbetreuung an.

Die PI der Stadt Rinteln ohne die Personalkosten in den Bereichen Kindertagesstätten und Grundschulen beträgt 2023 22,89 % und liegt damit unter dem Durchschnitt der dargestellten Kommunen in Höhe von 23,17 %. Unter den Vergleichskommunen hat die Stadt Barsinghausen in diesem Bereich die geringste PI. Dies liegt unter anderem daran, dass die Stadt Barsinghausen ihre Ertragslage insbesondere durch Steuererhöhungen verbessert hat (Grundsteuer A + B: 620 v.H., Gewerbesteuer: 470 v.H.). Würde die Stadt Rinteln vergleichbare Realsteuerhebesätze anwenden, würde die PI auf etwa 20,6 % sinken.

Dies zeigt, dass die Personalausstattung im Bereich der Verwaltung und des Baubetriebshofs eher unterdurchschnittlich ist.

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporten

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 sind in diesem Bereich zwei beschäftigt. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten in Höhe von etwa 120.000 Euro/Jahr erheblich. Für 2024 wird mit einem Gesamtertrag in Höhe von 600.000 Euro gerechnet.

Umsetzung des Radverkehrskonzepts

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 dem vorgelegten Radverkehrskonzept zugestimmt. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.07.2023 beschlossen, dass für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes die Stelle „einer / eines Radverkehrsbeauftragten/r“ in Teilzeit (50 %) befristet für die Dauer von zwei Jahren nach § 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes besetzt werden soll und entsprechende Haushaltsmittel in 2024 veranschlagt werden sollen.

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 mehr als 555 aktive Feuerwehrmitglieder, 179 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 102 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr organisiert (Stand: 31.12.2022). Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2024 einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.454.900 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2022 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.413.669,29 Euro ab. Die inflationsbedingt steigenden Ausgaben für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen werden kompensiert durch Mehrerträge aufgrund der Feuerwehrgebührensatzung.

2.4.4 Grundschulen

Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2022 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.555.516,83 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

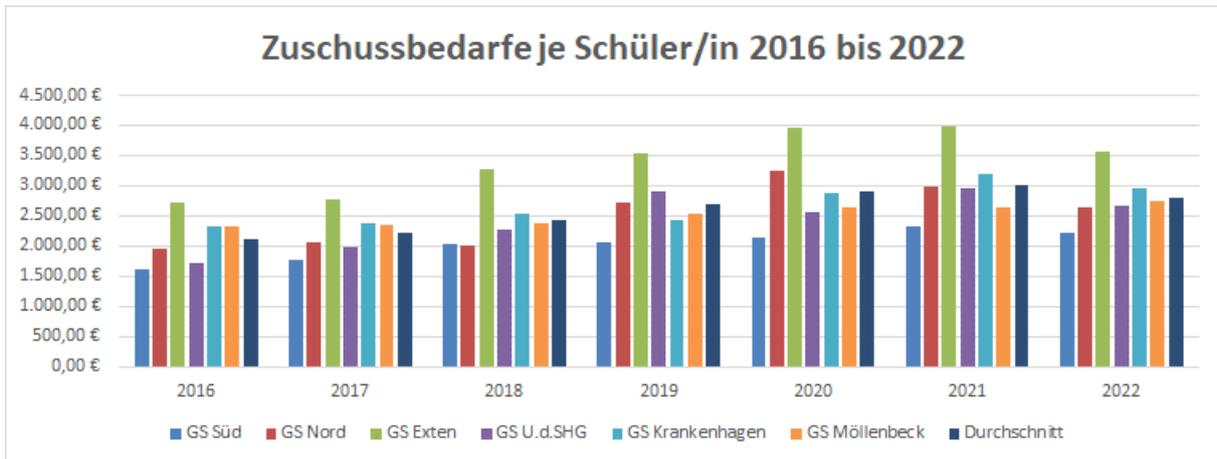
| Grundschule | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GS Süd | 256 | 240 | 216 | 232 | 239 | 231 | 245 |
| GS Nord | 198 | 202 | 218 | 192 | 201 | 193 | 216 |
| GS Exten | 162 | 171 | 154 | 143 | 131 | 133 | 144 |
| GS Deckbergen | 171 | 156 | 147 | 133 | 140 | 156 | 169 |
| GS Krankenhagen | 75 | 72 | 74 | 88 | 77 | 72 | 70 |
| GS Möllenbeck | 64 | 60 | 63 | 62 | 60 | 60 | 70 |
| Gesamt | 926 | 901 | 872 | 850 | 848 | 845 | 914 |

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2016 bis 2022)

Seit 2016 waren die Schülerzahlen rückläufig. 2022 kam es zu einem deutlichen Anstieg. Es handelt sich dabei insbesondere um geflüchtete Kinder.

Der Haushaltsplan für 2023 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.182.600 Euro aus (Jahresergebnis 2022: -2.555.516,83 Euro). Kostensteigerungen ergeben sich in

den Bereichen Personal und Sach- und Dienstleistungen. Weitere Aufwendungen entstehen durch die voranschreitende Digitalisierung.



Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind zwischen 2016 und 2021 die Zuschussbedarfe je Schüler/in gestiegen. Durch den Anstieg der Schülerzahlen im Jahr 2022 sind die Zuschussbedarfe je Schüler/in leicht gesunken.

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 01.09.2023 wohnen 1.088 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

| | |
|---|--------------|
| Krippenplätze (1-3 Jahre) | 198 |
| <u>davon:</u> Integrative Plätze (5) | |
| Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre) | 741 |
| <u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23) | |
| <u>davon:</u> Integrative Plätze (16) | |
| Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe) | 40 |
| Tagesmütter (1-6 Jahre) | 46 |
| Insgesamt: | 1.025 |

Die Stadt Rinteln betreibt an 11 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 13.067.500 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 3.400.000 Euro. Die Erträge wurden mit 3.915.400 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

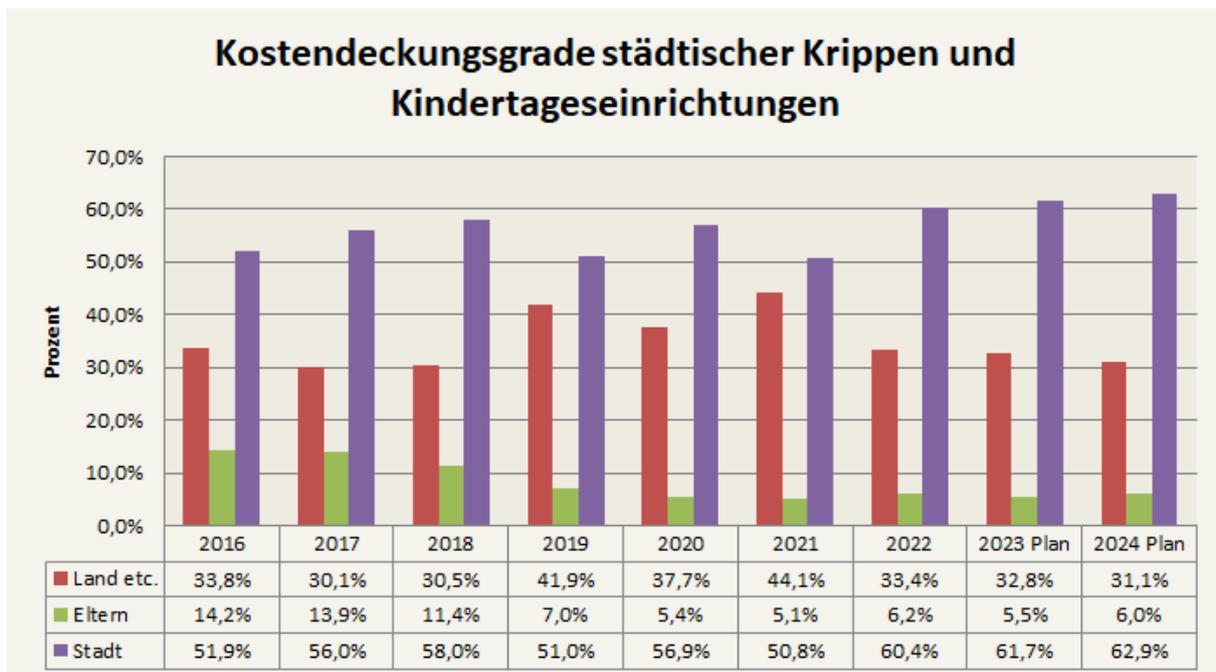
| | |
|---|------------------|
| Benutzungsgebühren: | 360.000 |
| Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung): | 298.000 |
| Zuschüsse vom Land, etc.: | 3.385.800 |
| | <u>4.043.800</u> |

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

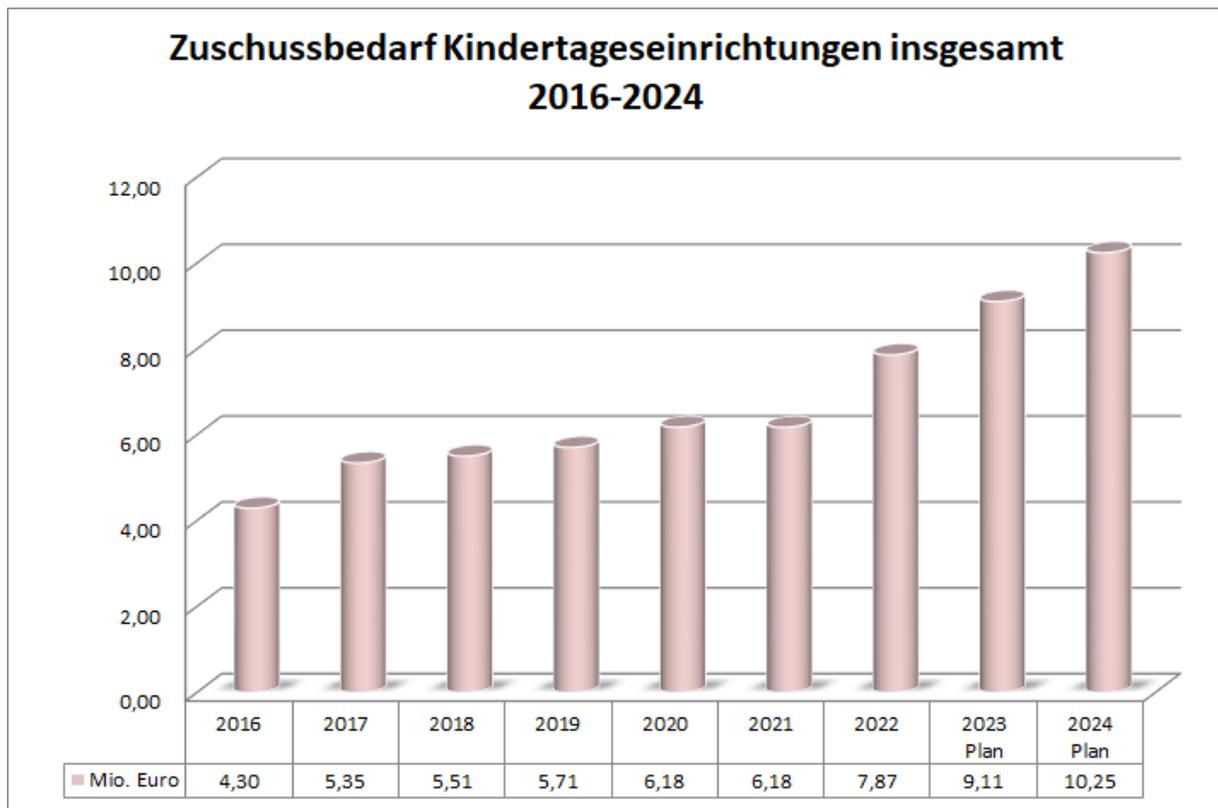
| | |
|--|-------------------|
| Personalkosten inkl. Verwaltungskosten lt. KGSt: | 9.382.200 |
| Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe: | 3.400.000 |
| Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung: | 1.923.260 |
| Mittagsverpflegung: | 298.000 |
| Versicherungen, Bürobedarf, etc.: | 60.100 |
| Abschreibungen: | 129.000 |
| | <u>14.291.260</u> |

Im Vergleich zu 2023 hat sich der Gesamtaufwand um 1,25 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind tarifliche Personalkostensteigerungen und die weiterhin steigende Nachfrage nach Betreuungsleistungen.

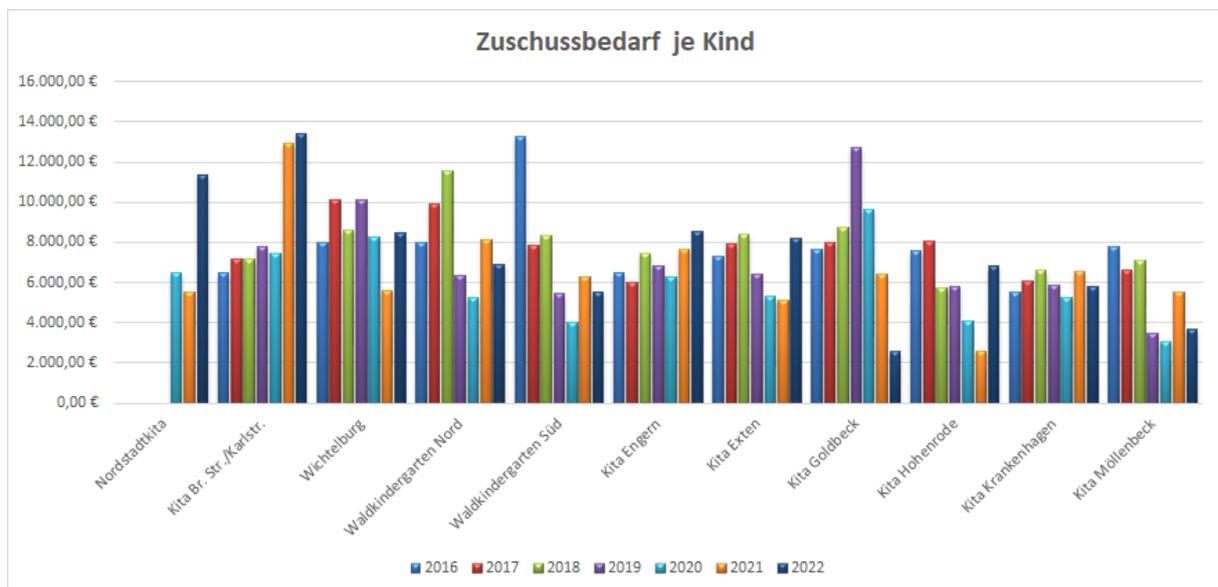
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2016 wie folgt entwickelt:



Nach der Beitragsanpassung im Sommer 2023 tragen die Eltern durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung 6 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten (2023: 5,5 %). Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist seit August 2018 der Landesanteil zunächst 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 2016 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 4,30 Mio. Euro auf 10,25 Mio. Euro im Jahr 2024.



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 2024 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2023 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

Derzeit finden Gespräche der Schaumburger Kommunen mit dem Landkreis Schaumburg über eine größere Beteiligung des Landkreises an den kommunalen Defiziten für die Kinderbetreuung statt.

2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten 421100 und 424100

Von 1999 bis 2015 war das Gebäudemanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der städtischen Liegenschaften an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs-GmbH (GVS) 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. Darüberhinausgehende 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.

Die von der GVS übermittelten Planwerte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude steigen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022. Der Ansatz des Jahres 2023 berücksichtigte die erheblich gestiegenen Energiekosten. Aufgrund der von der Bundesregierung eingeführten Strom- und Gaspreisdeckel ergeben sich für 2024 erheblich niedrigere Planwerte als für 2023.

Die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen haben aufgrund der hohen Energiekosten Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rinteln sind für die kommende Heizperiode 2023/2024 dahingehend sensibilisiert worden, dass weiterhin Energiesparmaßnahmen erforderlich sind.

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Bewirtschaftung | 2.452.133,39 € | 4.377.700 € | 2.750.000 € |
| Bauunterhaltung | 598.786,77 € | 633.600 € | 706.600 € |

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 527.500 Euro (2021: 498.400 Euro) eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Kostensteigerung im Bereich der Bauunterhaltung. Weitere Positionen: Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2023 belaufen sie sich auf 5.100 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 2024 1.692.800 Euro (2022: 1.533.912,11 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 300.000 Euro (Ergebnis 2022: 289.761,92 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 82.500 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2022 663.500 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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 die Gebührensätze für die Jahre 2023 und 2024 festgelegt. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2021. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste und Überschüsse 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 Gebührenerträge für die Straßenreinigung und den Winterdienst betragen 2024 460.000 Euro.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 den Beschluss gefasst, dass von Sonntag bis Donnerstag die Straßenbeleuchtung von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr und am Freitag und Samstag von 24:00 Uhr bis 6:00 Uhr abgeschaltet wird.

Diese Abschaltzeit gilt für das gesamte Stadtgebiet der Stadt Rinteln (Kernstadt inkl. Ortschaften). Ausnahme: Bereiche, in denen die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werden muss, z.B. Fußgängerüberwege und Abschnitte, in denen ein Anstieg des Gefährdungspotentials (Delikte, Vandalismus, etc.) bei einer Abschaltung nicht ausgeschlossen werden kann. (Anlage vgl. Vorlage-Nr. 240-2022).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wurden 2024 400.000 Euro veranschlagt.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Aufgrund von Kostenunterdeckungen 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. Ergänzung, Ratsinformationssystem).

Durch das unterjährige Inkrafttreten der neuen Gebühren, war eine korrekte Nachkalkulation für das Jahr 2021 nicht möglich. Es ist allerdings feststellbar, dass bei gestiegenen Erträgen und annähernd gleichbleibenden Aufwendungen in der Wirtschaftsrechnung auch der Kostendeckungsgrad der Leistungen gestiegen ist (siehe auch Vorlage 223-2023, Ratsinformationssystem).

Im Jahr 2024 wurde ein Gebührenaufkommen in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt.

2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen

Produkte 571000, 575200, 573300 ff.

Rinteln verfügt über zahlreiche Unternehmen, die sich im internationalen Wettbewerb erfolgreich behaupten. Die Wirtschaftskraft Rintelns bietet die Grundlage für die Sicherung zahlreicher qualifizierter und gut bezahlter Arbeitsplätze.

Das Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit plant neben dem Kontaktmanagement die Organisation von regelmäßigen Unternehmergesprächen mit wirtschaftsrelevanten Akteuren. Bestandspflege und eine zielgerechte Ansiedlungspolitik sind die beiden Säulen der Rintelner Wirtschaftsförderung. Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik ist ein attraktives Angebot an Gewerbeflächen. Mit Hilfe eines strategischen Flächenmanagements werden die Voraussetzungen für die Erweiterung des Angebots an Gewerbeflächen geschaffen. Zudem unterstützt die Wirtschaftsförderung die Unternehmen bei deren Betriebsentwicklungen und vermittelt bei Bedarf zwischen den verschiedenen Akteuren.

Im Juli 2023 wurde über das Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ eine befristete Personalstelle für die Koordination und Abwicklung der kommunalen Aktivitäten im Bereich Innenstadt-/Zentrenförderung besetzt. Schwerpunkte sind u.a. die Vernetzung der Innenstadtakeure, der Aufbau eines Innenstadtmangements und die Beratung über Fördermöglichkeiten.

Im Jahr 2023 beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 571000) 394.900 Euro. Personalkostensteigerungen und der Gründerzuschuss „Start Hilfe“ führen zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs. Personalkostenzuschüsse für die Position der Programmmanagerin werden erst am Ende der Förderperiode (2025) erwartet.

Im Bereich Marketing (Produkt 575200) beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2024 192.000 Euro. Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

Der Bereich Märkte und Messen (Produkte 573300 ff.) schließt in der Planung 2024 mit einem Zuschussbedarf von 343.500 Euro ab.

| | |
|--|--------------|
| Erträge | 119.600 Euro |
| darin enthalten: | |
| Standgebühren, Sponsoring | 99.000 Euro |
| Spenden/Sponsoring | 20.600 Euro |
| Aufwendungen | 463.100 Euro |
| darin enthalten: | |
| Personalaufwand | 75.300 Euro |
| Innere Verrechnungen (Bauhof, Neu: Brandsicherheitswachen) | 277.500 Euro |
| Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, etc.) | 110.300 Euro |

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2024 einen Zuschussbedarf in Höhe von 234.500 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Zuschussbedarf um 41.000 Euro verringert. Die Verringerung resultiert aus niedrigeren Abschreibungswerten.

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 der Stadt Rinteln 1,6 Personalstellen, 111.500 Euro, in Rechnung. Die Ziele im Bereich Tourismus liegen in der Arbeitsplatzsicherung für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2024 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

| | Ortschaft | Einwohner 10.08.2023 | Kultur | | | Senioren | | | Vereine | | | Gesamt |
|-----|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Anteil | Sockel | Gesamt | Anteil | Sockel | Gesamt | Anteil | Sockel | Gesamt | |
| 1. | Ahe-Engern-Kohlenstädt | 1.420 | 702 | 200 | 902 | 1.242 | 200 | 1.442 | 1.728 | 300 | 2.028 | 4.373 |
| 2. | Deck.-Schb.-Westd. | 1.827 | 903 | 200 | 1.103 | 1.598 | 200 | 1.798 | 2.224 | 300 | 2.524 | 5.425 |
| 3. | Exten | 1.876 | 928 | 200 | 1.128 | 1.641 | 200 | 1.841 | 2.283 | 300 | 2.583 | 5.552 |
| 4. | Hohenrode-Strücken | 1.009 | 499 | 200 | 699 | 883 | 200 | 1.083 | 1.228 | 300 | 1.528 | 3.310 |
| 5. | Krankenhagen-Volksen | 2.087 | 1.032 | 200 | 1.232 | 1.826 | 200 | 2.026 | 2.540 | 300 | 2.840 | 6.098 |
| 6. | Möllennebeck | 1.250 | 618 | 200 | 818 | 1.094 | 200 | 1.294 | 1.521 | 300 | 1.821 | 3.933 |
| 7. | Rinteln | 12.654 | 6.257 | 200 | 6.457 | 11.070 | 200 | 11.270 | 15.402 | 300 | 15.702 | 33.429 |
| 8. | Steinbergen | 1.701 | 841 | 200 | 1.041 | 1.488 | 200 | 1.688 | 2.070 | 300 | 2.370 | 5.100 |
| 9. | Taubenberg | 1.361 | 673 | 200 | 873 | 1.191 | 200 | 1.391 | 1.657 | 300 | 1.957 | 4.220 |
| 10. | Todenmann | 1.106 | 547 | 200 | 747 | 968 | 200 | 1.168 | 1.346 | 300 | 1.646 | 3.561 |
| | | 26.291 | 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.

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 413.000 Euro (2022: 466.213,77 Euro) ab. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

| Zuschussbedarfe | 2024 in Euro |
|---|--------------|
| Ratskeller | 43.100 |
| Bürgerhaus | 75.500 |
| DGH und Mehrzweckhalle Engern | 47.800 |
| DGH Exten | 31.600 |
| DGH Hohenrode | 44.200 |
| DGH Schaumburg (Verhandlungen bzgl. Übernahme durch einen Trägerverein laufen) | 31.700 |
| DGH Steinbergen | 29.000 |
| DGH Strücken (Verhandlungen bzgl. Übernahme durch einen Trägerverein laufen) | 25.000 |
| Mehrzweckhalle Todenmann | 59.000 |
| Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerverein) | 6.400 |
| Bürgerhaus Krankenhagen (Verhandlungen bzgl. Übernahme durch einen Trägerverein laufen) | 21.200 |

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:

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.

Im Jahr 2021 wurde eine Mitarbeiterin „Kommunaler Natur-, Umwelt- und Klimaschutz“ (KNUK) bei der Stadt Rinteln eingestellt. Die Aufgabenbereiche sind von sehr hoher Bedeutung und bedürfen umfangreicher Kenntnisse in Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

Die Stelle erbringt folgenden Mehrwert für die Stadt Rinteln:

- Prüfung und Erstellung von Förderanträgen im Bereich Klima- und Umweltschutz (z.B. Einreichung Schwammstadtkonzept => 720.000 EUR => 75% maximal, wenn eine Bewilligung erfolgt)
- Starkregenkonzepte gehören zur Fürsorgepflicht und sparen langfristig viele Kosten, da nicht mehr sinnlos entsiegelt wird oder Bäume gepflanzt werden
- die Arbeit im Tiefbau- und Hochbauamt ist deutlich beschleunigt, da Wissen über örtliche Gegebenheiten und Planungsleistungen vorhanden ist

- Planungsleistungen und Bauleitverfahren werden beschleunigt und unterstützt (Ausgleichsmaßnahmen)
- Betreuung von Planungsbüros für Biotoptypenkartierungen, Fledermäuse und Brutvögel
- Schnelle Betreuung bei Funden von Wildbienen- und Wespen-Nestern (kommt oft an Kindergärten und Schulen vor und sorgt für Panik)
- Planung für den Bauhof, wo gemäht werden soll und wo nicht, Hilfe bei der Umsetzung des Mähkonzeptes, spart dort Personaleinsatz und Kosten
- Schneller Kontakt zur Naturschutzbehörde, Anträge und Maßnahmen werden ziel-sicher und schnell geplant (dieses spart wiederum Kosten)
- Eigenes Kartieren spart die Kosten für den Einsatz von Fachplanern

2.1.16 Digitalisierung

Aktuell können bei der Stadt Rinteln rund 50 Verwaltungsleistungen digital erledigt werden und das von der Antragsstellung bis zum Online-Bezahlvorgang. Es kann beispielsweise Elterngeld oder Wohngeld beantragt werden, die Beantragung von diversen Urkunden wie Geburts- oder Sterbeurkunden online erfolgen, ein Hund angemeldet oder ein Gewerbe an-, ab- oder umgemeldet werden. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass seit März letzten Jahres, als die ersten Online-Services bereits bei der Stadt Rinteln zur Verfügung standen, über 800 Zugriffe auf die digitalen Leistungen erfolgt sind. Insbesondere Dienstleistungen im Bereich Bürgerdienste werden häufig genutzt. Zu den meist genutzten Anträgen zählen die Anforderungen von Geburtsurkunden.

Damit ist ein großer Schritt in Richtung einer digitalen Verwaltung geschafft.

Als nächster großer Baustein steht die Umsetzung des digitalen Bauantragsverfahrens an. Hier wird – genauso wie bei der Einrichtung des Serviceportals – eng mit dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen zusammengearbeitet.

Unter Federführung des Landkreises erfolgen regelmäßige Treffen und Arbeitsgruppen mit den Mitgliedsgemeinden in Schaumburg, um gemeinsam weiter an der Digitalisierung zu arbeiten. Synergieeffekte können so besser genutzt werden.

Aus dieser Arbeitsgruppe ist auch das kreisweite Portal „www.serviceportal-schaumburg.de“ hervorgegangen, das Ende Mai freigeschaltet wurde. Dafür wollen der Landkreis sowie die an das Portal angeschlossenen umliegenden Städte und Gemeinden in den kommenden Monaten noch eine breite Werbe- und Informationskampagne starten. Dies soll zur Steigerung der Bekanntheit beitragen. Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ein möglichst einheitliches, kreisweites und nutzerfreundliches Online-Angebot zu schaffen.

In personeller Hinsicht ist bei der Stadt Rinteln derzeit noch kein Einsparungspotenzial erkennbar. Das Gegenteil ist der Fall – da der digitale Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Das Angebot an Online-Services soll noch erheblich ausgeweitet werden. Um die Digitalisierung schneller voranzutreiben, wäre sogar weiteres Personal erforderlich. Vernetzte und nach Lebenslagen organisierte Ende-zu-Ende Verwaltungsprozesse sind sehr komplex. Diese müssen ständig überprüft und weiterentwickelt werden. Denn auch die kontinuierliche Verbesserung digitaler Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung bleibt eine zentrale Aufgabe in der digitalen Organisation. So müssen beispielsweise Schnittstellen zu bestehender IT-Software geschaffen, angepasst und gemanagt werden. Dabei steht die Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben (OZG/NDIG) sowie der Datenschutz stets im Vordergrund.

Hinzu kommt, dass Kommunen aufgrund des Fachkräftemangels zukünftig mit immer weniger Personal auskommen müssen. Einfache, standardisierte Prozesse und Dienstleistungen werden zwar weitestgehend digital und automatisiert ablaufen. Die freiwerdenden Ressourcen in der Sachbearbeitung werden jedoch dringend benötigt: Zum einen für die Lösung der komplexen oder beratungsintensiven Fälle, die sich einer Automatisierung entziehen und zum anderen, um sich mit neuen Prozessen in der Digitalisierung vertraut zu machen. Personal kann also zukünftig aufgrund von Digitalisierung nicht eingespart werden. Die Digitalisierung kann aber dazu beitragen, dass trotz sinkenden Personalbestands das eigene Leistungsniveau aufrechterhalten und die umfangreichen Aufgaben überhaupt noch erfüllt werden können.

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.

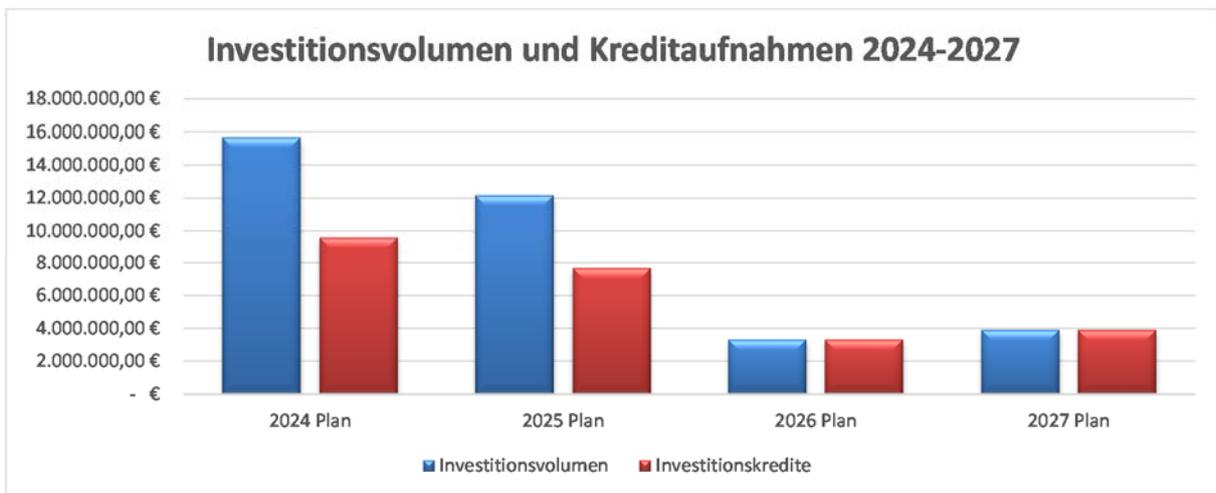
Nahezu alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen.

2.5.2 Investitionsplan 2024 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2027

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 29,1 Mio. Euro (Stand 30.11.2023). Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 beträgt 5,6 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2027 Investitionen in Höhe von insgesamt 35,7 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabweisable Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Digitalisierung der Verwaltung und Bildungseinrichtungen, Neubau Kita Krankenhagen, Brandschutz, Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2027 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2027 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 24,7 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 jährlich ein negativer bzw. sehr geringer positiver Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht. Daraus ergeben sich in diesem Zeitraum zusätzliche Liquiditätskredite. Ursachen sind unzureichende Erträge sowie Tarifsteigerungen, Inflation, gestiegene Leitzinsen und die Energiekrise.

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 2024

Der Investitionsplan sieht für 2024 Investitionen in einem Volumen von 15.706.000 Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.101.600 Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Hinweis: Ab dem Jahr 2024 ist der Investitionsplan nach dem für die jeweilige Investitionsmaßnahme zuständigen Fachamt gegliedert.

Amt 10 - Amt für zentrale Dienste, Finanzen

Digitalisierung

Für die Digitalisierung in den Bereichen Personalmanagement und Finanzwesen wurde ein Ansatz in Höhe von 41.300 Euro gebildet.

Parkeinrichtungen

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.

Amt 12 - Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Für 2024 sind 1.300.000 Euro für den Grunderwerb (Gewerbe- und Industrieflächen, Tausch- und Ausgleichsflächen, etc.) vorgesehen.

Davon entfallen 1,3 Mio. Euro auf Grunderwerb für die Erweiterung des Industriegebietes Rinteln Süd. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden mit 2,1 Mio. Euro veranschlagt.

Für die Städtebauliche Denkmalpflege stehen 1.600.000 Euro im Haushaltsplan. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 1.066.000 Euro gewährt.

Weitere Ansätze:

- Gründerzuschüsse, 50.000 Euro
- Zuschuss Kauf alter Häuser, 25.000 Euro
- Kapitalzuführung TWW, 50.000 Euro
- Sanierung Kapellenwall, 590.000 Euro, Fördermittel: 393.300 Euro

Amt 13 - Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Für Hard- und Software wurden 340.000 Euro veranschlagt. Damit sollen Projekte, wie z.B. der Ersatz veralteter Hardware, IT-Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung weiterer Digitalisierungsmaßnahmen realisiert werden (siehe auch Kap. 2.1.16).

Amt 32 - Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Für die Umstellung der Einwohnermeldesoftware auf VOIS Meso wurden 60.000 Euro berücksichtigt (Stichwort Digitalisierung).

Für den Bereich Brandschutz wurden insgesamt 1.434.000 Euro veranschlagt. Diesbezüglich rechnet die Verwaltung mit Zuschüssen in Höhe von 453.500 Euro. U.a. sind folgende Maßnahmen geplant:

- TSF-W Goldbeck, 250.000 Euro, Zuschuss: 25.000 Euro
- Drehleiter OFW Rinteln, 850.000 Euro, Zuschuss: 415.000 Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, 147.500 Euro
- Stromerzeuger, 58.000 Euro
- Neuanlage Hydranten, 10.000 Euro

Amt 40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 40 im Bereich der Grundschulen belaufen sich auf 155.200 Euro. Schwerpunkte bilden die Digitalisierung und der Austausch/Beschaffung neuen Mobiliars.

Für die Kreisschulbaukasse wurde ein Beitrag in Höhe von 197.000 Euro berücksichtigt.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden 53.200 Euro für Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Dabei handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur Verbesserung des Sonnenschutzes.

Amt 60 - Bauamt

Für Hausrenovierungen wurden Zuwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 Euro im Investitionsplan berücksichtigt.

Amt 61 - Amt für Hochbau und Stadtentwicklung

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 61 belaufen sich im Jahr 2024 auf 6.937.000 Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- Planungskosten allgemein, 80.000 Euro
- Allgemeiner Ansatz kleinere Baumaßnahmen und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 250.000 Euro
- Rathaus, Klosterstr. 20, Umgestaltung Haupteingang, Anpassung Brandschutzkonzept, 100.000 Euro
- Rathaus Klosterstraße 19, Abtrennung Treppenhaus, Brandschutz, 130.000 Euro
- Planungskosten Erneuerung Netzwerkverkabelung Rathäuser, 150.000 Euro
- Feuerwehrlogistikzentrum, 500.000 Euro, 2025: 1.000.000 Euro
- Umsetzung Energetische Maßnahmen bei den Grundschulen, 2.000.000 Euro, Fördermittel: 1.500.000 Euro
- Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirchturm, 150.000 Euro
- Neubau Kita Krankenhagen, 3.365.000 Euro, 2025: 1.240.000
- Neubau behindertengerechter Zugang MGH, 50.000 Euro
- Sanierung Klippenturm, 30.000 Euro, 2025: 150.000 Euro, Fördermittel: 168.000 Euro

Planwerte/Maßnahmen für die Folgejahre können dem Investitionsplan entnommen werden.

Mittel für die Nachnutzung der ehem. IGS, Klosterstraße, wurden im Haushaltsplan 2024 nicht berücksichtigt. Hier sind zunächst Beratungen über die weitere Vorgehensweise in den zuständigen Gremien erforderlich.

Amt 66 - Tiefbau- und Umweltamt

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 66 belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.968.800 Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- Grundsanierung Friedrichstraße, 2. Bauabschnitt, 950.000 Euro
- Wartehallen, 231.300 Euro, Fördermittel: 208.100 Euro
- Herstellung neuer Wasserleitung auf dem Seetorfriedhof, 130.000 Euro
- Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Baubetriebshof, 219.800 Euro

Planwerte/Maßnahmen für die Folgejahre können dem Investitionsplan entnommen werden.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.540.000 Euro vorgesehen:

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in € | | | |
|---|---|------|------|------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt |
| Brandschutz | | | | |
| TSF-W, Volksen | 200.000 | | | 200.000 |
| TLF 3000, Unter der Schaumburg | 450.000 | | | 450.000 |
| GWL-L 2, Rinteln | 350.000 | | | 350.000 |
| GW-L 1, Rinteln | 200.000 | | | 200.000 |
| Neubau Feuerwehrlogistikzentrum | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| Grundschulen | | | | |
| Energetische Maßnahmen | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| Kindertagesstätten | | | | |
| Neubau Kita Krankenhagen | 1.240.000 | | | 1.240.000 |
| Gemeindestraßen | | | | |
| Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept | 50.000 | | | |
| Spiel- und Bolzplätze | | | | |
| Spielplatz Uchtdorf | 250.000 | | | |
| Spielplatz Strücken | 150.000 | | | |
| Gesamt | 5.890.000 | | | 5.890.000 |

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)} | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 1.530.000 | | | - |
| 2023 | 3.060.000 | 410.000 | | - |
| 2024 | | 5.890.000 | 0 | |
| Insgesamt | 4.590.000 | 6.300.000 | | - |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 9.604.400 | 9.687.400 | 3.360.000 | 3.905.000 |

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 2025 bis 2027 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2027 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027

Die inflationsbedingten Kostensteigerungen, die gestiegenen Leitzinsen und die immer noch nicht ausgestandene Energiekrise haben 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 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 2027 ist beigelegt. Der Ergebnisplan weist bis 2027 negative Jahresergebnisse aus.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen begleiten den Haushalt der Stadt Rinteln seit vielen Jahren. Sie ist notwendig, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Ohne entsprechende Maßnahmen hätte der Haushalt auch in den vergangenen sogenannten guten Jahren nicht ausgeglichen werden können.

Beispielhaft sind hier einige Maßnahmen der vergangenen Jahre aufgeführt:

- 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 wurde zunächst Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten. Angesichts der gestiegenen Bautätigkeit wurde der Personalbestand insbesondere im Bereich des Baudezernates den Anforderungen entsprechend erhöht. Zur Entwicklung des Stellenplans von 2015 bis 2023 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 23.05.2023 ausführlich berichtet.
- Straßenbeleuchtung; zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO₂-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Am 23.03.2023 hat der Rat der Stadt Rinteln eine dauerhafte Nachtabschaltung beschlossen.
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge für den Baubetriebshof)
- Aktuell: Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen. Hier wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Stadt und GVS im Gebäudemanagement zu prüfen sein.

Diese bereits umgesetzten Maßnahmen reduzieren die Einsparpotentiale für die Zukunft. Einsparungen sind nur noch bei gleichzeitiger Reduzierung kommunaler Leistungen möglich.

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 (siehe dazu

auch Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 19.06.2018, Vorlage 170-2018). 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. Die Ertragssituation der Stadt Rinteln hat sich seitdem nicht grundlegend verändert.

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.

Ausführlichere Informationen zu Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre können dem Haushaltsplan 2023 entnommen werden.

3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023

Zum 31.12.2022 bestand eine Netto-Ergebnisrücklage in Höhe von etwa 16 Mio. Euro. Der Haushaltsplan 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 7,6 Mio. Euro aus. Auch für die Folgejahre muss von negativen Jahresergebnissen ausgegangen werden. Wenn die Rücklage aufgebraucht ist, ist die Stadt Rinteln verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Angesichts dieser Situation hat der Rat in seiner Sitzung am 24.11.2022 unter dem Tagesordnungspunkt 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen wird im Jahr 2023 bei Bedarf in nicht-öffentlichen Sitzungen Maßnahmen beraten mit dem Ziel, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.“

Daraufhin hat dieser Ausschuss in mehreren Sitzungen folgende Themen beraten:

- Entwicklung der Stellenpläne von 2015 bis 2023
- Pauschale Einsparungen bei freiwilligen Aufwendungen
- Stadtbücherei (Verringerung Personalbestand, Anpassung Öffnungszeiten, etc.)
- Photovoltaik auf allen städtischen Gebäuden (Reduzierung Energiekosten)
- Fusionierung Feuerwehren (auf freiwilliger Basis)
- Einführung Feuerwehrbudget
- Optimierung Gebäudemanagement
- Stellenplan allgemeine Verwaltung überarbeiten
- Einführung eines Dienstwagenpools für die Verwaltung
- Einführung eines Hausmeisterpools für die Bauunterhaltung der städtischen Liegenschaften
- Reduzierung Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder (-10%)
- iPads Ratsmitglieder
- Reduzierung Zuschuss DRK für Rintelner Tafel, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Städtepartnerschaftsverein, Heimatbund, Pro Rinteln, Ehe- und Lebensberatungsstelle, Sozialverein, Jugendblasorchester

- DGHs und Mehrzweckhallen
- Demographie
- allgemeine Wirtschaftsförderung, Werbemaßnahmen, Stadtmarketing
- Anrufsammeltaxi
- Generationenpark
- Veranstaltungen
- Präsente, Ehrengaben, Altersjubiläen
- Veranstaltungen/Fahrten für ehemalige Bedienstete
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
- Ferien- und Ganztagsbetreuung
- Randzeitenbetreuung KiTas
- Betreuung und Support der Webcams
- Sportförderung, Sportstätten, Sportheime
- MGH
- Reinhold-Tüxen-Preis
- Zuschuss zum Kauf alter Häuser
- Nachnutzung IGS auf das Notwendigste beschränken
- Beschränkung der Hallenbadsanierung auf das Notwendigste
- Planungskosten kommunale Wärmeplanung verschieben
- Lichtsignalanlage Krankenhagen
- Baumpflanzungen reduzieren
- Digitalisierung historischer Rundgang verschieben
- Bei Straßenvollsanierungen auf Einbauten zur Verkehrsberuhigung verzichten
- Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof zeitlich strecken
- Aktualisierung der Verwaltungskostensatzung
- Anhebung Anwohnerparkgebühren
- Elternbeiträge KiTa Gebühren
- Anhebung Beiträge zur Mittagsverpflegung in GS und Kitas
- Erhöhung Hundesteuer
- Anpassung der Realsteuerhebesätze
- Höhere Kostenübernahme bei Kitas durch Landkreis forcieren
- Anpassung Standgebühren für Veranstaltungen
- Anpassung der Nutzungsgebühren für private Vermietung der DGHs+ Übernahme Trägerschaft durch Dorfgemeinschaften
- Anpassung der Sondernutzungsgebühren
- Einführung einer Verpackungssteuer
- Einführung einer Tourismus-/Bettensteuer
- Veräußerung nicht mehr benötigten Grundbesitzes

Im Rahmen der Diskussionen wurden seitens der Mitglieder des Ausschusses insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen kaum Einsparpotentiale gesehen.

Im Ergebnis hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 29.06.2023 die Anpassung der Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen Rintelner Kinder ab 01.09.2023 und in seiner Sitzung vom 31.08.2023 die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 01.01.2024 beschlossen.

Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung einer Tourismusabgabe und einer Verpackungssteuer zu prüfen. Vorhandene Gebühren wie Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren, Gebühren für die private Vermietung von Dorfgemeinschaftshäusern und allgemeine Verwaltungsgebühren sollen überprüft und ggfs. angepasst werden.

Eine Liste der nicht mehr für öffentliche Zwecke genutzten Liegenschaften sollen zur weiteren Beratung zusammengestellt werden.

Angesichts der derzeitigen Haushaltslage reichen diese Maßnahmen allein nicht aus, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren. Insbesondere muss die Ertragsseite derart gesteigert werden, dass wieder ausgeglichene Haushalte möglich sind.

Die Verwaltung wird auch im Jahr 2024 zusammen mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts erörtern und Umsetzungsvorschläge erarbeiten.

Eine Haushaltssicherung muss abgewendet werden.

4. Fazit

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Rinteln wird stark beeinflusst durch die wirtschaftliche Gesamtsituation. Sinkende Gewerbesteuererträge, Inflation, steigende Zinsen, der Anstieg der Aufwendungen für freiwillige Leistungen belasten den Haushalt immer mehr.

Der Haushaltsplan der Stadt Rinteln weist für das Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 2,94 Mio. Euro aus.

Die ordentlichen Gesamterträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Mio. Euro auf 59,6 Mio. Euro. Davon entfallen 2,4 Mio. Euro auf die Erhöhung der Realsteuerhebesätze um jeweils 50 Punkte. Zu beachten ist jedoch, dass die prognostizierten steigenden Steuererträge auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen, Stand Juni 2023, beruhen. Ob diese tatsächlich so eintreffen, bleibt abzuwarten.

2024 sind ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 62,5 Mio. Euro eingeplant. Das sind 1,7 Mio. Euro mehr als 2023.

Neben den o.g. Preissteigerungen belasten steigende Zinsen zusätzlich den Ergebnishaushalt.

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den aktuellen Steuerschätzungen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Danach ist bis 2027 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 1,0 Mio. Euro. Dies entspricht auch dem möglichen Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2024. Für die Tilgung der bestehenden Investitionskredite werden weitere Liquiditätskredite erforderlich (1,7 Mio. Euro). Auch in den Folgejahren werden weitere Liquiditätskredite benötigt.

Das Investitionsvolumen beträgt 2024 16,0 Mio. Euro. Mittel sind u.a. vorgesehen für

- Neubau Kita Krankenhagen
- Grunderwerb
- Straßenbaumaßnahme Friedrichstraße
- Energetische Sanierungen an den Grundschulen
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden
- die Digitalisierung der Verwaltung
- Digitalpakt Schule
- Sportpark Rinteln
- Städtebauliche Denkmalpflege
- FW Drehleiter
- FW Logistikzentrum

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6,3 Mio. Euro (Verkaufserlöse, Zuschüsse/Fördermittel). Damit ergeben sich für 2024 Investitionskredite in Höhe von 9,6 Mio. Euro. Die veranschlagte Tilgung beträgt 1,7 Mio. Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um nahezu 15 Mio. Euro vor. Unter Berücksichtigung erforderlicher Liquiditätskredite ergibt sich bis 2027 eine mögliche Gesamtverschuldung von etwa 56 Mio. Euro.

Derzeit sind der Stadt Rinteln keine Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern zur Unterstützung der Kommunen aufgrund Inflation, Zinssteigerungen, etc. bekannt. Im Gegenteil, mit dem Wachstumschancengesetz und der Umsetzung der EU-Mindestbesteuerungsrichtlinie ergeben sich weitere Belastungen für die Kommunen.

Jegliches Verschieben der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs inkl. einer freien Spitze macht den Haushaltsausgleich in Zukunft erheblich schwieriger und geht zu Lasten künftiger Generationen.

Der Rat hat in den vergangenen Jahren die Leistungen der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger stetig erhöht ohne gleichzeitig die dafür erforderlichen Mittel in Form von Mehrerträgen zur Verfügung zu stellen.

Dies konnte teilweise durch die gute wirtschaftliche Gesamtsituation kompensiert werden. Dies ging das jedoch insbesondere zu Lasten der Bauunterhaltung für Straßen und Gebäude. Darüber hinaus ist der Personalbestand im Bereich der Verwaltung in einigen Bereichen unterdurchschnittlich.

Bei der Reduzierung von Aufwendungen muss der Rat genau definieren, welche Leistungen in Zukunft durch die Stadt nicht mehr erbracht werden sollen.

Inklusive einer freien Spitze ist zum derzeitigen Stand eine Ergebnisverbesserung von ca. 6 Mio. Euro pro Jahr erforderlich.

Auch angesichts der großen Herausforderungen, wie die Wandlung zu einer digitalen und klimaneutralen Stadt Rinteln und der sich abzeichnenden Gesamtverschuldung, muss der Rat die Verwaltung mit den erforderlichen Haushaltsmitteln ausstatten.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes muss verhindert werden, da dies im Endeffekt die Bürgerinnen und Bürger noch stärker belasten würde, als die Herstellung des Haushaltsausgleichs aus eigener Kraft.

Um dieses Ziel zu erreichen müssen Politik und Verwaltung gemeinsam an einem Strang ziehen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Rinteln, den 04.12.2023

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

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:

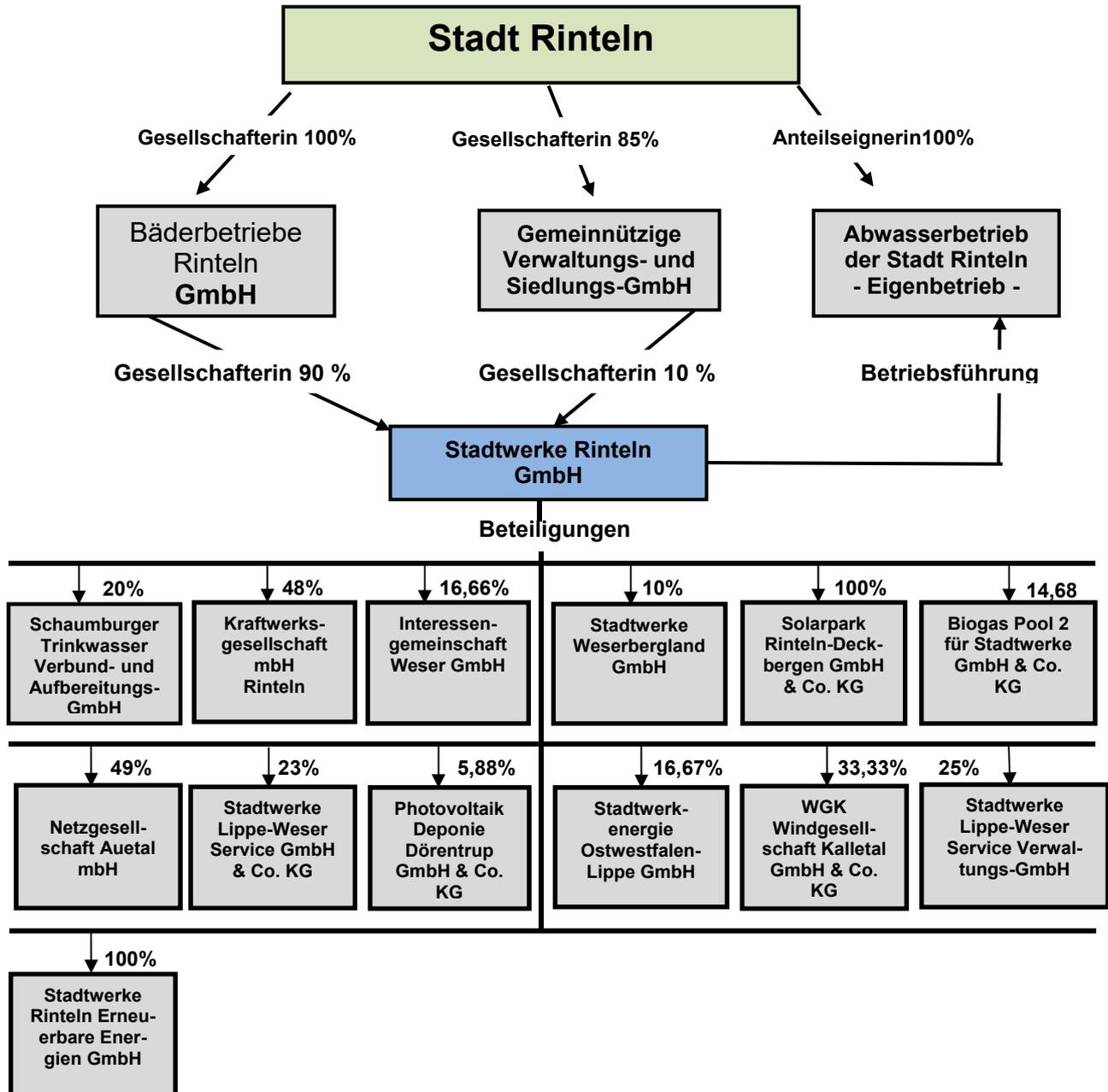
Ortsratsbudget für die Bereiche Kultur, Sport und Vereine, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 01.09.2023

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“, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG, Volksbank in Schaumburg eG, Energieagentur Schaumburg gemeinnützige GmbH

2. Abwasserbetrieb

Gründung:

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.

Zweck:

Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital in Höhe von 2.556.459,41 Euro hält die Stadt Rinteln allein.

Organe:

Betriebsleitung: Ulrich Karl, Dipl.-Ing. Grit Seemann

Werksausschuss:

| Mitglieder | Fraktion |
|-------------------------|----------|
| Bredemeier, Birte | SPD |
| Denhardt-Walter, Karin | Grüne |
| Lange, Karl | SPD |
| Lee, Anthony-Robert | CDU/FDP |
| Spohr, Joachim | SPD |
| Vogt, Uwe | CDU/FDP |
| 3 Unternehmensvertreter | |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Finanzielle Eckdaten:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 45.046.351,09 € | 43.823.208,35 € |
| Bilanzgewinn | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenkapitalquote | 27,0 % | 27,6 % |
| Fremdkapitalquote | 73,0 % | 72,4 % |

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 sowie der Hallenbäder Rinteln und 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 in Höhe von 500.000 Euro hält die Stadt Rinteln allein.

Organe:

Geschäftsführung: Ulrich Karl, Geschäftsführer und Nils Blaue, Prokurist

Aufsichtsrat:

| Mitglieder | Fraktion |
|-----------------------|------------|
| 1. Budde, Bodo | SPD |
| 2. Dubiel, Gunnar | CDU /FDP |
| 3. Frühmark, Thorsten | |
| 4. Lange, Karl | SPD |
| 5. Luckhaus, Markus | CDU/FDP/FW |
| 6. Walter, Jörg | |
| 7. Witt, Markus | SPD |

sowie die Bürgermeisterin als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Geschafterversammlung: Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Geschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Herr Jan Boße gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023.

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:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 16.306.961,37 € | 16.883.127,19 € |
| Jahresergebnis | -118.315,27 € | -39.677,07 € |
| Eigenkapitalquote | 51,40% | 49,80% |
| Fremdkapitalquote | 48,60 % | 50,20% |

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. Bredemeier, Brite | SPD |
| 2. Kuhr, David | SPD |
| 3. Lee, Anthony-Robert | CDU/FDP/FW |
| 4. Nottmeier, Stefan | |
| 5. Rauch, Veit | CDU/FDP/FW |

| | |
|-----------------------|-----|
| 6. Schorling, Joachim | |
| 7. Spohr, Joachim | SPD |
| 8. Sümenicht, Gerald | SPD |

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

Gesellschafterversammlung: Je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme.
Ein/e Vertreter/in der Stadt Rinteln gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages:
Herr Jan Boße gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023.

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:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 12.112.442,15 € | 12.276.118,09 € |
| Bilanzgewinn | 616.171,47 € | 677.697,15 € |
| Eigenkapitalquote | 29,50 % | 30,00 % |
| Fremdkapitalquote | 70,50 % | 70,00 % |

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:

Am 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 |
| Stammkapital: | 5.112.918,81 Euro |

Organe:

Geschäftsführung: Karl Ulrich

Aufsichtsrat:

| Mitglieder | Fraktion |
|-----------------------|------------|
| 1. Bodo, Budde | SPD |
| 2. Dubiel, Gunnar | CDU/FDP/FW |
| 3. Frühmark, Thorsten | |
| 4. Lange, Karl | SPD |
| 5. Luckhaus, Markus | CDU/FDP/FW |
| 6. Walter, Jörg | |
| 7. Witt, Markus | SPD |

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung für die Stadt Rinteln gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages: Herr Jan Boße gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023.

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:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 54.937.736,61 € | 65.746.205,18 € |
| Jahresergebnis | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenkapitalquote | 34,00% | 28,60 % |
| Fremdkapitalquote | 66,00 % | 71,40 % |

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 01.07.2007.

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

Beteiligungsverhältnisse neu, gemäß Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

Zweck:

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).

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Landkreis Schaumburg | 20.000 Euro |
| Stadt Rinteln | 10.000 Euro |
| Stadt Stadthagen | 6.200 Euro |
| <u>Stadt Obernkirchen</u> | <u>3.800 Euro</u> |
| Stammkapital: | 40.000 Euro |

Organe:

Geschäftsführer: Stephan Schröder

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 Jan Boße gem. Ratsbeschluss vom 29.06.2023 und Herr Bodo Budde gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

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:

| | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | 397.213,25 € | 388.638,69 € |
| Bilanzgewinn | 171.830,55 € | 163.394,49 € |
| Eigenkapitalquote | 53,33 % | 52,34 % |
| Fremdkapitalquote | 46,67 % | 47,66 % |

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:

Zweck:

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:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kreis Lippe | 748.488 Euro |
| Stadt Rinteln | 217.880 Euro |
| Landkreis Schaumburg | 101.452 Euro |
| Verkehrsbetriebe Extertal GmbH | aa) 358.384 Euro |
| | bb) 272.116 Euro |
| | cc) 199.680 Euro |
| <hr/> | |
| Stammkapital: | 1.898.000 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 29.06.2023: Herr Jan Boße

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:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme | 23.200.228,50 € | 23.557.000,21 € |
| Bilanzgewinn | 1.441.938,33 € | 1.185.712,63 € |
| Eigenkapitalquote | 92,88 % | 88,27 % |
| Fremdkapitalquote | 7,12% | 11,73 % |

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02.11.1993/ 09.12.1993

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:
 vbe Spedition GmbH
 Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH
 WWB WeserWerreBus GmbH

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.

Zweck:

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:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Stadt Rinteln | 11.520 Euro |
| Stadt Hessisch Oldendorf | 6.720 Euro |
| Stadt Porta Westfalica | 6.400 Euro |
| Flecken Aerzen | 2.560 Euro |
| Gemeinde Emmerthal | 2.560 Euro |
| <u>Gemeinde Auetal</u> | <u>2.240 Euro</u> |
| Stammkapital: | 32.000 Euro |

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die Hauptverwaltungsbeamten der Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

| Mitglieder | Vertreter/in | Funktion/Fraktion/Gruppe |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Lange, Andrea | Boße, Jan | Kraft Amtes |
| 2. Hülm, Eckhardt | Bredemeier, Birte | Fraktionslos |
| 3. Lee, Anthony-Robert | Gomolzig, Sascha | CDU/FDP/FW |
| 4. Spohr, Joachim | Van Houten-Eicheler, Iris | SPD |
| 5. Wilkening, Sven | Frost, Malte | CDU/FDP |

Finanzielle Eckdaten:

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | 273.898,19 € | 283.223,90 € |
| Jahresergebnis | -121.457,93 | -117.856,03 |
| Eigenkapitalquote | 51,16 % | 59,07 % |
| Fremdkapitalquote | 48,84 % | 40,93 % |

9. Academia Rinteln GmbH

Die Academia GmbH befindet sich derzeit in Liquidation.

Bis zum finalen Abwicklungstermin am 31.12.2023 hat die Acamedia GmbH den Zusatz i.L. = in Liquidation.

Eventuelle Gläubiger haben die Möglichkeit Ihre Forderungen bis zum 31.12.2023 geltend zu machen.

Nach Ablauf des Abwicklungstermins wird die Academia GmbH final aus dem Handelsregister gestrichen.

10. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------------------------|--|----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Beschäftigten | nicht besetzt | 8 |
| 9 | | | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/in | B 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE 245,00 € |
| Laufbahngruppe 2 * | | | | | | | | |
| 2 | Städt. Direktor/in | A 15 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 1 x DAE 165,00 € (Allg. Vertretung) |
| 3 | Städt. Oberrat/rätin | A 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 ** | | | | | | | | |
| 4 | Städtische/r Rat/Rätin | A 13 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 5 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | |
| 6 | Stadtamtman/amtfrau | A 11 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | |
| 7 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 7 | 7 | 5 | - | 2 | |
| 8 | Stadtinspektor/in | A 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Laufbahngruppe 1*** | | | | | | | | |
| 9 | Stadtamtsinspektor/in | A 9 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | |
| 10 | Stadthauptsekretär/in | A 8 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 11 | Stadtobersekretär/in | A 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| insgesamt | | | 25 | 25 | 22 | 0 | 3 | |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 4 NBG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 3 NBG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 2 NBG

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

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 | Bürgermeisterin | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Jurist | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Amt für zentrale Dienste, Finanzen | | | | | 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 1 | |
| 12 | Amt für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 32 | Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | |
| 40 | Amt für Bildung und Kultur | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 60 | Bauamt | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 61 | Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 66 | Tiefbau- und Umweltamt | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 4 NBG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 3 NBG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 14 Abs. 2 NBG

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 | 1 | 2 | 1,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | | | | 0,5 | 3,25 | |
| 12 | Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 0,75 | | | | | | | |
| 13 | Amt für Digitalisierung und IT | | 1 | 1 | | | | 1 | 2,75 | | | | | | | | | |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gleichstellungsbeauftragte | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste | | | | 1 | | 1 | 8,75 | 0,5 | 5 | 1,75 | 2 | | | | 0,25 | | |
| 40 | Amt für Bildung und Sport | | | 0,5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1,5 | 7,25 | 1 | | 8,5 | 13,75 | | |
| III | Baudezernent | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Bauamt | | 1 | 2,5 | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | | |
| 61 | Hochbau und Stadtentwicklung | | | 3 | 2 | | 1 | | 0,5 | | | 4 | | | | | | |
| 66 | Tiefbau- und Umweltamt | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0,5 | 2 | 32 | 2 | 6 | | | | Gesamt |
| | Insgesamt | 1,00 | 3,00 | 11,50 | 8,00 | 4,00 | 5,50 | 15,25 | 10,75 | 13,00 | 8,00 | 47,25 | 3,00 | 6,00 | 9,25 | 17,00 | 162,5 | |

| Gliederungs-Nr. | Organisationseinheit | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD | | | | | | | | | | | | Gesamt | 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 | | | | | |
| zu 32 | Jugend-und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 1,5 | 3 | 5,5 | 2,75 | 3 | 0 | 12 | 3 | 77,63 | 1 | 30,27 | 0,51 | | | | 140,16 | |

Stadt Rinteln insgesamt: **327,66**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | 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 Tiefbau- und Umweltamt | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Dipl.-Ingenieur/in | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | IT-Leiter/in | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 5 | Gleichstellungsbeauftragte+ MGH | 11 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff. | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Dipl.-Ingenieur/in | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
| | | | 11,5 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Dipl.-Ingenieur/in | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Demografiebeauftragte | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Baubetriebshofleiter/in | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | Sachbearbeiter/in | 9c | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Sachbearbeiter/in | 9b | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 0 | |
| 15 | Straßenwärtermeister | 9b | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Büchereileiterin | 9b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 0 | |
| 17 | Standesbeamter/in | 9a | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 18 | Vollstreckungsdienst | 9a | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Sachbearbeiter/in inkl. Straßenwärterme | 9a | 11,25 | 11,25 | 8 | 0,75 | |
| | | | 15,25 | 14,25 | 12 | 0,75 | |
| 20 | Vollstreckungsdienst/Buchhaltung | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sachbearbeiter/in | 8 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 0 | |
| | | | 10,75 | 10,75 | 11,75 | 0 | |
| 22 | Sachbearbeiter/in | 7 | 13 | 14,5 | 13 | 1,5 | |

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 13 | 14,5 | 13 | 1,5 | |
| 23 | Sachbearbeiter/in | 6 | 8 | 8,25 | 8 | 0 | |
| | | | 8 | 8,25 | 8 | 0 | |
| 24 | Ord.dienst/Politessen/Brandschutz | 5 | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | |
| 25 | Sachbearbeiter/in | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 26 | Schulsekretärin | 5 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
| 27 | Schulhausmeister | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 28 | Gebäudemanagement | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 29 | Baubetriebshofarbeiter | 5 | 32 | 32 | 32 | 0 | |
| | | | 47,25 | 48 | 47,5 | 0,5 | |
| 30 | Sachbearbeiter/in | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Baubetriebshofmitarbeiter | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 32 | Sachbearbeiter/in | 3 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | |
| 33 | Baubetriebshofmitarbeiter | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| | | | 6 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
| 34 | Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte | 2 | 8 | 8 | 7,5 | 0,5 | |
| 35 | Hilfssachbearbeiter/in | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Hausmeister-geringfügig | 2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" |
| | | | 9,25 | 9,25 | 10 | 0,25 | |
| 37 | Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte | 1 | 16,75 | 16,5 | 16,5 | 0 | |
| 38 | Hausmeister-geringfügig | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | GS Krankenhagen |
| | | | 17 | 16,75 | 16,5 | 0,25 | |
| | | insgesamt | 162,5 | 162,50 | 162,50 | 2,75 | |
| 39 | Kindergartenleitung | S 16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 Altersteilzeitfall |
| | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
| 40 | Leiter/in Fam.zentrum | S 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | ständige Vertretung Kita | S 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Kindergartenleitung | S 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 3 | 3 | 2 | 1 | |

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | Kindergartenleitung | S 13 | 4,5 | 5 | 6 | 0 | |
| 43 | Stellv. Kindergartenleitung | S 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 5,5 | 6 | 7 | 0 | |
| 44 | Soz.arbeiter Asylbewerber | S 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Integrationsbeauftragte | S 12 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | |
| 46 | Erzieher/in Fam.zentrum | S 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | 2,75 | 1 | 1,75 | 0 | |
| | Integrationsbeauftragte | S 11 b | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Erzieher/in Fam.zentrum | S 11 b | 1 | 1,75 | 1 | 0 | |
| 48 | Soz.arbeiter/in Fam.zentr. | S 11 b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Soz.arbeiter/in Fam.zentr. | S 11 b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 3 | 4,75 | 3 | 0 | |
| 50 | Kindergartenleitung | S 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Kindergartenleitung | S 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 52 | ständige Vertretung Kita | S 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 53 | Heilpädagogin | S 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| | | | 12 | 12 | 7 | 5 | |
| 54 | Erzieher/innen | S 8a | 77,63 | 76,52 | 75,52 | 1 | |
| | | | 77,63 | 76,52 | 75,52 | 1 | |
| 55 | Erzieher/in MGH | S 8b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Fachkräfte Sprachkitas | S 8b | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 57 | Päd. Mitarbeiter/in | S 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| | | | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 58 | Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte | S 3 | 30,27 | 29,02 | 28,52 | 0,5 | |
| 59 | Betreuungskräfte | S2 | 0,51 | 0,51 | 0,31 | 0,2 | |
| Insgesamt SuE | | | 140,16 | 138,30 | 131,60 | 7,70 | |
| Insgesamt | | | 302,66 | 300,80 | 294,10 | 19,00 | |

Stadt Rinteln - Stellenplan 2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.23 |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stadtinspektoranwärter/in | Anwärtergrundbetrag | 1 | 3 |
| 2 | Stadtsekretäranwärter/in | Anwärtergrundbetrag | 0 | 1 |
| 3 | Auszubildende/r VwFA | Ausbildungsentgelt | 1 | 2 |
| 4 | Auszubild. Bauzeichner/in | Ausbildungsentgelt | 0 | 0 |
| 5 | Auszubild. Fachinformatiker/in | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 |
| 6 | Auszubild. Bauhof | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 |
| insgesamt | | | 5 | 9 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 10 Investitionen - Amt 10

Maßnahme-Nr.: 100000001 Amt 10

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111201.783110 Büromobiliar | 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.: 1011120224 Personalmanagement

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111202.783110 Digitalisierung Personalmanagement (Erwerb neuer Stempeluhren) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1011130024 Finanzverwaltung

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111300.783130 Lizenzwerb a-wiso tourer und H&H Module | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1054600024 Parkeinrichtungen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 546000.784300 Kapitalzuweisung 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.: 12 Investitionen - Amt 12

Maßnahme-Nr.: 120000001 Amt 12

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111320.782100 Allg. Grunderwerb | 1.300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.781800 Gründerzuschuss | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.785300 Kapitalzuführung TWW | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.681100 Fördermittel städtebauliche Denkmalpflege | 1.066.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.959.000 | -375.000 | -375.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1211132024 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Neubaugebiet

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Kurt-Schumacher-Str. | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 1251100024 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.681100 Fördermittel Rintelner Staatsforst | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1252300024 Denkmalschutz- und pflege

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 523000.781800 Sanierung Kapellenwall - Planungskosten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.781800 Sanierung Kapellenwall | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.681100 Fördermittel Sanierung Kapellenwall | 373.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.681100 Fördermittel Planungskosten Sanierung Kapellenwall | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -196.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 13 Investitionen - Amt 13

Maßnahme-Nr.: 1300000001 Amt 13

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111205.783130 Software | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.783110 Hardware | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1311120524 EDV-Service

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111205.783110 Serverumgebung Hyper V | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 32 Investitionen - Amt 32

Maßnahme-Nr.: 3212200024 Ordnungsangelegenheiten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122000.783130 Umstellung Einwohnermeldesoftware VOIS Meso | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 3212600024 Feuerwehr Fahrzeuge

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126000.783110 TSF-W Volksee | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 126000.783110 TSF-W Goldbeck | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 DLK OFW Rinteln | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 TLF 3000 FW un- | 5.500 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---|---|------------|------------|---|---|--|
| ter der Schaumburg | | | | | | | | | |
| 126000.783110 GW-L 2 Stadtfeuerwehr | 5.500 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 126000.783110 GW-L 1 Stadtfeuerwehr | 5.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 126000.681200 Zuschuss TWF-W Volksen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126000.681200 Zuschuss TSF-W Goldbeck | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126000.681200 Zuschuss DLK OFW Rinteln | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126000.681200 Zuschuss TLF 3000 udS | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126000.783110 GW Gefahrgut/Hygiene | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -778.500 | -1.085.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | |

Maßnahme-Nr.: 3212600124 Feuerwehr Ausstattung

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126000.681200 Zuschuss 9 Abbiegeassistenzsysteme | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 5 Stromerzeuger Einspeisung FWH | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Feuerwehren Erläuterung: u.a. Abbiegeassistenzsysteme, Hochvoltlöschsystem, Rettungszyklinder | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787200 Neuanlage Hydranten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 40 Investitionen - Amt 40

Maßnahme-Nr.: 4021100001 Grundschulen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Ausstattung | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244000.781200 Beitrag Kreis-schulbaukasse | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -248.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021100724 Grundschule Nord

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211007.783110 Postschrankverteiler Lehrer | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.783110 IT-Ausstattung | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.783130 Lizenzen / Software | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021102124 Grundschule Süd

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211021.783110 IT-Ausstattung | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 211021.783130 Lizenzen / Software | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.783110 Mobiliar | 26.800 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.681100 Zuschuss Digitalpakt Schulen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 164.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021106124 Grundschule Unter der Schaumburg

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211061.783110 IT-Ausstattung | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.783130 Lizenzen / Software | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.783110 Mobiliar | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021108324 Grundschule Exten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211083.783110 IT-Ausstattung | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211083.783130 Lizenzen / Software | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211083.783110 Mobiliar | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021113224 Grundschule Krankenhagen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211132.783110 Mobiliar | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.783110 IT-Ausstattung | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.783130 Lizenzen / Software | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4021114124 Grundschule Möllenbeck

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211141.783110 Mobiliar | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.783110 IT-Ausstattung | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.783130 Software / Lizenzen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4036500001 Kindertagesstätten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365300.783110 unvorhergesehene Maßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4036501224 Nordstadtkita

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365012.783110 Sonnenschutz | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365012.783110 Spielgeräte für Außenanlagen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 4036501524 Krippe Wichtelburg

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365015.783110 Klimaanlage | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4036507024 Kita Engern

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365070.783110 Insektenschutz | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.783110 Beschattung / Sonnenschutz | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.783110 Hochebene Krip- pe | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.783110 Gartenhütte für Spielplätze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4036508224 Kita Exten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365082.783110 Mobiliar | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 4036512124 Kita Hohenrode

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365121.783110 Sonnenschutz | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 60 Investitionen - Amt 60

Maßnahme-Nr.: 6000000001 Amt 60

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 523000.781800 Zuwendungen zu Hausrenovierungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 61 Investitionen - Amt 61

Maßnahme-Nr.: 6100000001 Amt 61

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511000.783130 Planungskosten allgemein | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.787100 Kleinere Bau- maßnahmen, Brandschutzmaß- nahmen allgemein | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 611132024 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111320.787100 Klosterstr. 20 - Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.787100 Rathäuser - Planung Erneuerung Netzwerkverkabelung | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.787100 Rathäuser - Energetische Bestandsaufnahme/Planung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.787100 Klosterstr. 19 - Abtrennung Treppenhaus, Brandschutztüren | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -380.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 611260024 Feuerwehren

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126000.787100 Feuerwehrlogistikzentrum | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Rinteln - Brandmeldeanlage Fahrzeughalle | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787100 'Feuerwehrgerätehaus Steinbergen - Erweiterung Umkleiden - Planungskosten | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Volksen - Vergrößerung Tor und barrierefreies WC | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500.000 | -1.275.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 612110024 Grundschulen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211000.787100 Schulen allgemein - Umsetzung Baumaßnahmen aus Schulentwicklungsplan | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.787100 Schulen allgemein - Baumaßnahmen Inklusion | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.787100 Umsetzung energetische Maßnahmen an GS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 211000.681000 Fördermittel energetische Maßnahmen an GS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -525.000 | -550.000 | -50.000 | -50.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6121100724 Grundschule Nord

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211007.787100 Umbau ehem. KiTa-Räume f. Schulnutzung | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6121102124 Grundschule Süd

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211021.787100 Baumaßnahmen Medienentwicklungsplan | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.787200 Planungskosten Umgestaltung Schulhof | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 6121108324 Grundschule Exten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211083.787200 Umgestaltung Schulhof | 0 | 30.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6129100024 Förderung von Kirchengemeinden

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 291000.781800 Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirch-turm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6136501224 Nordstadtkita

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365012.787100 Erneuerung u. energetische Anpassung Dach | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6136507024 Kita Engern

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365070.787200 Neugestaltung Außenanlagen nach Baumaß-nahme | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.787100 Teilabbruch und Neubau ehem. Gemeindehaus | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.787100 Klimaanpas-sungskonzept (Beschattung u. Insektenschutz) | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -775.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6136508224 Kita Exten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365082.787100 Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Fens-ter, Sonnenschutz) | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6136513124 Kita Krankenhagen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365131.787100 Neubau | 3.365.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.365.000 | -1.240.000 | 0 | 0 | -1.240.000 | -1.240.000 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6136530024 Kita allgemein

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365300.787100 KiTa Deckbergen - Umbau | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 6136750024 Mehrgenerationenhaus

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 367500.787100 MGH Neubau Behindertenzugang | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6142414224 Sportheim Möllenbeck

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424142.787100 Klärgrube | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6151100024 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511000.787100 Bauleitplanung Gewerbegebiet Deckbergen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.787100 Maßnahmen Lärmaktionsplan | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.783130 Digitalisierung Bauamt (CAD, GIS, X-Plan) | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6157320024 Bürgerhaus Krankenhagen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 573200.787100 Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen | 372.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6157510024 Tourismus

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 575100.787100 Sanierung Klippenturm | 30.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.681100 Fördermittel Sanierung Klippenturm | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 66 Investitionen - Amt 66

Maßnahme-Nr.: 6600000001 Amt 66

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541000.787200 Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 553000.787200 Erweiterung Friedhöfe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -70.000 | -70.000 | -120.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

Maßnahme-Nr.: 6621106124 GS Unter der Schaumburg

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211061.787200 Umgestaltung Umfeld Mensa | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6636630024 Spiel- und Bolzplätze

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 366300.787300 Ersatzbeschaf- fung Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 366300.681000 Zuschuss Spiel- platz Uchtdorf | 0 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300.681000 Zuschuss Spiel- platz Strücken | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -300.000 | -440.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6642400024 Sportstätten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424000.787300 Sportpark | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6642408124 Sportplatz Exten

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424081.787200 Sportplatz Exten - Ballfangzaun | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6651100024 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511000.783130 Lizenzen RIB | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6654100024 Gemeindestraßen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541000.787200 Friedrichstr. 2.BA | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Rehre | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Parkplatz- Behrenstraße | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.681200 Fördermittel War- tehallen und Haltestellen | 208.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Friedrich- Wilhelm-Ande-Str. inkl. LSA | 50.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Waldkaterallee | 0 | 50.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Virchowstr. | 0 | 0 | 25.000 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Planungskosten Brücke Hohes Feld/Am Stumpfen Turm | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 541000.787200 Wartehallen | 231.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Anpassung urbaner Räume an Klimawandel: Bahnhofsallee | 0 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.681100 Fördermittel Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel: Bahnhofsallee | 0 | 612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.787200 Lichtsignalanlage Extertalstraße Krankenhagen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.118.200 | -2.443.000 | -2.025.000 | -3.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6654500024 Straßenreinigung und Beleuchtung

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 545000.783110 Straßenlampen-Neuanlage | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6655100024 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 551000.787100 Baumpflanzungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.783110 Bänke Stadtgebiet | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6655300024 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 553000.787200 Herstellung Wasserleitung Seetorfriedhof | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.783110 Lagercontainer/Bänke/Kompostboxen | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.782100 Anlage Flächen f. Baumbestattungen u. Stelen f. Baumgräber | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -168.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 6657301024 Baubetriebshof

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 573010.783110 Mobilbagger mit Tillator | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kompakt-, Schmalspur-Geräteträger für Bewässerung u. Winterdienst | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Rasenmäher mit Fangkorb und Hochentleerung Erläuterung: Gesamtkosten 50.000 Euro, HR 2023: 38.000 Euro | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 DB Sprinter 3,5 To. Kipper | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Akkumäher Friedhof | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kleingeräte > 1000€ | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Fahrzeugzubehör Erläuterung: u.a. Lademulde, Schlegelmulcher, Anhänger | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: u.a. Schüttgutboxen, Ladestationen, Heckgewicht | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -181.800 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Folgekostenübersicht

| Maßnahmen-Nr. | Investitionsmaßnahme-Text | Nr. | Investitionsposition-Text | Ansatz 2024 | Gesamtansatz | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Nutzungs- dauer | Abschreibu- ng/Jahr | Personalkosten | Betriebsaufwand | Gesamt- kosten |
|---------------|-----------------------------------|-----|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 100000001 | Amt 10 | 1 | Büromobiliar | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18 | 2.222,22 | | | 2.222,22 |
| 1011120224 | Personalmanagement | 1 | Digitalisierung Personalmanagement (Erwerb neuer Stempeluhren) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1011130024 | Finanzverwaltung | 1 | Lizenzwerb awiso tourer und H&H Module | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 3.912,50 | | | 3.912,50 |
| 1054600024 | Parkeinrichtungen | 1 | Kapitalzuweisung GVS | 95.000,00 | 380.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | | | | 0,00 |
| 1200000001 | Amt 12 | 1 | Allgemeiner Grunderwerb | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0 | | | | 0,00 |
| 1200000001 | Amt 12 | 2 | Gründerzuschuss | 50.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1200000001 | Amt 12 | 3 | Kapitalzuführung TWW | 50.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | | | | 0,00 |
| 1200000001 | Amt 12 | 4 | Zuschuss zum Kauf älter Häuser | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1200000001 | Amt 12 | 5 | Städtebauliche Denkmalpflege | 534.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 53.400,00 | | | 53.400,00 |
| 1251100024 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1 | DE-Plan Rintelner Staatsforst | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 560,00 | | | 560,00 |
| 1252300024 | Denkmalschutz- und pflege | 2 | Sanierung Kapellenwall | 196.700,00 | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 3.934,00 | | | 3.934,00 |
| 1300000001 | Amt 13 | 1 | Software | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1300000001 | Amt 13 | 2 | Hardware | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 1311120524 | EDV-Service | 1 | Serverumgebung Hyper V | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11.250,00 | | | 11.250,00 |
| 3212200024 | Ordnungsangelegenheiten | 1 | Umstellung VOIS Meso | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 1 | TSF-W Volksen | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 8.750,00 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 8.750,00 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 2 | TSF-W Goldbeck | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 11.250,00 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 11.250,00 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 3 | DLK OFW Rinteln | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 21.750,00 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 21.750,00 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 4 | TLF 3000 FW unter der Schaumburg | 5.500,00 | 365.500,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 18.275,00 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 18.275,00 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 5 | GW-L 2 Stadtfeuerwehr | 5.500,00 | 355.500,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 27.346,15 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 27.346,15 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 6 | GW-L 1 Stadtfeuerwehr | 5.000,00 | 205.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 15.769,23 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 15.769,23 |
| 3212600024 | Feuerwehr Fahrzeuge | 11 | GW Gefahrgut/Hygiene | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 7.884,62 | | Versicherungs-/Kraftstoffkosten | 7.884,62 |
| 3212600124 | Feuerwehr Ausstattung | 1 | 9 Abbiegeassistenzsysteme | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1.384,62 | | | 1.384,62 |
| 3212600124 | Feuerwehr Ausstattung | 3 | 5 Stromerzeuger Einspeisung FWH | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 6.444,44 | | | 6.444,44 |
| 3212600124 | Feuerwehr Ausstattung | 4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung für Feuerwehren | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 12.888,89 | | Wartungskosten | 12.888,89 |
| 3212600124 | Feuerwehr Ausstattung | 5 | Neuanlage Hydranten | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 500,00 | | Wartungskosten | 500,00 |
| 4021100001 | Grundschulen | 1 | Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 300,00 | | Wartungskosten | 300,00 |
| 4021100001 | Grundschulen | 2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 653,85 | | Wartungskosten | 653,85 |
| 4021100001 | Grundschulen | 3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Ausstattung | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9.750,00 | | | 9.750,00 |
| 4021100001 | Grundschulen | 4 | Kreisschulbaukasse | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 6.566,67 | | | 6.566,67 |
| 4021100724 | Grundschule Nord | 1 | Postschrankverteiler Lehrer | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 100,00 | | | 100,00 |
| 4021100724 | Grundschule Nord | 2 | IT-Ausstattung | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 700,00 | | | 700,00 |
| 4021100724 | Grundschule Nord | 3 | Lizenzen / Software | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 375,00 | | Wartungskosten | 375,00 |
| 4021102124 | Grundschule Süd | 6 | IT-Ausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 500,00 | | | 500,00 |
| 4021102124 | Grundschule Süd | 7 | Lizenzen / Software | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 375,00 | | Wartungskosten | 375,00 |
| 4021102124 | Grundschule Süd | 8 | Mobiliar | 26.800,00 | 30.300,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 2.330,77 | | | 2.330,77 |
| 4021106124 | Grundschule unter der Schaumburg | 4 | IT-Ausstattung | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 550,00 | | | 550,00 |
| 4021106124 | Grundschule unter der Schaumburg | 5 | Lizenzen / Software | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 375,00 | | Wartungskosten | 375,00 |
| 4021106124 | Grundschule unter der Schaumburg | 6 | Mobiliar | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 2.153,85 | | | 2.153,85 |
| 4021108324 | Grundschule Exten | 3 | IT-Ausstattung | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 425,00 | | | 425,00 |
| 4021108324 | Grundschule Exten | 4 | Lizenzen / Software | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1.125,00 | | Wartungskosten | 1.125,00 |
| 4021108324 | Grundschule Exten | 5 | Mobiliar | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 453,85 | | | 453,85 |
| 4021113224 | Grundschule Krankenhagen | 1 | Mobiliar | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 384,62 | | | 384,62 |
| 4021113224 | Grundschule Krankenhagen | 2 | IT-Ausstattung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 275,00 | | | 275,00 |
| 4021113224 | Grundschule Krankenhagen | 3 | Lizenzen / Software | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 225,00 | | Wartungskosten | 225,00 |
| 4021114124 | Grundschule Möllenbeck | 1 | Mobiliar | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 338,46 | | | 338,46 |
| 4021114124 | Grundschule Möllenbeck | 2 | IT-Ausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 250,00 | | | 250,00 |
| 4021114124 | Grundschule Möllenbeck | 3 | Software / Lizenzen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 225,00 | | Wartungskosten | 225,00 |
| 4036500001 | Kindertagesstätten | 1 | unvorhergesehene Maßnahmen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 230,77 | | | 230,77 |
| 4036501224 | Nordstadtkita | 1 | Sonnenschutz | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 4036501224 | Nordstadtkita | 2 | Spielgeräte für Außenanlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 300,00 | | Wartungskosten | 300,00 |
| 4036501524 | Krippe Wichtelburg | 1 | Klimaanlage | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 188,89 | | | 188,89 |
| 4036507024 | Kita Engern | 1 | Insektenschutz | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 300,00 | | | 300,00 |

Folgekostenübersicht

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----|-----------|-------------------------------|---|-----------|
| 4036507024 | Kita Engern | 2 | Beschattung / Sonnenschutz | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 800,00 | | | 800,00 |
| 4036507024 | Kita Engern | 3 | Hochebene Krippe | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 384,62 | | | 384,62 |
| 4036507024 | Kita Engern | 4 | Gartenhütte für Spielplätze | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 80,00 | | Wartungskosten | 80,00 |
| 4036508224 | Kita Exten | 1 | Möbiliar | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 576,92 | | | 576,92 |
| 4036512124 | Kita Hohenrode | 1 | Sonnenschutz | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 200,00 | | | 200,00 |
| 600000001 | Amt 60 | 1 | Zuwendungen zu Hausrenovierungen | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 610000001 | Amt 61 | 5 | Planungskosten allgemein | 80.000,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 45 | 7.111,11 | | | 7.111,11 |
| 610000001 | Amt 61 | 6 | Kleinere Baumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen allgemein | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 45 | 22.222,22 | | | 22.222,22 |
| 6111132024 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 1 | Klosterstr. 20 - Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 2.222,22 | | | 2.222,22 |
| 6111132024 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 2 | Rathäuser - Planung Erneuerung Netzwerkverkabelung | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 3.333,33 | | | 3.333,33 |
| 6111132024 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 3 | Rathäuser - Energetische Bestandsaufnahme/Planung | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 1.111,11 | | | 1.111,11 |
| 6111132024 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 4 | Klosterstr. 19 - Abtrennung Treppenhaus, Brandschutztüren | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 2.888,89 | | | 2.888,89 |
| 6112600024 | Feuerwehren | 1 | Feuerwehrlöschzentrum | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 16.666,67 | | Bewirtschaftungs-/ Bauunterhaltungskosten | 16.666,67 |
| 6112600024 | Feuerwehren | 2 | Feuerwehrrätehaus Rinteln - Brandmeldeanlage Fahrzeughalle | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 11.538,46 | | Wartungskosten | 11.538,46 |
| 6112600024 | Feuerwehren | 4 | Feuerwehrrätehaus Steinbergen - Erweiterung Umkleiden - Planungskosten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 222,22 | | | 222,22 |
| 6112600024 | Feuerwehren | 5 | Feuerwehrrätehaus Volksen - Vergrößerung Tor und barrierefreies WC | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 2.555,56 | | | 2.555,56 |
| 6121100024 | Grundschulen | 1 | Schulen allgemein - Umsetzung Baumaßnahmen aus Schulentwicklungsplan | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 555,56 | | | 555,56 |
| 6121100024 | Grundschulen | 2 | Schulen allgemein - Baumaßnahmen Inklusion | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45 | 3.333,33 | | | 3.333,33 |
| 6121100024 | Grundschulen | 3 | Umsetzung energetische Maßnahmen an GS | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 22.222,22 | | | 22.222,22 |
| 6121100724 | Grundschule Nord | 1 | Umbau ehem. KiTa-Räume f. Schulnutzung | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 5.555,56 | | | 5.555,56 |
| 6121102124 | Grundschule Süd | 1 | Baumaßnahmen Medienentwicklungsplan | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 711,11 | | | 711,11 |
| 6121102124 | Grundschule Süd | 2 | Planungskosten Umgestaltung Schulhof | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 2.307,69 | | | 2.307,69 |
| 6121108324 | Grundschule Exten | 1 | Umgestaltung Schulhof | 0,00 | 270.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 13 | 20.769,23 | | | 20.769,23 |
| 6129100024 | Förderung von Kirchengemeinden | 1 | Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirchturm | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 3.333,33 | | | 3.333,33 |
| 6136501224 | Nordstadtkita | 1 | Erneuerung u. energetische Anpassung Dach | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 222,22 | | | 222,22 |
| 6136507024 | Kita Engern | 2 | Neugestaltung Außenanlagen nach Baumaßnahme | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 5.384,62 | | | 5.384,62 |
| 6136507024 | Kita Engern | 3 | Teilabbruch und Neubau ehem. Gemeindehaus | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 7.222,22 | | Bewirtschaftungs-/ Bauunterhaltungskosten | 7.222,22 |
| 6136507024 | Kita Engern | 4 | Klimaanpassungskonzept (Beschattung u. Insektenschutz) | 0,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 45 | 2.444,44 | | | 2.444,44 |
| 6136508224 | Kita Exten | 1 | Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Fenster, Sonnenschutz) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 1.222,22 | | | 1.222,22 |
| 6136513124 | Kita Krankenhagen | 1 | Neubau | 3.365.000,00 | 4.605.000,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 51.166,67 | Personalkosten weitere Gruppe | Bewirtschaftungs-/ Bauunterhaltungskosten | 51.166,67 |
| 6136530024 | Kita allgemein | 1 | KiTa Deckbergen - Umbau | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 6.333,33 | | | 6.333,33 |
| 6136750024 | Mehrgenerationenhaus | 1 | MGH Neubau Behindertenzugang | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 1.111,11 | | | 1.111,11 |
| 6142414224 | Sportheim Möllenbeck | 1 | Klärgrube | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1.666,67 | | | 1.666,67 |
| 6151100024 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1 | Bauleitplanung Gewerbegebiet Deckbergen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 666,67 | | | 666,67 |
| 6151100024 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5 | Maßnahmen Lärmaktionsplan | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 444,44 | | | 444,44 |
| 6151100024 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 6 | Digitalisierung Bauamt (CAD, GIS, X-Plan) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 7.500,00 | | | 7.500,00 |

Folgekostenübersicht

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----|-----------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 6157510024 | Tourismus | 1 | Sanierung Klippenturm | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 60 | 200,00 | | | 200,00 |
| 6600000001 | Amt 66 | 1 | Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept | 50.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13 | 23.076,92 | | | 23.076,92 |
| 6600000001 | Amt 66 | 6 | Erweiterung Freidhöfe | 20.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13 | 4.615,38 | | | 4.615,38 |
| 6621106124 | GS Unter der Schaumburg | 1 | Umgestaltung Umfeld Mensa | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 2.692,31 | | | 2.692,31 |
| 6636630024 | Spiel- und Bolzplätze | 1 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 46.153,85 | | Wartungskosten | 46.153,85 |
| 6636630024 | Spiel- und Bolzplätze | | Spielplatz Uchtdorf | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 6636630024 | Spiel- und Bolzplätze | | Spielplatz Strücken | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 4.038,46 | | | 4.038,46 |
| 6642400024 | Sportstätten | 1 | Sportpark | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | keine, da Übertragung an LK |
| 6642408124 | Sportplatz Exten | 1 | Ballfangzaun | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| 6651100024 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1 | Lizenzen RIB Itwo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 750,00 | | Wartungskosten | 750,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 1 | Friedrichstraße 2. BA | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 2 | Rehre | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 3 | Parkplatz- Behrenstraße | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 10.526,32 | | | 10.526,32 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 6 | Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. LSA | 50.000,00 | 1.450.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 7 | Waldkaterallee | 0,00 | 4.150.000,00 | 50.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 50 | 83.000,00 | | | 83.000,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 8 | Virchowstr. | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 50 | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 9 | Planungskosten Brücke Hohes Feld/Am Stumpfen Turm | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 555,56 | | | 555,56 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 10 | Wartehallen | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 928,00 | | | 928,00 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 11 | Anpassung urbaner Räume an Klimawandel: Bahnhofsallee | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 1.228,57 | | | 1.228,57 |
| 6654100024 | Gemeindestraßen | 12 | Lichtsignalanlage Krankenhagen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 6654500024 | Straßenreinigung und Beleuchtung | 1 | Straßenlampen-Neuanlage | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 6655100024 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 1 | Baumplantagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1.333,33 | | | 1.333,33 |
| 6655100024 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 2 | Bänke Stadtgebiet | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 400,00 | | | 400,00 |
| 6655300024 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1 | Herstellung Wasserleitung Seetorfriedhof | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 3.714,29 | | | 3.714,29 |
| 6655300024 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2 | Lagercontainer/Bänke/Kompostboxen | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 930,77 | | | 930,77 |
| 6655300024 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 3 | Anlage Flächen f. Baumbestattungen u. Stelen f. Baumgräber | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 1.766,67 | | | 1.766,67 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 2 | Mobilbagger mit Tillator | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 22.222,22 | | Versicherungs-/ Kraftstoffkosten | 22.222,22 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 3 | Kompakt-,Schmalspur-Geräteträger für Bewässerung u. Winterdienst | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 12.692,31 | | Versicherungs-/ Kraftstoffkosten | 12.692,31 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 5 | Rasenmäher mit Fangkorb und Hochentleerung | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.714,29 | | Versicherungs-/ Kraftstoffkosten | 1.714,29 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 7 | DB Sprinter 3,5 To. Kipper | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 7.000,00 | | Versicherungs-/ Kraftstoffkosten | 7.000,00 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 9 | Akkumäher Friedhof | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 428,57 | | Versicherungs-/ Kraftstoffkosten | 428,57 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 11 | Kleingeräte > 1000€ | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 13 | Fahrzeugszubehör | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 5.700,00 | | | 5.700,00 |
| 6657301024 | Baubetriebshof | 14 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2.180,00 | | Wartungskosten | 2.180,00 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 34.327.283,47 | 35.888.000 | 38.316.000 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.132.632,76 | 10.330.300 | 13.716.900 | 14.139.100 | 14.870.300 | 15.492.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 931.331,89 | 904.400 | 933.700 | 885.000 | 809.100 | 775.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.272.921,37 | 2.802.300 | 3.073.200 | 3.146.500 | 3.231.900 | 3.331.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 937.940,92 | 1.155.600 | 1.111.100 | 1.136.300 | 1.164.000 | 1.194.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 688.982,13 | 470.500 | 665.900 | 655.500 | 670.900 | 688.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 239.271,50 | 232.700 | 232.200 | 240.300 | 254.200 | 263.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.181.885,15 | 1.406.900 | 1.546.700 | 1.556.400 | 1.563.300 | 1.573.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.712.249,19 | 53.190.700 | 59.595.700 | 61.923.500 | 64.313.300 | 65.917.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.123.785,98 | 20.905.500 | 22.912.000 | 23.594.600 | 24.304.000 | 24.881.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 612.396,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.240.470,87 | 12.241.900 | 9.955.500 | 10.569.200 | 10.816.800 | 11.061.200 |
| 16. Abschreibungen | 2.569.348,94 | 2.387.600 | 2.474.900 | 2.338.700 | 2.179.000 | 2.032.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 242.953,96 | 373.000 | 769.300 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 21.223.080,54 | 22.611.300 | 24.078.400 | 24.405.100 | 24.885.400 | 25.403.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.912.965,09 | 2.288.800 | 2.349.200 | 2.410.800 | 2.456.900 | 2.511.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.925.001,82 | 60.808.100 | 62.539.300 | 64.437.900 | 65.960.600 | 67.406.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -212.752,63 | -7.617.400 | -2.943.600 | -2.514.400 | -1.647.300 | -1.488.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 100.430,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 693.622,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -593.192,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -805.944,73 | -7.617.400 | -2.943.600 | -2.514.400 | -1.647.300 | -1.488.800 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge | 15.932.211,55 | 8.314.811,55 | 5.371.211,55 | 2.856.811,55 | 1.209.511,55 | -279.288,45 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 34.523.219,80 | 35.888.000 | 38.316.000 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.409.093,72 | 10.330.300 | 13.716.900 | 14.139.100 | 14.870.300 | 15.492.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.317.090,18 | 2.802.300 | 3.073.200 | 3.146.500 | 3.231.900 | 3.331.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 924.250,90 | 1.155.600 | 1.111.100 | 1.136.300 | 1.164.000 | 1.194.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 646.488,76 | 465.500 | 660.900 | 650.300 | 665.600 | 683.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 253.223,06 | 232.700 | 232.200 | 240.300 | 254.200 | 263.200 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.385.464,30 | 1.406.700 | 1.546.200 | 1.555.800 | 1.562.700 | 1.572.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.458.830,72 | 52.281.100 | 58.656.500 | 61.032.700 | 63.498.300 | 65.136.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 18.651.708,36 | 20.730.500 | 22.502.000 | 23.172.300 | 23.868.900 | 24.435.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.566.120,12 | 12.240.400 | 9.951.300 | 10.564.800 | 10.812.300 | 11.056.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 243.320,71 | 373.000 | 769.300 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 21.209.718,19 | 22.611.300 | 24.078.400 | 24.405.100 | 24.885.400 | 25.403.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.870.726,74 | 2.288.700 | 2.347.800 | 2.409.200 | 2.455.300 | 2.509.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.541.594,12 | 58.243.900 | 59.648.800 | 61.670.900 | 63.340.400 | 64.922.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 917.236,60 | -5.962.800 | -992.300 | -638.200 | 157.900 | 213.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.072.765,99 | 2.787.000 | 4.197.600 | 2.655.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 130,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 51.306,00 | 2.120.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 5.269,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.129.472,48 | 4.907.000 | 6.297.600 | 4.755.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 301.105,34 | 1.575.000 | 1.326.500 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.520.537,45 | 5.695.000 | 9.419.300 | 10.315.000 | 2.780.000 | 3.575.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.400.834,81 | 1.544.300 | 2.462.200 | 1.658.500 | 90.000 | 90.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 185.400,00 | 585.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 203.376,61 | 1.115.000 | 2.632.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.661.254,21 | 10.514.300 | 15.985.000 | 12.463.500 | 3.360.000 | 3.905.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.531.781,73 | -5.607.300 | -9.687.400 | -7.708.500 | -3.360.000 | -3.905.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.614.545,13 | -11.570.100 | -10.679.700 | -8.346.700 | -3.202.100 | -3.691.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.825.276,03 | 5.607.300 | 9.687.400 | 7.708.500 | 3.202.100 | 3.691.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.096.409,69 | 1.320.000 | 1.674.100 | 1.648.000 | 1.642.900 | 1.693.300 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 3.728.866,34 | 4.287.300 | 8.013.300 | 6.060.500 | 1.559.200 | 1.998.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 114.321,21 | -7.282.800 | -2.666.400 | -2.286.200 | -1.642.900 | -1.693.300 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 34.327.283,47 | 35.888.000 | 38.316.000 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.132.632,76 | 10.330.300 | 13.716.900 | 14.139.100 | 14.870.300 | 15.492.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 931.331,89 | 904.400 | 933.700 | 885.000 | 809.100 | 775.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.272.921,37 | 2.802.300 | 3.073.200 | 3.146.500 | 3.231.900 | 3.331.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 937.940,92 | 1.155.600 | 1.111.100 | 1.136.300 | 1.164.000 | 1.194.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 688.982,13 | 470.500 | 665.900 | 655.500 | 670.900 | 688.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 239.271,50 | 232.700 | 232.200 | 240.300 | 254.200 | 263.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.181.885,15 | 1.406.900 | 1.546.700 | 1.556.400 | 1.563.300 | 1.573.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.712.249,19 | 53.190.700 | 59.595.700 | 61.923.500 | 64.313.300 | 65.917.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.123.785,98 | 20.905.500 | 22.912.000 | 23.594.600 | 24.304.000 | 24.881.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 612.396,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.240.470,87 | 12.241.900 | 9.955.500 | 10.569.200 | 10.816.800 | 11.061.200 |
| 16. Abschreibungen | 2.569.348,94 | 2.387.600 | 2.474.900 | 2.338.700 | 2.179.000 | 2.032.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 242.953,96 | 373.000 | 769.300 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 21.223.080,54 | 22.611.300 | 24.078.400 | 24.405.100 | 24.885.400 | 25.403.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.912.965,09 | 2.288.800 | 2.349.200 | 2.410.800 | 2.456.900 | 2.511.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.925.001,82 | 60.808.100 | 62.539.300 | 64.437.900 | 65.960.600 | 67.406.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -212.752,63 | -7.617.400 | -2.943.600 | -2.514.400 | -1.647.300 | -1.488.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 100.430,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 693.622,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -593.192,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -805.944,73 | -7.617.400 | -2.943.600 | -2.514.400 | -1.647.300 | -1.488.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.105.512,94 | 3.765.200 | 3.822.000 | 3.932.400 | 4.051.200 | 4.161.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.105.512,94 | 3.765.200 | 3.822.000 | 3.932.400 | 4.051.200 | 4.161.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -805.944,73 | -7.617.400 | -2.943.600 | -2.514.400 | -1.647.300 | -1.488.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 34.523.219,80 | 35.888.000 | 38.316.000 | 0 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.409.093,72 | 10.330.300 | 13.716.900 | 0 | 14.139.100 | 14.870.300 | 15.492.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.317.090,18 | 2.802.300 | 3.073.200 | 0 | 3.146.500 | 3.231.900 | 3.331.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 924.250,90 | 1.155.600 | 1.111.100 | 0 | 1.136.300 | 1.164.000 | 1.194.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 646.488,76 | 465.500 | 660.900 | 0 | 650.300 | 665.600 | 683.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 253.223,06 | 232.700 | 232.200 | 0 | 240.300 | 254.200 | 263.200 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.385.464,30 | 1.406.700 | 1.546.200 | 0 | 1.555.800 | 1.562.700 | 1.572.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.458.830,72 | 52.281.100 | 58.656.500 | 0 | 61.032.700 | 63.498.300 | 65.136.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 18.651.708,36 | 20.730.500 | 22.502.000 | 0 | 23.172.300 | 23.868.900 | 24.435.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.566.120,12 | 12.240.400 | 9.951.300 | 0 | 10.564.800 | 10.812.300 | 11.056.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 243.320,71 | 373.000 | 769.300 | 0 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 21.209.718,19 | 22.611.300 | 24.078.400 | 0 | 24.405.100 | 24.885.400 | 25.403.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.870.726,74 | 2.288.700 | 2.347.800 | 0 | 2.409.200 | 2.455.300 | 2.509.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.541.594,12 | 58.243.900 | 59.648.800 | 0 | 61.670.900 | 63.340.400 | 64.922.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 917.236,60 | -5.962.800 | -992.300 | 0 | -638.200 | 157.900 | 213.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.072.765,99 | 2.787.000 | 4.197.600 | 0 | 2.655.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 130,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 51.306,00 | 2.120.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 5.269,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.129.472,48 | 4.907.000 | 6.297.600 | 0 | 4.755.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 301.105,34 | 1.575.000 | 1.326.500 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 3.520.537,45 | 5.695.000 | 9.419.300 | 4.690.000 | 10.315.000 | 2.780.000 | 3.575.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.400.834,81 | 1.544.300 | 2.462.200 | 1.200.000 | 1.658.500 | 90.000 | 90.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 185.400,00 | 585.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 203.376,61 | 1.115.000 | 2.632.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.661.254,21 | 10.514.300 | 15.985.000 | 5.890.000 | 12.463.500 | 3.360.000 | 3.905.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.531.781,73 | -5.607.300 | -9.687.400 | -5.890.000 | -7.708.500 | -3.360.000 | -3.905.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.614.545,13 | -11.570.100 | -10.679.700 | -5.890.000 | -8.346.700 | -3.202.100 | -3.691.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.825.276,03 | 5.607.300 | 9.687.400 | 0 | 7.708.500 | 3.202.100 | 3.691.300 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.096.409,69 | 1.320.000 | 1.674.100 | 0 | 1.648.000 | 1.642.900 | 1.693.300 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.728.866,34 | 4.287.300 | 8.013.300 | 0 | 6.060.500 | 1.559.200 | 1.998.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 114.321,21 | -7.282.800 | -2.666.400 | -5.890.000 | -2.286.200 | -1.642.900 | -1.693.300 |

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 | 2.097.400 | 10.142.500 | -8.045.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Schule und Kultur | 624.700 | 4.373.200 | -3.748.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Soziales und Jugend | 4.418.300 | 14.402.500 | -9.984.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gesundheit und Sport | 5.100 | 511.600 | -506.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gestaltung und Umwelt | 3.771.300 | 11.787.300 | -8.016.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen | 48.678.900 | 21.322.200 | 27.356.700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 59.595.700 | 62.539.300 | -2.943.600 | 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 | 2.041.300 | 9.153.700 | -7.112.400 | 2.553.500 | 4.315.300 | -1.761.800 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| 2 Schule und Kultur | 541.500 | 4.086.100 | -3.544.600 | 1.696.000 | 2.559.200 | -863.200 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 3 Soziales und Jugend | 4.365.100 | 14.227.500 | -9.862.400 | 0 | 3.833.200 | -3.833.200 | 0 | 0 | 0 | 1.640.000 |
| 4 Gesundheit und Sport | 2.500 | 443.400 | -440.900 | 0 | 635.000 | -635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gestaltung und Umwelt | 3.187.100 | 10.415.900 | -7.228.800 | 2.048.100 | 4.642.300 | -2.594.200 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen | 48.519.000 | 21.322.200 | 27.196.800 | 0 | 0 | 0 | 9.687.400 | 1.674.100 | 8.013.300 | 0 |
| Summe | 58.656.500 | 59.648.800 | -992.300 | 6.297.600 | 15.985.000 | -9.687.400 | 9.687.400 | 1.674.100 | 8.013.300 | 5.890.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 58.656.500 | 59.648.800 |
| Investitionstätigkeit | 6.297.600 | 15.985.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 9.687.400 | 1.674.100 |
| Summe | 74.641.500 | 77.307.900 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111101 Politische Gremien
 111102 Verwaltungsführung
 111201 Organisation und Steuerung
 111202 Personalmanagement
 111203 Personalrat
 111204 Serviceleistungen
 111205 EDV-Service
 111300 Finanzverwaltung
 111310 Gebäudemanagement
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen
 111400 Rechnungsprüfung
 111600 Gleichstellungsbeauftragte
 111700 Integrationsbeauftragte
 121001 Statistik
 121002 Wahlen
 121100 Demografieangelegenheiten
 122000 Ordnungsangelegenheiten
 126000 Brandschutz
 128000 Katastrophenschutz
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| | |
|---|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 122.504,03 | 206.000 | 188.000 | 195.300 | 202.100 | 211.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 70.898,80 | 64.500 | 55.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 854.671,15 | 906.000 | 1.075.100 | 1.112.900 | 1.150.800 | 1.192.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 279.889,97 | 373.500 | 318.900 | 326.400 | 334.100 | 342.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.798,04 | 158.100 | 240.000 | 220.200 | 225.200 | 231.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14,25 | 9.200 | 9.200 | 9.700 | 10.200 | 10.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 215.938,33 | 160.300 | 210.600 | 218.200 | 224.300 | 232.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.791.714,57 | 1.877.600 | 2.097.400 | 2.108.400 | 2.172.400 | 2.246.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.915.934,82 | 4.845.800 | 5.585.300 | 5.742.200 | 5.916.600 | 6.059.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 612.396,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.018.455,09 | 3.290.000 | 2.761.900 | 2.805.000 | 2.870.800 | 2.935.700 |
| 16. Abschreibungen | 607.640,17 | 520.800 | 578.800 | 534.300 | 492.500 | 437.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 372,47 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 113.878,50 | 43.700 | 60.200 | 61.900 | 63.100 | 64.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.078.614,75 | 1.138.500 | 1.155.800 | 1.182.800 | 1.205.900 | 1.233.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.347.292,24 | 9.839.300 | 10.142.500 | 10.326.200 | 10.548.900 | 10.729.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.555.577,67 | -7.961.700 | -8.045.100 | -8.217.800 | -8.376.500 | -8.483.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 82.212,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 82.212,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.473.365,04 | -7.961.700 | -8.045.100 | -8.217.800 | -8.376.500 | -8.483.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.873,03 | 95.000 | 285.000 | 293.400 | 302.100 | 310.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.759,50 | 135.500 | 131.500 | 135.300 | 139.400 | 143.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.886,47 | -40.500 | 153.500 | 158.100 | 162.700 | 167.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.497.251,51 | -8.002.200 | -7.891.600 | -8.059.700 | -8.213.800 | -8.316.200 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 45,40 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,40 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 111101.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 45,40 | 100 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,65 | 83.000 | 11.500 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 111101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: SD-Net | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 111101.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: SD-Net | 160,65 | 5.000 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 4,56 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4,56 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: APJ-Mittel | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.995,07 | 185.600 | 187.900 | 191.900 | 195.700 | 200.200 |
| 111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 180.913,63 | 175.000 | 180.000 | 183.800 | 187.400 | 191.700 |
| 111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 1.081,44 | 6.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Fraktionsmittel | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.160,28 | 269.800 | 209.800 | 214.300 | 218.400 | 223.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -182.114,88 | -269.700 | -207.700 | -212.000 | -216.100 | -220.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -182.114,88 | -269.700 | -207.700 | -212.000 | -216.100 | -220.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -182.114,88 | -269.700 | -207.700 | -212.000 | -216.100 | -220.800 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 353.251,02 | 298.800 | 354.700 | 365.600 | 376.600 | 385.700 |
| 111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 204.443,15 | 207.900 | 193.400 | 199.200 | 205.200 | 210.100 |
| 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 | 16.806,14 | 17.100 | 45.500 | 46.900 | 48.300 | 49.500 |
| 111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 95.805,18 | 57.500 | 90.800 | 93.600 | 96.400 | 98.700 |
| 111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.072,37 | 1.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.599,26 | 3.400 | 9.100 | 9.400 | 9.700 | 9.900 |
| 111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 26.604,92 | 5.800 | 7.400 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.547,19 | 25.800 | 20.900 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| 111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50,00 | 800 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine | 9.277,19 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 220,00 | 16.500 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.237,97 | 8.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.100 |
| 111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister | 3.237,97 | 7.600 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.100 |
| 111102.443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111102.443104 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 366.036,18 | 333.100 | 382.200 | 393.900 | 405.500 | 415.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -366.036,18 | -333.100 | -382.200 | -393.900 | -405.500 | -415.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -366.036,18 | -333.100 | -382.200 | -393.900 | -405.500 | -415.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.424,67 | 22.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.424,67 | 22.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.424,67 | 20.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -344.611,51 | -313.100 | -357.200 | -368.100 | -379.000 | -388.000 |

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 51.585,22 | 90.500 | 90.000 | 91.900 | 94.100 | 96.600 |
| 111201.342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: KSA | 51.585,22 | 90.000 | 90.000 | 91.900 | 94.100 | 96.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.611,27 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 17.956,58 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 654,69 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.700 |
| 111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte) | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 79.196,49 | 95.200 | 95.200 | 97.500 | 99.900 | 102.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.051.434,08 | 1.002.700 | 1.089.000 | 1.115.700 | 1.148.200 | 1.174.100 |
| 111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 299.781,20 | 306.900 | 277.800 | 286.200 | 294.800 | 301.700 |
| 111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 493.961,77 | 460.200 | 518.600 | 529.600 | 545.500 | 558.400 |
| 111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 95.805,18 | 85.000 | 130.500 | 134.400 | 138.400 | 141.700 |
| 111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.833,30 | 29.500 | 28.100 | 29.000 | 30.000 | 31.100 |
| 111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 104.290,20 | 92.100 | 104.400 | 106.000 | 108.000 | 109.000 |
| 111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 26.762,43 | 29.000 | 29.600 | 30.500 | 31.500 | 32.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.208,62 | 858.400 | 512.600 | 524.600 | 537.000 | 549.300 |
| 111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.194,42 | 25.000 | 51.500 | 52.700 | 54.000 | 55.200 |
| 111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 490,34 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.456,50 | 10.000 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 111201.423100 Mieten und Pachten | 45.876,35 | 60.000 | 60.000 | 61.400 | 62.900 | 64.300 |
| 111201.423200 Leasing | 2.798,88 | 15.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 213.204,29 | 601.000 | 250.000 | 255.700 | 261.700 | 267.700 |
| 111201.425100 Haltung von Fahrzeugen | 334,90 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbudget | 79.857,90 | 110.000 | 110.000 | 112.500 | 115.200 | 117.800 |
| 111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 21.888,76 | 10.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 22.106,28 | 25.000 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 22.800 |
| 16. Abschreibungen | 4.218,65 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 900 | 900 |
| 111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.980,42 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 900 | 900 |
| 111201.471180 Auflösung Sammelposten | 238,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 16.276,48 | 17.500 | 23.000 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: NSI-Beitrag | 16.276,48 | 17.500 | 23.000 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.033,59 | 201.200 | 197.900 | 202.700 | 206.700 | 211.200 |
| 111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.346,36 | 13.000 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: NST-Beitrag | 17.064,20 | 18.000 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 111201.443100 Geschäftsaufwendungen | 4.780,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.443101 Bürobedarf | 1.780,43 | 7.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 111201.443102 Bürobedarf/dezentral | 2.314,54 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 111201.443104 Bücher und Zeitschriften | 1.878,16 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 111201.443105 Post, Telekommunikation | 7.563,76 | 2.600 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 1.175,25 | 9.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten | 32.662,18 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe | 12.514,80 | 11.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 111201.443109 Beiträge an Verbände | 2.520,20 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 151.558,24 | 115.000 | 90.000 | 91.900 | 93.700 | 95.900 |
| 111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Energiebericht GVS | 14.875,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.754.171,42 | 2.081.700 | 1.823.700 | 1.867.800 | 1.916.900 | 1.960.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.674.974,93 | -1.986.500 | -1.728.500 | -1.770.300 | -1.817.000 | -1.857.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.674.974,93 | -1.986.500 | -1.728.500 | -1.770.300 | -1.817.000 | -1.857.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.190,13 | 36.000 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.600 |
| 111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.190,13 | 36.000 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.341,50 | 3.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.341,50 | 3.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 30.848,63 | 32.500 | 38.500 | 39.600 | 40.800 | 41.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.644.126,30 | -1.954.000 | -1.690.000 | -1.730.700 | -1.776.200 | -1.815.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.702,67 | 39.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.978,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 28.724,67 | 37.000 | 38.000 | 39.400 | 40.800 | 42.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.092,97 | 28.000 | 100.000 | 102.200 | 104.600 | 107.400 |
| 111202.348000 Erstattungen vom Bund | 62.670,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.348100 Erstattungen vom Land | 4.422,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 28.000 | 30.000 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 111202.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen GKV (u.a. Mutterschutz, Beschäftigungsverbote) | 0,00 | 0 | 70.000 | 71.500 | 73.200 | 75.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 97.795,64 | 67.000 | 140.000 | 143.700 | 147.600 | 152.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 477.004,11 | 422.100 | 660.100 | 673.300 | 696.700 | 717.400 |
| 111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: LOB Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 17.400 | 20.300 | 21.000 | 21.600 | 22.100 |
| 111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LOB Beschäftigte | 3.089,35 | 209.700 | 229.800 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
| 111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte | 31.114,71 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 379.883,39 | 150.000 | 350.000 | 360.500 | 371.400 | 380.100 |
| 111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 62.916,66 | 25.000 | 60.000 | 61.800 | 63.700 | 65.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 612.396,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 509.528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 102.868,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475,23 | 0 | 55.000 | 56.300 | 57.600 | 58.900 |
| 111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.261,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.213,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV Erläuterungen: LOGA | 0,00 | 0 | 55.000 | 56.300 | 57.600 | 58.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.080,33 | 112.900 | 127.500 | 130.400 | 133.000 | 135.900 |
| 111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.865,49 | 14.400 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 45.300,82 | 25.000 | 40.000 | 40.900 | 41.700 | 42.600 |
| 111202.443113 Geschäftsaufwendungen EDV Erläuterungen: Dig. Abrechnung, Loga | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GUV | 38.914,02 | 46.000 | 55.000 | 56.200 | 57.300 | 58.600 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111202.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.183.956,11 | 535.000 | 842.600 | 860.000 | 887.300 | 912.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.086.160,47 | -468.000 | -702.600 | -716.300 | -739.700 | -759.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.086.160,47 | -468.000 | -702.600 | -716.300 | -739.700 | -759.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.086.160,47 | -468.000 | -702.600 | -716.300 | -739.700 | -759.900 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,77 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111203.443102 Bürobedarf/dezentral | 18,77 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18,77 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18,77 | -1.100 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18,77 | -1.100 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18,77 | -1.100 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| | | Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung |
| 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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 384,52 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 384,52 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 384,52 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.402,47 | 6.300 | 10.300 | 10.600 | 10.800 | 11.100 |
| 111204.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.358,40 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 111204.423100 Mieten und Pachten | 3.681,60 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 |
| 111204.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.362,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.368,93 | 144.000 | 139.500 | 142.500 | 145.300 | 148.700 |
| 111204.443101 Bürobedarf | 4.609,01 | 9.000 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.000 |
| 111204.443104 Bücher und Zeitschriften | 21.623,94 | 25.000 | 22.000 | 22.500 | 22.900 | 23.500 |
| 111204.443105 Post-, Telekommunikation | 108.135,98 | 110.000 | 110.000 | 112.300 | 114.500 | 117.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 155.771,40 | 150.300 | 149.800 | 153.100 | 156.100 | 159.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -155.386,88 | -149.300 | -148.800 | -152.000 | -155.000 | -158.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -155.386,88 | -149.300 | -148.800 | -152.000 | -155.000 | -158.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111204.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -155.766,88 | -149.300 | -148.800 | -152.000 | -155.000 | -158.700 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.490,91 | 9.400 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.490,91 | 9.400 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 648,99 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.342100 Erträge aus Verkauf | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 548,99 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.841,48 | 8.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.400 |
| 111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 1.841,48 | 6.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 111205.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.981,38 | 18.000 | 11.100 | 4.200 | 4.200 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 306.947,74 | 477.400 | 470.300 | 484.600 | 499.100 | 510.800 |
| 111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 241.819,88 | 377.500 | 374.700 | 386.000 | 397.600 | 406.900 |
| 111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.117,41 | 24.400 | 20.600 | 21.300 | 21.900 | 22.400 |
| 111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 49.010,45 | 75.500 | 75.000 | 77.300 | 79.600 | 81.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.920,81 | 397.000 | 380.000 | 388.700 | 397.900 | 407.000 |
| 111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.290,21 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 85.916,31 | 120.000 | 110.000 | 112.500 | 115.200 | 117.800 |
| 111205.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.218,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 198.480,78 | 260.000 | 260.000 | 265.900 | 272.200 | 278.400 |
| 16. Abschreibungen | 104.954,27 | 81.500 | 90.100 | 59.600 | 50.000 | 16.100 |
| 111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 45.558,51 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 24.200 | 15.000 | 12.800 | 10.700 |
| 111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 59.395,76 | 45.400 | 65.900 | 44.600 | 37.200 | 5.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.860,84 | 4.700 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 111205.443100 Geschäftsaufwendungen | 987,02 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.443102 Bürobedarf/dezentral | 6.873,82 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 706.683,66 | 960.600 | 948.400 | 941.100 | 955.400 | 942.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -694.702,28 | -942.600 | -937.300 | -936.900 | -951.200 | -938.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -694.702,28 | -942.600 | -937.300 | -936.900 | -951.200 | -938.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | -694.754,28 | -942.600 | -937.300 | -936.900 | -951.200 | -938.100 |

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.632,37 | 30.000 | 32.000 | 32.700 | 33.500 | 34.400 |
| 111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 29.618,21 | 30.000 | 32.000 | 32.700 | 33.500 | 34.400 |
| 111300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 144.065,56 | 110.300 | 135.600 | 140.500 | 144.400 | 149.700 |
| 111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. | 121.031,91 | 85.000 | 110.000 | 113.800 | 117.000 | 121.300 |
| 111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale | 22.834,77 | 25.000 | 25.000 | 25.900 | 26.600 | 27.600 |
| 111300.359199 sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 198,88 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 173.712,18 | 140.300 | 167.600 | 173.200 | 177.900 | 184.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 727.583,47 | 731.800 | 798.600 | 823.000 | 847.500 | 867.600 |
| 111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 62.598,53 | 61.000 | 68.000 | 70.100 | 72.200 | 73.900 |
| 111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 473.190,46 | 514.700 | 553.700 | 570.400 | 587.400 | 601.300 |
| 111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 47.902,59 | 16.900 | 31.900 | 32.900 | 33.900 | 34.700 |
| 111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.156,36 | 33.300 | 30.400 | 31.400 | 32.300 | 33.100 |
| 111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 100.433,07 | 103.000 | 110.900 | 114.300 | 117.700 | 120.500 |
| 111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 13.302,46 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.717,61 | 7.000 | 66.000 | 46.100 | 47.200 | 48.300 |
| 111300.423100 Mieten und Pachten | 3.498,59 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Leasing E-Auto Stadtkasse | 1.520,46 | 500 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Konzessionsverfahren Wasser | 20.698,56 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 372,47 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 372,47 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.026,04 | 23.800 | 20.400 | 21.000 | 21.400 | 21.900 |
| 111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.443100 Geschäftsaufwendungen | 4.106,41 | 6.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 111300.443104 Bücher und Zeitschriften | 95,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 339,51 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 111300.449199 Forderungsverluste | 14.384,22 | 16.000 | 16.000 | 16.400 | 16.700 | 17.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 772.699,59 | 763.100 | 885.500 | 890.100 | 916.100 | 937.800 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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) | -598.987,41 | -622.800 | -717.900 | -716.900 | -738.200 | -753.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -598.987,41 | -622.800 | -717.900 | -716.900 | -738.200 | -753.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.258,23 | 32.000 | 75.000 | 77.200 | 79.500 | 81.700 |
| 111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.258,23 | 32.000 | 75.000 | 77.200 | 79.500 | 81.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 65.258,23 | 32.000 | 75.000 | 77.200 | 79.500 | 81.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -533.729,18 | -590.800 | -642.900 | -639.700 | -658.700 | -672.000 |

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 245.721,12 | 255.400 | 272.200 | 280.500 | 288.900 | 295.800 |
| 111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 192.908,96 | 202.000 | 216.600 | 223.100 | 229.800 | 235.300 |
| 111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.765,60 | 13.000 | 11.900 | 12.300 | 12.700 | 13.000 |
| 111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 41.046,56 | 40.400 | 43.700 | 45.100 | 46.400 | 47.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.633,94 | 16.000 | 17.600 | 18.200 | 18.600 | 19.100 |
| 111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.733,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.141,01 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 111310.423100 Mieten und Pachten | 960,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 111310.425100 Haltung von Fahrzeugen | 11.449,58 | 12.000 | 13.000 | 13.300 | 13.700 | 14.000 |
| 111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 349,70 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 16. Abschreibungen | 1.190,00 | 1.200 | 3.300 | 3.100 | 2.100 | 2.100 |
| 111310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.190,00 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.885,20 | 85.000 | 85.000 | 86.800 | 88.500 | 90.500 |
| 111310.443102 Bürobedarf/dezentral | 143,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 49.742,00 | 85.000 | 85.000 | 86.800 | 88.500 | 90.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 317.430,26 | 357.600 | 378.100 | 388.600 | 398.100 | 407.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -317.430,26 | -357.600 | -378.100 | -388.600 | -398.100 | -407.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -317.430,26 | -357.600 | -378.100 | -388.600 | -398.100 | -407.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -317.430,26 | -357.600 | -378.100 | -388.600 | -398.100 | -407.500 |

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 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 | 26.873,79 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.873,79 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 219.559,85 | 277.200 | 225.200 | 230.200 | 235.700 | 241.900 |
| 111320.341100 Mieten und Pachten | 157.342,61 | 192.000 | 140.000 | 142.900 | 146.400 | 150.300 |
| 111320.341101 Erträge aus Erbpacht | 37.426,94 | 40.000 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 43.000 |
| 111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke | 19.272,28 | 30.000 | 30.000 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden | 5.446,02 | 15.000 | 15.000 | 15.400 | 15.700 | 16.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 246.433,64 | 308.400 | 250.800 | 255.800 | 261.300 | 267.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.474,81 | 460.000 | 403.900 | 412.900 | 422.300 | 431.300 |
| 111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79.816,62 | 84.000 | 122.500 | 125.300 | 128.300 | 131.200 |
| 111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden | 17.513,32 | 15.000 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 33,63 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 111320.423100 Mieten und Pachten | 1.590,31 | 4.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 209.822,99 | 326.500 | 230.000 | 234.800 | 239.900 | 244.800 |
| 111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz) | 10.697,94 | 30.000 | 33.000 | 33.800 | 34.600 | 35.400 |
| 16. Abschreibungen | 113.143,43 | 99.700 | 99.500 | 100.000 | 100.400 | 101.900 |
| 111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 4.795,08 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 111320.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 105.538,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 92.200 | 93.000 | 94.500 | 96.000 | 97.500 |
| 111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 485,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.324,23 | 2.400 | 2.400 | 1.400 | 300 | 300 |
| 18. Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 335,31 | 5.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111320.449199 Forderungsverluste | 335,31 | 5.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 433.353,55 | 564.700 | 504.400 | 514.000 | 523.800 | 534.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -186.919,91 | -256.300 | -253.600 | -258.200 | -262.500 | -266.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 76.647,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 58.128,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 18.519,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 76.647,63 | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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(-) | -110.272,28 | -256.300 | -253.600 | -258.200 | -262.500 | -266.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -354,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -110.627,03 | -256.300 | -253.600 | -258.200 | -262.500 | -266.800 |

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336,00 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.100 | 48.300 |
| 111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.100 | 48.300 |
| 111400.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 336,00 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.100 | 48.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 105.660,11 | 58.500 | 74.100 | 76.500 | 78.800 | 80.700 |
| 111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 44.455,06 | 43.500 | 47.900 | 49.400 | 50.900 | 52.100 |
| 111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 47.902,59 | 12.100 | 22.500 | 23.200 | 23.900 | 24.500 |
| 111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 13.302,46 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 16. Abschreibungen | 277,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 277,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.432,00 | 45.200 | 45.200 | 46.300 | 47.200 | 48.300 |
| 111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.282,00 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.900 | 48.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.369,90 | 103.700 | 119.300 | 122.800 | 126.000 | 129.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -107.033,90 | -58.700 | -74.300 | -76.800 | -78.900 | -80.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -107.033,90 | -58.700 | -74.300 | -76.800 | -78.900 | -80.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.033,90 | -53.700 | -69.300 | -71.600 | -73.600 | -75.200 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **111600000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung
- strukturelle Veränderungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung zwecks Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Umsetzung des Gleichstellungsplanes

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.171,75 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| 111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 22.171,75 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.171,75 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 36.141,08 | 37.200 | 40.600 | 41.900 | 43.200 | 44.200 |
| 111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 28.387,87 | 29.400 | 32.300 | 33.300 | 34.300 | 35.100 |
| 111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.810,25 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.942,96 | 5.900 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.738,50 | 5.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten | 3.504,89 | 5.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 111600.443102 Bürobedarf/dezentral | 233,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.879,58 | 42.200 | 44.800 | 46.200 | 47.600 | 48.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.707,83 | -19.200 | -21.800 | -22.300 | -22.900 | -22.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.707,83 | -19.200 | -21.800 | -22.300 | -22.900 | -22.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.707,83 | -19.200 | -21.800 | -22.300 | -22.900 | -22.900 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 35.000 | 58.000 | 60.200 | 62.300 | 65.100 |
| 111700.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 9.000 |
| 111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 51.900 | 53.700 | 56.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 35.000 | 58.000 | 60.200 | 62.300 | 65.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 68.200 | 72.600 | 74.900 | 77.100 | 78.900 |
| 111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 53.100 | 56.900 | 58.700 | 60.400 | 61.800 |
| 111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.400 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 11.700 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 886,62 | 12.000 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.800 |
| 111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 886,62 | 4.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.146,62 | 80.200 | 82.600 | 85.300 | 87.700 | 89.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.146,62 | -45.200 | -24.600 | -25.100 | -25.400 | -24.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.146,62 | -45.200 | -24.600 | -25.100 | -25.400 | -24.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.146,62 | -45.200 | -24.600 | -25.100 | -25.400 | -24.700 |

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.087,71 | 0 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.900 |
| 121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.087,71 | 0 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.087,71 | 0 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.817,75 | 0 | 14.000 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.786,25 | 0 | 14.000 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.959,64 | 0 | 13.000 | 13.400 | 13.600 | 14.000 |
| 121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 10.145,00 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.500 | 11.800 |
| 121002.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.814,64 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.777,39 | 0 | 27.000 | 27.800 | 28.300 | 29.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.689,68 | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.689,68 | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 597,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 597,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -597,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.286,68 | 0 | -2.000 | -2.200 | -2.100 | -2.100 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 69,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 69,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 91,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 161,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.410,80 | 10.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 121100.425100 Haltung von Fahrzeugen | 209,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.200,90 | 10.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.541,95 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 121100.443100 Geschäftsaufwendungen | 3.035,97 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 121100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 505,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.952,75 | 16.600 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -10.791,57 | -16.600 | -8.500 | -8.800 | -9.000 | -9.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -10.791,57 | -16.600 | -8.500 | -8.800 | -9.000 | -9.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 402,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 402,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -402,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.194,07 | -16.600 | -8.500 | -8.800 | -9.000 | -9.100 |

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 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 | 177,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 177,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 853.367,15 | 886.000 | 915.100 | 950.900 | 986.800 | 1.026.600 |
| 122000.331100 Verwaltungsgebühren | 298.877,05 | 270.000 | 300.000 | 311.700 | 323.500 | 336.500 |
| 122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen | 0,00 | 1.000 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse | 13.923,00 | 14.000 | 14.000 | 14.600 | 15.100 | 15.800 |
| 122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister | 819,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte | 539.748,10 | 600.000 | 600.000 | 623.300 | 646.900 | 672.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.194,17 | 3.600 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 122000.342100 Erträge aus Verkauf | 254,02 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose) | 18,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 922,15 | 3.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.974,56 | 40.000 | 30.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 122000.348100 Erstattungen vom Land | 666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 107.308,56 | 40.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.800 |
| 122000.363100 Bußgelder | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 71.872,77 | 50.000 | 75.000 | 77.700 | 79.900 | 82.800 |
| 122000.356100 Bußgelder allgemein | 11.627,00 | 5.000 | 10.000 | 10.400 | 10.700 | 11.100 |
| 122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr | 41.055,00 | 30.000 | 40.000 | 41.400 | 42.600 | 44.100 |
| 122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr | 19.189,04 | 15.000 | 25.000 | 25.900 | 26.600 | 27.600 |
| 122000.359999 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.034.586,16 | 985.700 | 1.028.300 | 1.042.600 | 1.081.100 | 1.124.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.454.929,85 | 1.295.600 | 1.527.300 | 1.573.300 | 1.620.600 | 1.658.700 |
| 122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 148.746,27 | 244.700 | 304.600 | 313.800 | 323.200 | 330.800 |
| 122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 836.818,14 | 768.700 | 842.300 | 867.600 | 893.600 | 914.700 |
| 122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 191.610,36 | 67.700 | 143.000 | 147.300 | 151.800 | 155.300 |
| 122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 51.071,12 | 48.300 | 45.200 | 46.600 | 48.000 | 49.100 |
| 122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 173.474,12 | 151.700 | 169.900 | 175.000 | 180.300 | 184.500 |
| 122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 53.209,84 | 14.500 | 22.300 | 23.000 | 23.700 | 24.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.311,04 | 110.600 | 101.100 | 103.900 | 106.200 | 108.600 |
| 122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.000,96 | 2.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 122000.423100 Mieten und Pachten | 560,08 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 122000.425100 Haltung von Fahrzeugen | 3.685,19 | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.187,44 | 500 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktbuchungsformat | 122000 | Ordnungsangelegenheiten |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Präventionsrat | 90,00 | 4.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.310,98 | 5.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 82.476,39 | 50.000 | 85.000 | 87.000 | 89.000 | 91.000 |
| 16. Abschreibungen | 5.439,49 | 5.600 | 5.600 | 3.900 | 3.000 | 3.000 |
| 122000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.695,24 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.820,00 | 1.900 | 1.900 | 800 | 0 | 0 |
| 122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 924,25 | 1.000 | 1.000 | 400 | 300 | 300 |
| 18. Transferaufwendungen | 83.228,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 83.228,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.852,61 | 116.000 | 115.700 | 118.700 | 121.000 | 123.600 |
| 122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 393,70 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 122000.442900 Beiträge an Verbände | 578,00 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 122000.443100 Geschäftsaufwendungen | 110.797,10 | 100.000 | 100.000 | 102.100 | 104.100 | 106.500 |
| 122000.443101 Bürobedarf | 741,80 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 122000.443102 Bürobedarf/dezentral | 1.108,18 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 122000.443104 Bücher und Zeitschriften | 5.617,25 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 122000.443105 Post-, Telekommunikation | 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 253,27 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 122000.445000 Erstattung an Bund | 9.059,06 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 122000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.691,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000.449199 Forderungsverluste | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.769.761,51 | 1.527.800 | 1.749.700 | 1.799.800 | 1.850.800 | 1.893.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -735.175,35 | -542.100 | -721.400 | -757.200 | -769.700 | -769.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -735.175,35 | -542.100 | -721.400 | -757.200 | -769.700 | -769.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.631,75 | 130.000 | 130.000 | 133.700 | 137.800 | 141.500 |
| 122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.631,75 | 130.000 | 130.000 | 133.700 | 137.800 | 141.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -139.631,75 | -130.000 | -130.000 | -133.700 | -137.800 | -141.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -874.807,10 | -672.100 | -851.400 | -890.900 | -907.500 | -911.300 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.629,61 | 109.000 | 67.000 | 69.700 | 72.100 | 75.300 |
| 126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 55.965,65 | 100.000 | 60.000 | 62.200 | 64.400 | 67.300 |
| 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 | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 4.663,96 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 34.287,36 | 29.400 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 34.287,36 | 29.400 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.304,00 | 20.000 | 160.000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 |
| 126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.304,00 | 20.000 | 160.000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.379,87 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.379,87 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.221,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 2.221,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 104.822,52 | 158.900 | 250.300 | 232.300 | 236.700 | 241.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 157.262,24 | 198.100 | 225.800 | 232.900 | 239.900 | 245.500 |
| 126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 47.673,24 | 46.500 | 51.200 | 52.800 | 54.400 | 55.600 |
| 126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 85.645,73 | 111.900 | 116.000 | 119.500 | 123.100 | 126.000 |
| 126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 12.800 | 24.000 | 24.800 | 25.500 | 26.100 |
| 126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.688,55 | 4.700 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |
| 126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.254,72 | 19.300 | 25.900 | 26.700 | 27.500 | 28.200 |
| 126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 805.487,55 | 1.303.900 | 1.157.500 | 1.184.000 | 1.212.100 | 1.239.600 |
| 126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.241,24 | 45.500 | 72.500 | 74.200 | 75.900 | 77.700 |
| 126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 57.386,13 | 75.000 | 61.000 | 62.400 | 63.900 | 65.300 |
| 126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.657,97 | 25.000 | 34.000 | 34.800 | 35.600 | 36.400 |
| 126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi | 7.238,83 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 91.168,80 | 316.900 | 200.000 | 204.500 | 209.400 | 214.100 |
| 126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln | 2.999,02 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln | 3.047,89 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.423100 Mieten und Pachten | 2.358,30 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 190.022,87 | 458.000 | 250.000 | 255.700 | 261.700 | 267.700 |
| 126000.425100 Haltung von Fahrzeugen | 74.771,53 | 96.000 | 180.000 | 184.100 | 188.500 | 192.700 |
| 126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln | 65.208,09 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 222.006,19 | 189.000 | 260.000 | 265.900 | 272.200 | 278.400 |
| 126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr | 2.148,46 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. 50.000 € für externe Beauftragung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 6.500 € anteilige Kosten für den Schlauchverbund sowie 15.000 € einmalig für weitere Schläuche für den Schlauchverbund. | 38.482,23 | 28.000 | 93.000 | 95.100 | 97.400 | 99.600 |
| 16. Abschreibungen | 378.411,98 | 330.300 | 369.900 | 357.300 | 326.900 | 304.000 |
| 126000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 77.772,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 71.900 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.054,52 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 33.519,89 | 21.800 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 157.906,73 | 153.100 | 166.100 | 161.900 | 148.400 | 134.400 |
| 126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 103.328,21 | 82.400 | 81.100 | 72.700 | 55.800 | 46.900 |
| 126000.471180 Auflösung Sammelposten | 4.830,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 13.973,50 | 25.000 | 35.000 | 35.900 | 36.600 | 37.400 |
| 126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.973,50 | 25.000 | 35.000 | 35.900 | 36.600 | 37.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.988,00 | 194.500 | 197.000 | 201.500 | 205.400 | 210.200 |
| 126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 109.344,16 | 110.000 | 115.000 | 117.400 | 119.700 | 122.500 |
| 126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.454,50 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 126000.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.959,20 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 126000.443102 Bürobedarf/dezentral | 452,52 | 3.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 126000.443104 Bücher und Zeitschriften | 1.700,74 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 126000.443105 Post, Telekommunikation | 14.816,77 | 45.000 | 38.000 | 38.800 | 39.600 | 40.500 |
| 126000.443106 Ausschreibungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 327,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 33.933,06 | 35.000 | 35.000 | 35.800 | 36.500 | 37.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.521.123,27 | 2.051.800 | 1.985.200 | 2.011.600 | 2.020.900 | 2.036.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.416.300,75 | -1.892.900 | -1.734.900 | -1.779.300 | -1.784.200 | -1.794.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge | 5.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.410.735,75 | -1.892.900 | -1.734.900 | -1.779.300 | -1.784.200 | -1.794.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 144.000 | 148.400 | 152.400 |
| 126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 144.000 | 148.400 | 152.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 144.000 | 148.400 | 152.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.410.735,75 | -1.892.900 | -1.594.900 | -1.635.300 | -1.635.800 | -1.642.400 |

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 242000 Fördermaßnahmen für Schüler 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 251000 Wissenschaft und Forschung 252000 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen 252017 Stadtarchiv 262000 Orchester (JBO und Feuerw.) 272014 Stadtbücherei 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | Amt 40 |
| Budgetierungsbestimmungen: | Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht). |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: | Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht). |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 239.844,67 | 70.100 | 75.100 | 78.100 | 80.900 | 84.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 69.584,87 | 61.600 | 83.200 | 71.900 | 49.300 | 45.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.260,50 | 14.700 | 20.300 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 254.267,22 | 374.100 | 391.100 | 399.600 | 409.600 | 420.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.136,23 | 37.500 | 40.500 | 41.500 | 42.400 | 43.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.638,56 | 14.500 | 14.500 | 15.100 | 15.500 | 16.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 611.732,05 | 572.500 | 624.700 | 627.300 | 619.200 | 632.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.894.025,31 | 2.018.300 | 2.223.200 | 2.291.500 | 2.360.100 | 2.415.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.274.252,62 | 2.185.100 | 1.525.700 | 1.567.200 | 1.603.100 | 1.639.300 |
| 16. Abschreibungen | 281.529,95 | 256.800 | 283.100 | 248.000 | 220.000 | 213.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 149.886,33 | 188.500 | 161.000 | 164.800 | 167.700 | 170.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.326,38 | 120.800 | 180.200 | 186.800 | 190.200 | 194.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.682.020,59 | 4.769.500 | 4.373.200 | 4.458.300 | 4.541.100 | 4.633.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.070.288,54 | -4.197.000 | -3.748.500 | -3.831.000 | -3.921.900 | -4.001.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 103,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -103,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.070.392,37 | -4.197.000 | -3.748.500 | -3.831.000 | -3.921.900 | -4.001.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.524,50 | 37.000 | 16.000 | 17.100 | 17.300 | 17.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.524,50 | -37.000 | -16.000 | -17.100 | -17.300 | -17.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.086.916,87 | -4.234.000 | -3.764.500 | -3.848.100 | -3.939.200 | -4.018.600 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 2 Schule und Kultur | |
| 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

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211000 | Grundschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 169.415,05 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.900 | 28.100 |
| 211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Leistungen vom Land für IT-Betreuung der Schulen | 169.415,05 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.900 | 28.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.858,09 | 19.800 | 17.000 | 5.700 | 0 | 0 |
| 211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.858,09 | 19.800 | 17.000 | 5.700 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 48,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211000.342100 Erträge aus Verkauf | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.651,17 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verw. kostenentschädigung Kreissportzentrum | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 211000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.151,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.002,06 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.500 |
| 211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse | 7.002,06 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 204.974,37 | 64.400 | 61.600 | 52.100 | 47.800 | 49.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 351.178,35 | 308.600 | 337.300 | 347.700 | 358.200 | 366.500 |
| 211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 71.394,62 | 72.300 | 78.900 | 81.300 | 83.800 | 85.700 |
| 211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 172.930,87 | 161.400 | 173.300 | 178.500 | 183.900 | 188.200 |
| 211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 47.902,59 | 20.100 | 37.000 | 38.200 | 39.300 | 40.200 |
| 211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.791,90 | 12.700 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.855,91 | 39.200 | 34.900 | 36.000 | 37.100 | 37.900 |
| 211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 13.302,46 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.087,31 | 10.600 | 20.400 | 21.400 | 21.700 | 22.300 |
| 211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Bürobedarf Amt 40 | 380,00 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211000.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ansatz Amt 13 für Unterhaltung IT | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| neue Zuordnung: geringw. Verm.Gegenstände IT jetzt bei 442213 | 2.627,84 | 3.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211000.422213 EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ansatz Amt 13 für Ersatzbeschaffungen IT und Testprojekte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: neue Zuordnung jetzt bei 429113 | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.949,47 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 211000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Software Intime, Sibank, Connodata, ISERV, Time for Kids etc. neue Zuordnung, bisher bei 427101 | 0,00 | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 16. Abschreibungen | 25.736,96 | 25.600 | 22.000 | 8.200 | 200 | 0 |
| 211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 531,86 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25.205,10 | 25.300 | 22.000 | 8.200 | 200 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.418,73 | 82.900 | 92.800 | 95.300 | 97.100 | 99.200 |
| 211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 668,76 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 211000.443104 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 211000.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neue Zuordnung. 300 € jetzt bei 443113 | 49,97 | 700 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211000.443113 EDV Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 neue Zuordnung: 300 € bisher bei 443105 | 0,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung | 50.700,00 | 60.000 | 70.000 | 71.500 | 72.900 | 74.600 |
| 211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst.an Gemeinde Extertal für Goldbecker SchülerInnen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 435.421,35 | 427.700 | 472.500 | 472.600 | 477.200 | 488.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -230.446,98 | -363.300 | -410.900 | -420.500 | -429.400 | -438.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -230.446,98 | -363.300 | -410.900 | -420.500 | -429.400 | -438.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -230.446,98 | -364.300 | -411.900 | -421.600 | -430.500 | -439.300 |

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.005,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 12.005,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.926,77 | 6.600 | 20.300 | 20.300 | 19.600 | 15.900 |
| 211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.926,77 | 6.600 | 20.300 | 20.300 | 19.600 | 15.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 8.100 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ferienbetreuung - neue Zuordnung bisher bei 346100 | 0,00 | 100 | 8.100 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 52.472,25 | 99.700 | 106.000 | 108.300 | 110.900 | 113.800 |
| 211007.342100 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Mittagsverpflegung Ganztags | 44.174,45 | 97.000 | 98.000 | 100.100 | 102.500 | 105.200 |
| 211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ferienbetreuung neue Zuordnung jetzt bei 332100 | 8.297,80 | 2.700 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 75.404,89 | 106.400 | 134.400 | 136.800 | 138.900 | 138.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 318.769,14 | 323.300 | 391.400 | 403.300 | 415.300 | 425.100 |
| 211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 248.572,02 | 260.300 | 311.400 | 320.800 | 330.400 | 338.200 |
| 211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.088,27 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.400 |
| 211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 54.108,85 | 48.000 | 64.000 | 66.000 | 67.900 | 69.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.808,30 | 452.200 | 272.500 | 279.500 | 285.900 | 292.400 |
| 211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.845,39 | 34.000 | 34.000 | 34.800 | 35.600 | 36.400 |
| 211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.000 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 208,29 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein | 5.469,57 | 12.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 0,00 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 211007.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211007.423100 Mieten und Pachten | 1.854,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.423113 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ansatz Amt 13 incl. Endabrechnung Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 108.546,79 | 286.500 | 110.000 | 112.500 | 115.200 | 117.800 |
| 211007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 119,00 | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: Neuaufteilung des bisherigen Gesamtbudgets nach aktuellen Schülerzahlen zuzügl. Erhöhung wegen gestiegener Preise für die Nutzung der Schwimmbäder | 7.244,04 | 8.600 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung | 493,15 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 37,91 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 € Keine Kürzung auf Grund inflationsbedingter, gestiegener Kosten | 1.163,65 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software jetzt bei 429113 | 14.915,99 | 1.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 41.909,56 | 97.000 | 98.000 | 100.200 | 102.600 | 105.000 |
| 211007.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Ami 13 für Serviceleistungen Software | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 16. Abschreibungen | 51.784,00 | 45.000 | 55.000 | 50.300 | 45.900 | 42.500 |
| 211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 3.789,76 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.194,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 31.700 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.863,25 | 0 | 3.100 | 3.100 | 2.900 | 2.700 |
| 211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 13.936,65 | 9.500 | 19.800 | 17.000 | 12.800 | 9.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.219,42 | 9.400 | 12.700 | 13.200 | 13.600 | 13.700 |
| 211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten Schwimffahrten | 2.969,20 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 211007.443100 Geschäftsaufwendungen | 22,90 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 211007.443102 Bürobedarf/dezentral | 2.266,52 | 4.500 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 211007.443105 Post-, Telekommunikation | 1.751,80 | 1.900 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211007.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Ami 13 für Diensthands und LWL Tarif | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 211007.449199 Forderungsverluste | 209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 591.580,86 | 829.900 | 731.600 | 746.300 | 760.700 | 773.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -516.175,97 | -723.500 | -597.200 | -609.500 | -621.800 | -635.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -516.175,97 | -723.500 | -597.200 | -609.500 | -621.800 | -635.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -260,00 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -516.435,97 | -726.000 | -598.200 | -610.600 | -622.900 | -636.500 |

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211021 | Grundschule Süd |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211021 | Grundschule Süd |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.689,85 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 400 | 400 |
| 211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.689,85 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 400 | 400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ferienbetreuung - neue Zuordnung bisher bei 346100 | 0,00 | 100 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 80.690,44 | 120.500 | 118.000 | 120.500 | 123.500 | 126.700 |
| 211021.342100 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Mittagsverpflegung Ganzttag | 79.010,44 | 115.500 | 115.000 | 117.400 | 120.300 | 123.400 |
| 211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ferienbetreuung - neue Zuordnung jetzt bei 332100 | 1.680,00 | 5.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 97.380,29 | 137.200 | 139.600 | 142.200 | 129.100 | 132.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 255.405,08 | 334.800 | 354.200 | 365.000 | 375.900 | 384.700 |
| 211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 199.879,67 | 262.100 | 281.300 | 289.800 | 298.500 | 305.500 |
| 211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.962,47 | 16.800 | 15.900 | 16.400 | 16.900 | 17.300 |
| 211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 43.562,94 | 55.900 | 57.000 | 58.800 | 60.500 | 61.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.426,32 | 418.100 | 323.300 | 331.500 | 339.100 | 346.900 |
| 211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.280,10 | 29.000 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.100 |
| 211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.145,07 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein | 10.310,84 | 13.200 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 0,00 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung | 83,59 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 211021.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211021.423100 Mieten und Pachten | 1.184,52 | 5.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 139.178,42 | 221.000 | 150.000 | 153.400 | 157.100 | 160.600 |
| 211021.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neuaufteilung des bisherigen Gesamtbudgets nach aktuellen Schülerzahlen zuzügl. Erhöhung wegen gestiegener Preise für die Nutzung der Schwimmbäder | 19.928,79 | 8.900 | 10.400 | 10.700 | 10.900 | 11.200 |
| 211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung | 478,89 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 390,20 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -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 |
| 211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung | 1.250,21 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software jetzt bei 429113 | 2.594,17 | 7.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagssschulbetrieb Erläuterungen: neue Zuordnung jetzt bei 442900 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 77.483,52 | 115.500 | 115.000 | 117.600 | 120.400 | 123.100 |
| 211021.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 16. Abschreibungen | 36.195,44 | 35.000 | 38.800 | 35.500 | 28.600 | 28.400 |
| 211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 57,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.568,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 24.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 31,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 11.538,25 | 10.200 | 14.100 | 10.800 | 3.900 | 3.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.530,43 | 9.600 | 23.500 | 24.200 | 24.700 | 25.200 |
| 211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neue Zuordnung Schülerbeförderung Ganztags 7.000 € bisher bei 429104, weiterhin Erhöhung Schülerbeförderung Schwimmfahrten um 6.800 € | 2.170,84 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 211021.443100 Geschäftsaufwendungen | 465,59 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 211021.443102 Bürobedarf/dezentral | 5.606,51 | 5.500 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 211021.443105 Post, Telekommunikation | 1.287,09 | 1.100 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211021.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandy und LWL Tarif | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 211021.449199 Forderungsverluste | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 579.557,27 | 797.500 | 739.800 | 756.200 | 768.300 | 785.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -482.176,98 | -660.300 | -600.200 | -614.000 | -639.200 | -652.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -482.176,98 | -660.300 | -600.200 | -614.000 | -639.200 | -652.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 613,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 613,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -613,00 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -482.789,98 | -662.800 | -601.200 | -615.100 | -640.300 | -653.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 12.005,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 12.005,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.214,87 | 8.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.214,87 | 8.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 26.696,50 | 48.000 | 61.000 | 62.300 | 63.800 | 65.500 |
| 211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag | 26.696,50 | 48.000 | 61.000 | 62.300 | 63.800 | 65.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 50.917,25 | 57.000 | 80.600 | 81.900 | 83.400 | 85.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 203.257,66 | 269.000 | 286.400 | 295.200 | 304.000 | 311.200 |
| 211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 158.705,63 | 211.900 | 227.200 | 234.100 | 241.100 | 246.800 |
| 211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.943,15 | 13.100 | 12.100 | 12.500 | 12.900 | 13.200 |
| 211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.608,88 | 44.000 | 47.100 | 48.600 | 50.000 | 51.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.423,02 | 280.200 | 234.400 | 240.600 | 246.200 | 251.600 |
| 211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.255,91 | 27.000 | 27.000 | 27.700 | 28.300 | 29.000 |
| 211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.728,59 | 1.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein | 9.167,26 | 11.700 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung | 336,31 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211061.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211061.423100 Mieten und Pachten | 913,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 incl. Endabrechnung Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 112.047,94 | 179.500 | 120.000 | 122.700 | 125.700 | 128.500 |
| 211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein | 3.356,58 | 6.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung | 195,78 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software jetzt bei 429113 | 15.823,46 | 1.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211061.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 29.597,99 | 48.000 | 61.000 | 62.400 | 63.900 | 65.300 |
| 211061.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 16. Abschreibungen | 47.666,08 | 40.800 | 54.100 | 48.700 | 46.900 | 46.400 |
| 211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 121,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.484,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 29.600 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 81,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 11.419,20 | 11.000 | 18.400 | 13.100 | 11.300 | 10.800 |
| 211061.471180 Auflösung Sammelposten | 1.558,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.213,28 | 5.300 | 19.400 | 20.100 | 20.400 | 20.900 |
| 211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neue Zuordnung Schülerbeförderung Kostenerhöhung Schwimmfahrten | 717,92 | 0 | 11.700 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 211061.443100 Geschäftsaufwendungen | 15,86 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 211061.443102 Bürobedarf/dezentral | 2.557,94 | 1.600 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 211061.443105 Post-, Telekommunikation | 1.921,56 | 1.900 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211061.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 456.560,04 | 595.300 | 594.300 | 604.600 | 617.500 | 630.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -405.642,79 | -538.300 | -513.700 | -522.700 | -534.100 | -545.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 103,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211061.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 103,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -103,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -405.746,62 | -538.300 | -513.700 | -522.700 | -534.100 | -545.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.616,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.616,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.616,50 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -407.363,12 | -540.800 | -514.700 | -523.800 | -535.200 | -546.100 |

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211083 | Grundschule Exten |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.005,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211083.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 12.005,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.037,14 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.037,14 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung - neue Zuordnung bisher bei 346100 | 0,00 | 100 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 62.225,45 | 70.600 | 67.500 | 68.900 | 70.700 | 72.500 |
| 211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags | 58.052,45 | 66.600 | 63.000 | 64.300 | 65.900 | 67.600 |
| 211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung - neue Zuordnung jetzt bei 332100 | 4.173,00 | 4.000 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | 4.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 78.268,46 | 74.700 | 75.500 | 77.000 | 78.900 | 80.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 303.646,93 | 326.900 | 352.900 | 363.700 | 374.600 | 383.300 |
| 211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 239.473,79 | 257.700 | 281.300 | 289.800 | 298.500 | 305.500 |
| 211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.954,33 | 16.400 | 14.800 | 15.300 | 15.800 | 16.100 |
| 211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 49.218,81 | 52.800 | 56.800 | 58.600 | 60.300 | 61.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.998,68 | 379.100 | 224.500 | 230.700 | 236.000 | 241.200 |
| 211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.545,63 | 20.000 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 893,89 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein | 1.956,99 | 12.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung | 996,95 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211083.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211083.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 incl. Endabrechnung Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 117.141,99 | 282.000 | 120.000 | 122.700 | 125.700 | 128.500 |
| 211083.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -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: Neuaufteilung des bisherigen Gesamtbudgets nach aktuellen Schülerzahlen zuzügl. Erhöhung wegen gestiegener Preise für die Nutzung der Schwimmbäder | 3.903,37 | 6.500 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung | 506,32 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 131,83 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung | 457,91 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software jetzt bei 429113 | 14.939,00 | 3.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 52.472,80 | 48.000 | 63.000 | 64.500 | 66.000 | 67.500 |
| 211083.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software jetzt bei 429113 | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 16. Abschreibungen | 40.776,04 | 37.800 | 39.100 | 35.900 | 31.300 | 30.000 |
| 211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 52,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211083.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.422,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 22.500 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.938,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.430,51 | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 14.931,26 | 12.200 | 13.000 | 9.800 | 5.200 | 3.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.659,85 | 4.000 | 11.400 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neue Zuordnung Schülerbeförderung Kostenerhöhung Schwimmbäder | 989,69 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 211083.443100 Geschäftsaufwendungen | 17,05 | 1.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 211083.443102 Büroadbedarf/dezentral | 2.637,67 | 1.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 211083.443105 Post-, Telekommunikation | 1.015,44 | 1.100 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211083.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 553.081,50 | 747.800 | 627.900 | 642.300 | 654.100 | 667.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -474.813,04 | -673.100 | -552.400 | -565.300 | -575.200 | -586.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -474.813,04 | -673.100 | -552.400 | -565.300 | -575.200 | -586.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.040,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.040,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.040,50 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -475.853,54 | -675.600 | -553.400 | -566.400 | -576.300 | -587.300 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.047,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.047,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 19.396,55 | 26.700 | 29.000 | 29.600 | 30.400 | 31.200 |
| 211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage | 19.396,55 | 26.700 | 29.000 | 29.600 | 30.400 | 31.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 21.443,85 | 28.800 | 31.100 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 88.438,09 | 92.200 | 97.800 | 100.900 | 103.900 | 106.300 |
| 211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 69.252,93 | 72.400 | 78.600 | 81.000 | 83.400 | 85.400 |
| 211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.660,05 | 4.100 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.525,11 | 15.700 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 17.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.335,67 | 192.500 | 125.500 | 129.200 | 132.200 | 135.100 |
| 211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.845,01 | 16.100 | 13.000 | 13.300 | 13.700 | 14.000 |
| 211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 151,60 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände allgemein | 252,36 | 1.300 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung | 783,69 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211132.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211132.423100 Mieten und Pachten | 713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 incl. Endabrechnung Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 67.159,88 | 141.000 | 70.000 | 71.600 | 73.300 | 75.000 |
| 211132.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: Neuaufteilung des bisherigen Gesamtbudgets nach aktuellen Schülerzahlen zuzügl. Erhöhung wegen gestiegener Preise für die Nutzung der Schwimmbäder | 2.062,60 | 2.500 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 € Keine Kürzung auf Grund inflationsbedingter, gestiegener Kosten | 130,05 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 22.196,20 | 26.700 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.100 |
| 16. Abschreibungen | 19.654,97 | 19.200 | 19.500 | 19.200 | 18.700 | 18.300 |
| 211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 61,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.748,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 17.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.474,93 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.370,12 | 1.800 | 2.200 | 1.900 | 1.400 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.122,17 | 3.300 | 10.400 | 11.000 | 11.100 | 11.300 |
| 211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neue Zuordnung Schülerbeförderung Kostenerhöhung Schwimmfahrten | 1.208,30 | 0 | 7.200 | 7.400 | 7.500 | 7.700 |
| 211132.443100 Geschäftsaufwendungen | 10,49 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211132.443102 Bürobedarf/dezentral | -96,62 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 211132.443105 Post-, Telekommunikation | 0,00 | 1.100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211132.443113 Geschäftsaufwendungen EDV | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.550,90 | 307.200 | 253.200 | 260.300 | 265.900 | 271.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -189.107,05 | -278.400 | -222.100 | -228.500 | -233.300 | -237.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -189.107,05 | -278.400 | -222.100 | -228.500 | -233.300 | -237.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514,50 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -514,50 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -189.621,55 | -280.900 | -223.100 | -229.600 | -234.400 | -238.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| 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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.233,78 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.233,78 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.342100 Erträge aus Verkauf | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.298,78 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 66.909,09 | 87.700 | 82.200 | 84.800 | 87.300 | 89.400 |
| 211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 52.617,99 | 69.000 | 64.500 | 66.500 | 68.500 | 70.100 |
| 211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.272,61 | 3.900 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.018,49 | 14.800 | 14.500 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.506,98 | 128.600 | 79.000 | 81.400 | 83.300 | 85.100 |
| 211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.146,95 | 17.300 | 17.500 | 17.900 | 18.400 | 18.800 |
| 211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 178,93 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein | 3.406,23 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" | 71,48 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 211141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211141.423100 Mieten und Pachten | 713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 incl. Endabrechnung Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 44.146,02 | 103.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: Neuaufteilung des bisherigen Gesamtbudgets nach aktuellen Schülerzahlen zuzügl. Erhöhung wegen gestiegener Preise für die Nutzung der Schwimmbäder | 4.897,71 | 2.100 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule | 238,03 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 708,35 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 20.407,79 | 16.000 | 20.400 | 19.900 | 19.900 | 19.200 |
| 211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 182,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.861,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 12.600 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 27,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.335,50 | 3.300 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.313,04 | 3.600 | 7.500 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| 211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neue Zuordnung Schülerbeförderung Kostenerhöhung Schwimffahrten | 937,60 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 211141.443100 Geschäftsaufwendungen | 7,39 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 211141.443102 Bürobedarf/dezentral | 368,05 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 211141.443105 Post, Telekommunikation | 0,00 | 1.100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 211141.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Ami 13 für Diensthandys | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 175.136,90 | 235.900 | 189.100 | 194.100 | 198.600 | 201.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -173.838,12 | -234.600 | -187.800 | -192.700 | -197.200 | -200.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -173.838,12 | -234.600 | -187.800 | -192.700 | -197.200 | -200.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78,00 | 2.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -78,00 | -2.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -173.916,12 | -237.100 | -188.800 | -193.800 | -198.300 | -201.600 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.401,18 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.401,18 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.401,18 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.998,22 | 8.500 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.942,58 | 6.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.900 |
| 211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 174,12 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 881,52 | 1.900 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.290,77 | 139.000 | 71.500 | 73.200 | 75.000 | 76.700 |
| 211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.305,93 | 11.500 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: neue Zuordnung s. 421000.422100 | 99,12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 48.885,72 | 126.500 | 60.000 | 61.400 | 62.900 | 64.300 |
| 16. Abschreibungen | 15.181,25 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 45,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.135,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211162.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.490,75 | 162.800 | 93.700 | 95.700 | 97.700 | 99.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -79.089,57 | -160.300 | -91.300 | -93.300 | -95.300 | -97.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -79.089,57 | -160.300 | -91.300 | -93.300 | -95.300 | -97.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -79.089,57 | -160.300 | -91.300 | -93.300 | -95.300 | -97.200 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231010.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231010.423100 Mieten und Pachten | 5.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -960,00 | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Finanzielle Leistung wegen Einführung der inklusiven Schule | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 33.912,00 | 35.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | 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 | Kreis schulbaukasse |
| Produktbuchungsformat | 244000 | Kreis schulbaukasse |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 18.239,15 | 17.500 | 13.700 | 10.600 | 8.900 | 8.900 |
| 244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 18.239,15 | 17.500 | 13.700 | 10.600 | 8.900 | 8.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.239,15 | 17.500 | 13.700 | 10.600 | 8.900 | 8.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.239,15 | -17.500 | -13.700 | -10.600 | -8.900 | -8.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18.239,15 | -17.500 | -13.700 | -10.600 | -8.900 | -8.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.239,15 | -17.500 | -13.700 | -10.600 | -8.900 | -8.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 69.474,60 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 54.353,21 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.475,35 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.646,04 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.867,38 | 34.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: Verleihung des Reinhold-Tüxen-Preises und Veranstaltung eines Symposiums | 13.867,38 | 34.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 16. Abschreibungen | 70,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 70,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 251000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.412,87 | 74.700 | 20.200 | 20.800 | 21.300 | 21.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -88.412,87 | -74.700 | -20.200 | -20.800 | -21.300 | -21.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -88.412,87 | -74.700 | -20.200 | -20.800 | -21.300 | -21.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 666,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 666,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -666,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -89.078,87 | -75.700 | -21.200 | -21.900 | -22.400 | -22.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 252017.331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461,80 | 2.300 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 252017.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 225,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 236,05 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 252017.443102 Bürobedarf/dezentral | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 461,80 | 2.400 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -461,80 | -1.300 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -461,80 | -1.300 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -461,80 | -1.300 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.300 | 12.700 | 13.200 | 13.400 | 13.800 |
| 262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbildung KJMS | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 986,99 | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |
| 262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen | 153,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 647,35 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 262000.471180 Auflösung Sammelposten | 185,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 540,00 | 6.800 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag RKM u. a. | 540,00 | 6.800 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.526,99 | 20.800 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.526,99 | -20.800 | -18.900 | -19.200 | -19.400 | -19.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.526,99 | -20.800 | -18.900 | -19.200 | -19.400 | -19.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.526,99 | -20.800 | -18.900 | -19.200 | -19.400 | -19.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.260,50 | 12.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.260,50 | 12.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.353,03 | 8.500 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.300 |
| 272014.342100 Erträge aus Verkauf | 233,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.120,03 | 8.000 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 636,50 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 272014.356200 Säumniszuschläge | 636,50 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.750,03 | 21.000 | 11.000 | 11.500 | 11.800 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 202.163,09 | 198.900 | 278.000 | 286.500 | 295.100 | 302.000 |
| 272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 158.000,86 | 157.300 | 221.000 | 227.700 | 234.500 | 240.000 |
| 272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.599,11 | 10.100 | 12.200 | 12.600 | 13.000 | 13.300 |
| 272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.563,12 | 31.500 | 44.800 | 46.200 | 47.600 | 48.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.576,36 | 20.200 | 22.000 | 22.900 | 23.300 | 23.800 |
| 272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei | 117,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.462,37 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 272014.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Ami 13 'Ersatzbeschaffungen IT | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 272014.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Ami 13 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.996,77 | 17.000 | 17.000 | 17.400 | 17.800 | 18.200 |
| 272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: neue Zuordnung jetzt bei 429113 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Ami 13 Bibliotheka | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 16. Abschreibungen | 109,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 109,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.828,95 | 2.500 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 272014.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.734,62 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 272014.443101 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 272014.443104 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.449199 Forderungsverluste | 94,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 222.678,24 | 221.600 | 302.300 | 312.000 | 321.000 | 328.500 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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) | -211.928,21 | -200.600 | -291.300 | -300.500 | -309.200 | -316.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -211.928,21 | -200.600 | -291.300 | -300.500 | -309.200 | -316.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -212.188,21 | -200.600 | -291.300 | -300.500 | -309.200 | -316.500 |

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.300 |
| 281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 175,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 281000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 175,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 281000.332104 Benutzungsgeb. Irish Folk | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.485,06 | 32.000 | 35.000 | 35.800 | 36.600 | 37.600 |
| 281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30.485,06 | 32.000 | 35.000 | 35.800 | 36.600 | 37.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 30.660,95 | 43.100 | 46.100 | 47.400 | 48.600 | 50.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 30.785,06 | 32.900 | 36.000 | 37.100 | 38.300 | 39.200 |
| 281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.753,35 | 27.400 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.600 |
| 281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.031,71 | 5.500 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.634,40 | 111.000 | 114.000 | 116.800 | 119.600 | 122.300 |
| 281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.092,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 190,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget | 7.673,66 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.189,54 | 12.000 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 281000.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk | 0,00 | 24.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 Zuschuss Kulturring 36.000 Personalkosten (Tariferhöhung und Stufenanstieg) | 65.488,46 | 65.000 | 71.000 | 72.600 | 74.400 | 76.000 |
| 281000.429104 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 16. Abschreibungen | 2.210,43 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 1.867,88 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 281000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 342,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. Transferaufwendungen | 144.346,33 | 176.700 | 155.500 | 159.100 | 161.900 | 165.000 |
| 281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 112.583,19 | 151.700 | 130.500 | 133.800 | 136.400 | 139.300 |
| 281000.431801 Ortsratsbudgets | 31.763,14 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 258.976,22 | 322.700 | 307.500 | 315.000 | 321.800 | 328.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -228.315,27 | -279.600 | -261.400 | -267.600 | -273.200 | -278.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -228.315,27 | -279.600 | -261.400 | -267.600 | -273.200 | -278.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.476,00 | 20.000 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.658,00 | 20.000 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 281000.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | 3.818,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.476,00 | -20.000 | -8.000 | -8.300 | -8.500 | -8.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -239.791,27 | -299.600 | -269.400 | -275.900 | -281.700 | -287.200 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 555,63 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 555,63 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. Abschreibungen | 2.510,12 | 1.700 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 2.510,12 | 1.100 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.065,75 | 5.700 | 6.500 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.065,75 | -5.700 | -6.500 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.065,75 | -5.700 | -6.500 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.065,75 | -5.700 | -6.500 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311900 Verwaltung der Sozialhilfe
 313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 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 KiTa Klabauternest
 365007 Kinderhort Breite Straße
 365008 Kindergarten Breite Straße
 365012 Nordstadtkita
 365015 Inegrative Krippe Wichtelburg
 365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge
 365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche
 365070 KiTa Zum Gänseblümchen Engern
 365082 KiTa MinniMax Exten
 365110 KiTa Goldbecker Bergracker
 365121 KiTa Kunterbunt Hohenrode
 365131 KiTa Bärenstark Krankenhagen
 365141 KiTa Klosterbande Möllenbeck
 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 2.998.231,79 | 3.417.300 | 3.405.800 | 3.414.900 | 3.534.100 | 3.690.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.453,90 | 48.800 | 53.200 | 53.100 | 33.900 | 30.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 315.623,63 | 308.500 | 370.000 | 374.800 | 382.400 | 392.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 257.049,46 | 256.800 | 301.300 | 307.800 | 315.500 | 323.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349.809,98 | 50.000 | 285.000 | 290.900 | 298.100 | 305.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.175,33 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.973.344,09 | 4.083.400 | 4.418.300 | 4.444.700 | 4.567.200 | 4.745.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.403.810,73 | 8.187.700 | 8.834.100 | 9.101.400 | 9.374.000 | 9.595.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689.188,83 | 1.600.300 | 1.774.100 | 1.823.900 | 1.865.600 | 1.907.100 |
| 16. Abschreibungen | 164.531,25 | 154.200 | 174.100 | 169.500 | 147.100 | 138.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.468.483,27 | 2.938.000 | 3.540.300 | 3.627.100 | 3.698.800 | 3.776.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.265,35 | 81.400 | 79.900 | 86.000 | 87.100 | 88.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.792.279,43 | 12.961.600 | 14.402.500 | 14.807.900 | 15.172.600 | 15.505.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.818.935,34 | -8.878.200 | -9.984.200 | -10.363.200 | -10.605.400 | -10.760.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.818.935,34 | -8.878.200 | -9.984.200 | -10.363.200 | -10.605.400 | -10.760.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.368,00 | 198.500 | 224.000 | 231.100 | 237.600 | 244.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -213.368,00 | -198.500 | -224.000 | -231.100 | -237.600 | -244.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.032.303,34 | -9.076.700 | -10.208.200 | -10.594.300 | -10.843.000 | -11.004.700 |

| | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 75.000 | 33.000 | 34.200 | 35.400 | 37.000 |
| 311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil LK SHG für Flüchtlingssozialarbeiter | 0,00 | 75.000 | 33.000 | 34.200 | 35.400 | 37.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 75.000 | 33.000 | 34.200 | 35.400 | 37.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 211.734,69 | 226.500 | 48.900 | 50.500 | 52.000 | 53.300 |
| 311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 166.135,13 | 179.100 | 38.700 | 39.900 | 41.100 | 42.100 |
| 311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.517,61 | 11.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 35.081,95 | 35.900 | 7.700 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.867,61 | 2.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 867,00 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 311900.443101 Bürobedarf | 816,64 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311900.443104 Bücher und Zeitschriften | 183,97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 213.602,30 | 228.700 | 50.400 | 52.100 | 53.600 | 54.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -213.602,30 | -153.700 | -17.400 | -17.900 | -18.200 | -17.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -213.602,30 | -153.700 | -17.400 | -17.900 | -18.200 | -17.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -213.602,30 | -153.700 | -17.400 | -17.900 | -18.200 | -17.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------|
| | | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | Amt 32/40 |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produktbuchungsformat | 313100 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) | |

Produktbeschreibung

Produkt 313100000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Die Integration von Flüchtlingen und Migranten fördern.

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept der Stadt Rinteln (Beschluss des Rates vom 29.09.2016)

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| Produktbuchungsformat | 313100 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.427,76 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 40.000,00 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 313100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 48.427,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 96.427,76 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 64.211,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.416,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.112,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.682,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.593,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 52.106,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 48.595,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 8.891,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 173.805,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.377,30 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -77.377,30 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.377,30 | 0 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--|-----------|
| Produktbereich | 31 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | Amt 32/40 |
| Produktgruppe | 313 | Soziale Hilfen | |
| Produktbuchungsformat | 313210 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | |
| | | Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG) | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.141,29 | 0 | 205.000 | 209.200 | 214.400 | 220.000 |
| 313210.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 156.141,29 | 0 | 205.000 | 209.200 | 214.400 | 220.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 156.141,29 | 0 | 205.000 | 209.200 | 214.400 | 220.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.177,94 | 0 | 205.000 | 209.700 | 214.700 | 219.600 |
| 313210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.571,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 79.792,54 | 0 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 313210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 39.698,14 | 0 | 140.000 | 143.200 | 146.600 | 149.900 |
| 313210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.115,42 | 0 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 130.177,94 | 0 | 205.000 | 209.700 | 214.700 | 219.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 25.963,35 | 0 | 0 | -500 | -300 | 400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 25.963,35 | 0 | 0 | -500 | -300 | 400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 25.963,35 | 0 | 0 | -500 | -300 | 400 |

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 7.684,07 | 0 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 315400.423100 Mieten und Pachten | 7.236,00 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 448,07 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.684,07 | 0 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.684,07 | 0 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.684,07 | 0 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.684,07 | 0 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **3155000000** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen

Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Auftragsgrundlage:

freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | | | |
| Produktbuchungsformat | 315500 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 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 | 46.816,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 46.816,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 50.056,38 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.224,99 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 315500.423100 Mieten und Pachten | 18.912,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 1.312,99 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315500.449199 Forderungsverluste | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.225,01 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 29.831,37 | 3.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 29.831,37 | 3.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 29.831,37 | 3.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern;

Der Betrieb wurde 2017 eingestellt.

Ziele:

Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote

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

Auftragsgrundlage:

Aufnahmegesetz (AufnG)

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | -425,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315503.423100 Mieten und Pachten | -938,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 513,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -425,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 425,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 425,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 425,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produktbuchungsformat | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---|--|-----------|--|
| | | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | Amt 32/40 | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | | | |
| Produktbuchungsformat | 315600 | Andere soziale Einrichtungen | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.900,00 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.900,00 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.900,00 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.900,00 | -6.200 | -6.500 | -6.700 | -6.800 | -7.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.900,00 | -6.200 | -6.500 | -6.700 | -6.800 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.900,00 | -6.200 | -6.500 | -6.700 | -6.800 | -7.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.175,33 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 346000.359199 sonstige Erträge | 1.175,33 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.175,33 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 240.800 | 248.200 | 255.600 | 261.600 |
| 346000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 191.000 | 196.800 | 202.700 | 207.500 |
| 346000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 346000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 38.300 | 39.500 | 40.700 | 41.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 226,33 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226,33 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 226,33 | 500 | 241.000 | 248.500 | 255.900 | 261.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 949,00 | 1.500 | -238.000 | -245.300 | -252.700 | -258.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 949,00 | 1.500 | -238.000 | -245.300 | -252.700 | -258.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 949,00 | 1.500 | -238.000 | -245.300 | -252.700 | -258.500 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **3517000000** **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in den Ortschaften der Stadt Rinteln;
Vernetzung der Senioren- und Behindertenarbeit;
Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit
Zielgruppe(n): Senioren und Behinderte im Stadtgebiet;
caritative Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 36.871,93 | 49.000 | 50.600 | 51.000 | 51.500 | 52.000 |
| 351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.646,59 | 24.000 | 25.600 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| 351700.431801 Ortsratsbudgets | 14.225,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.871,93 | 49.000 | 50.600 | 51.000 | 51.500 | 52.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -36.871,93 | -49.000 | -50.600 | -51.000 | -51.500 | -52.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -36.871,93 | -49.000 | -50.600 | -51.000 | -51.500 | -52.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.871,93 | -49.000 | -50.600 | -51.000 | -51.500 | -52.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

Ziele:

Unterstützung und Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen, deren Erziehungsberechtigte Kindergartengebühren u.a. aufgrund sozialer Notlagen nicht tragen können

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 361 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbuchungsformat | 361100 | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege |
| | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.361,78 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| 361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 32.361,78 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 32.361,78 | 23.000 | 23.000 | 23.900 | 24.700 | 25.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 32.429,34 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 32.429,34 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.429,34 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -67,56 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -67,56 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -67,56 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.200 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.591,41 | 8.300 | 7.900 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| 363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.392,51 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 353,47 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.845,43 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.591,41 | 8.300 | 7.900 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.591,41 | -8.300 | -7.900 | -8.200 | -8.500 | -8.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -8.591,41 | -8.300 | -7.900 | -8.200 | -8.500 | -8.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.591,41 | -8.300 | -7.900 | -8.200 | -8.500 | -8.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365005 | KiTa Klabaubernest |

Produktbeschreibung

Produkt **3650050000** **KiTa Klabaubernest**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365005

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 251.524,73 | 415.000 | 465.000 | 476.800 | 493.600 | 515.500 |
| 365005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 29.100,00 | 10.000 | 30.000 | 26.000 | 26.900 | 28.100 |
| 365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 206.226,99 | 350.000 | 400.000 | 414.500 | 429.100 | 448.100 |
| 365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 16.147,74 | 55.000 | 35.000 | 36.300 | 37.600 | 39.300 |
| 365005.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.130,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 3.600 | 0 |
| 365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.130,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 3.600 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.774,48 | 45.000 | 52.000 | 52.700 | 53.700 | 55.100 |
| 365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.774,48 | 45.000 | 52.000 | 52.700 | 53.700 | 55.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 39.104,50 | 35.000 | 44.000 | 44.900 | 46.000 | 47.300 |
| 365005.342100 Erträge aus Verkauf | 39.104,50 | 35.000 | 44.000 | 44.900 | 46.000 | 47.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.406,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365005.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.406,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 374.940,16 | 517.100 | 583.100 | 596.500 | 596.900 | 617.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.207.857,31 | 1.409.300 | 1.468.900 | 1.513.100 | 1.558.500 | 1.595.300 |
| 365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 947.144,45 | 1.113.800 | 1.169.000 | 1.204.100 | 1.240.200 | 1.269.500 |
| 365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 60.711,95 | 71.200 | 64.400 | 66.400 | 68.400 | 70.000 |
| 365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 200.000,91 | 224.300 | 235.500 | 242.600 | 249.900 | 255.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.285,96 | 485.200 | 522.300 | 534.800 | 547.400 | 559.700 |
| 365005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 262,70 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.317,78 | 4.500 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe" | 3.449,66 | 3.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 365005.423100 Mieten und Pachten | 267.264,00 | 295.000 | 335.000 | 342.600 | 350.700 | 358.600 |
| 365005.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 124.630,54 | 118.500 | 125.000 | 127.900 | 130.900 | 133.900 |
| 365005.425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.981,39 | 9.500 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 365005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 365005.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 432,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365005.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 31.368,80 | 50.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| 365005.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 22.140,53 | 22.200 | 22.400 | 22.400 | 3.900 | 200 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktbuchungsformat 365005 KiTa Klabaubernest

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -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 |
| 365005.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen | 22.130,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 3.700 | 0 |
| 365005.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10,53 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.852,43 | 4.100 | 4.300 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 365005.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 170,98 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365005.443102 Bürobedarf/dezentral | 1.819,94 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 365005.443105 Post-, Telekommunikation | 652,94 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365005.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 465,00 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 365005.449199 Forderungsverluste | 743,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.687.136,23 | 1.920.800 | 2.017.900 | 2.075.000 | 2.114.500 | 2.160.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.312.196,07 | -1.403.700 | -1.434.800 | -1.478.500 | -1.517.600 | -1.542.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.312.196,07 | -1.403.700 | -1.434.800 | -1.478.500 | -1.517.600 | -1.542.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.422,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.422,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.422,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.313.618,07 | -1.406.200 | -1.436.300 | -1.480.100 | -1.519.200 | -1.543.800 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| | | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | Amt 32/40 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktbuchungsformat | 365007 | Kinderhort Breite Straße | |

Produktbeschreibung

Produkt **3650070000** **Kinderhort Breite Straße**

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 580,32 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 580,32 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 580,32 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 88,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.619,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365007.449199 Forderungsverluste | 1.619,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.708,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.128,25 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.128,25 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.128,25 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|--|-----------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | Amt 32/40 | | |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktbuchungsformat | 365012 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | | Nordstadtkita | | Amt 40 | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 164.738,86 | 385.000 | 321.600 | 316.100 | 327.200 | 341.800 |
| 365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 167.344,85 | 380.000 | 316.600 | 310.900 | 321.800 | 336.100 |
| 365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | -2.605,99 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.683,72 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.683,72 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.709,58 | 28.000 | 35.000 | 35.500 | 36.200 | 37.100 |
| 365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.709,58 | 28.000 | 35.000 | 35.500 | 36.200 | 37.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 35.775,35 | 35.000 | 42.000 | 42.900 | 44.000 | 45.100 |
| 365012.342100 Erträge aus Verkauf | 35.775,35 | 35.000 | 42.000 | 42.900 | 44.000 | 45.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 227.907,51 | 448.000 | 400.600 | 396.000 | 408.400 | 425.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 795.456,85 | 862.000 | 970.300 | 999.500 | 1.029.500 | 1.053.800 |
| 365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 622.852,91 | 681.300 | 772.400 | 795.600 | 819.500 | 838.800 |
| 365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 39.262,58 | 43.300 | 42.200 | 43.500 | 44.800 | 45.900 |
| 365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 133.341,36 | 137.400 | 155.700 | 160.400 | 165.200 | 169.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.272,44 | 139.600 | 106.500 | 109.600 | 112.100 | 114.500 |
| 365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.190,50 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.322,39 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.220,61 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 365012.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365012.423100 Mieten und Pachten | 178,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365012.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) | 45.309,52 | 82.000 | 45.000 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.001,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.696,95 | 7.200 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| 365012.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365012.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 801,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365012.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 38.551,55 | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 |
| 365012.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 2.519,16 | 900 | 3.400 | 2.900 | 2.400 | 2.400 |
| 365012.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.120,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |
| 365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.398,91 | 900 | 1.600 | 1.200 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.779,06 | 3.200 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 706,00 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365012.443102 Bürobedarf/dezentral | 1.232,06 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365012.443105 Post, Telekommunikation | 0,00 | 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 365012 Nordstadtkita

Amt 40

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365012.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 840,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365012.449199 Forderungsverluste | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 903.027,51 | 1.005.700 | 1.083.400 | 1.115.600 | 1.147.600 | 1.174.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -675.120,00 | -557.700 | -682.800 | -719.600 | -739.200 | -749.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -675.120,00 | -557.700 | -682.800 | -719.600 | -739.200 | -749.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -576,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -675.696,00 | -560.200 | -684.300 | -721.200 | -740.800 | -751.000 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| | | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | Amt 32/40 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktbuchungsformat | 365015 | Inegrative Krippe Wichtelburg | |

Produktbeschreibung

Produkt 3650150000 Inegrative Krippe Wichtelburg

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365015 | Inegrative Krippe Wichtelburg |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 463.363,01 | 516.800 | 502.400 | 500.100 | 517.600 | 540.600 |
| 365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 415.100,74 | 430.000 | 440.000 | 445.600 | 461.200 | 481.700 |
| 365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 47.662,27 | 85.000 | 60.000 | 51.900 | 53.700 | 56.100 |
| 365015.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 365015.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 600,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.932,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.932,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 82.011,52 | 80.000 | 94.000 | 95.100 | 97.100 | 99.500 |
| 365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.011,52 | 80.000 | 94.000 | 95.100 | 97.100 | 99.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 29.256,56 | 31.000 | 34.000 | 34.700 | 35.600 | 36.500 |
| 365015.342100 Erträge aus Verkauf | 29.256,56 | 31.000 | 34.000 | 34.700 | 35.600 | 36.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 578.563,54 | 631.100 | 633.700 | 633.200 | 653.600 | 679.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 905.381,84 | 1.041.800 | 1.101.700 | 1.134.900 | 1.168.900 | 1.196.600 |
| 365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 709.919,71 | 823.200 | 876.400 | 902.700 | 929.800 | 951.800 |
| 365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 45.188,63 | 52.800 | 48.200 | 49.700 | 51.200 | 52.400 |
| 365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 150.273,50 | 165.800 | 177.100 | 182.500 | 187.900 | 192.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.593,35 | 102.000 | 78.700 | 81.300 | 83.000 | 85.000 |
| 365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.651,66 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14,00 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.714,29 | 2.400 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe" | 1.310,74 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 365015.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 53.601,46 | 48.500 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 |
| 365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.468,00 | 1.800 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.802,94 | 4.800 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten | 139,68 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 365015.427113 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 595,98 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 30.294,60 | 35.000 | 32.000 | 32.800 | 33.500 | 34.300 |
| 365015.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 8.718,80 | 8.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.500 |
| 365015.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.653,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktbuchungsformat 365015 Inegrative Krippe Wichtelburg

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365015.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.797,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.267,35 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.227,14 | 4.100 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 293,14 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365015.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Integration | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.443102 Bürobedarf/dezentral | 1.684,10 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 365015.443104 Bücher und Zeitschriften Intergration | 0,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365015.443105 Post, Telekommunikation | 419,90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365015.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 720,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.017.521,13 | 1.156.700 | 1.193.300 | 1.229.600 | 1.265.300 | 1.294.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -438.957,59 | -525.600 | -559.600 | -596.400 | -611.700 | -615.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -438.957,59 | -525.600 | -559.600 | -596.400 | -611.700 | -615.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -438.957,59 | -528.100 | -561.100 | -598.000 | -613.300 | -616.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365027 | Waldkindergarten Die Waldzwerge |

Produktbeschreibung

Produkt **3650270000** **Waldkindergarten Die 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 Die Waldzwerge

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 99.081,61 | 71.000 | 81.300 | 74.100 | 76.600 | 80.100 |
| 365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.472,22 | 70.000 | 80.000 | 72.600 | 75.100 | 78.500 |
| 365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.809,39 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.800,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 666,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 666,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 99.748,15 | 71.000 | 81.300 | 74.100 | 76.600 | 80.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 188.981,14 | 215.300 | 249.400 | 257.100 | 264.700 | 271.000 |
| 365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 148.344,63 | 170.000 | 198.200 | 204.200 | 210.300 | 215.300 |
| 365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.469,37 | 10.900 | 10.600 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.167,14 | 34.400 | 40.600 | 41.900 | 43.100 | 44.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.533,53 | 6.900 | 16.700 | 17.800 | 18.100 | 18.500 |
| 365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.883,96 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365027.423100 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365027.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 4.621,28 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 365027.425100 Haltung von Fahrzeugen | 60,83 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.536,12 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.530,81 | 1.400 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 365027.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 700,53 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365027.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 285,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen | 285,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365027.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002,86 | 2.100 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 365027.443102 Bürobedarf/dezentral | 351,31 | 1.400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365027.443105 Post-, Telekommunikation | 426,55 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365027.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 225,00 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.253,39 | 224.600 | 267.700 | 276.800 | 284.700 | 291.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -106.505,24 | -153.600 | -186.400 | -202.700 | -208.100 | -211.300 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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(-) | -106.505,24 | -153.600 | -186.400 | -202.700 | -208.100 | -211.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.505,24 | -154.600 | -187.900 | -204.300 | -209.700 | -213.000 |

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650280000 Waldkindergarten Die Heidestrolche

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 365028

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Waldkindergarten Die Heidestrolche

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 97.932,05 | 71.000 | 81.500 | 74.300 | 76.800 | 80.300 |
| 365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 95.039,72 | 70.000 | 80.000 | 72.600 | 75.100 | 78.500 |
| 365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.092,33 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 365028.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.800,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 97.932,05 | 71.000 | 81.500 | 74.300 | 76.800 | 80.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 156.856,37 | 153.700 | 213.400 | 219.900 | 226.600 | 231.800 |
| 365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 122.890,65 | 121.400 | 169.500 | 174.600 | 179.900 | 184.100 |
| 365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.850,60 | 7.600 | 9.300 | 9.600 | 9.900 | 10.100 |
| 365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.115,12 | 24.700 | 34.600 | 35.700 | 36.800 | 37.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.775,89 | 7.300 | 13.100 | 14.200 | 14.400 | 14.600 |
| 365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.072,44 | 3.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 83,11 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 527,05 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365028.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 365028.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 4.612,96 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.440,72 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.545,61 | 1.500 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365028.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 494,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365028.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 3.534,68 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.600 |
| 365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.534,68 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365028.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 592,98 | 1.700 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365028.443102 Bürobedarf/dezentral | 146,32 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 365028.443105 Post-, Telekommunikation | 118,06 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365028.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 225,00 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 172.559,92 | 166.300 | 232.000 | 239.900 | 246.800 | 251.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -74.627,87 | -95.300 | -150.500 | -165.600 | -170.000 | -171.600 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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(-) | -74.627,87 | -95.300 | -150.500 | -165.600 | -170.000 | -171.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 564,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 564,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -564,00 | -1.000 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -75.191,87 | -96.300 | -152.000 | -167.200 | -171.600 | -173.300 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365070 | KiTa Zum Gänseblümchen Engern |

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000** **KiTa Zum Gänseblümchen 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 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | Amt 32/40 | | |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktbuchungsformat | 365070 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | | KiTa Zum Gänseblümchen Engern | | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 303.187,90 | 322.000 | 331.000 | 332.800 | 344.400 | 359.800 |
| 365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 290.305,28 | 300.000 | 310.000 | 310.900 | 321.800 | 336.100 |
| 365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.631,24 | 22.000 | 20.000 | 20.800 | 21.500 | 22.500 |
| 365070.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.284,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 6.966,68 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.988,27 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
| 365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.988,27 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 40.687,90 | 40.000 | 46.000 | 46.600 | 47.500 | 48.700 |
| 365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.687,90 | 40.000 | 46.000 | 46.600 | 47.500 | 48.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 38.299,70 | 40.000 | 42.000 | 42.900 | 44.000 | 45.100 |
| 365070.342100 Erträge aus Verkauf | 38.299,70 | 40.000 | 42.000 | 42.900 | 44.000 | 45.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 384.163,77 | 404.000 | 420.900 | 424.100 | 437.600 | 455.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 830.852,25 | 829.900 | 902.800 | 930.000 | 957.900 | 980.500 |
| 365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 650.382,11 | 655.700 | 719.000 | 740.600 | 762.800 | 780.800 |
| 365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 41.368,48 | 41.800 | 39.800 | 41.000 | 42.300 | 43.300 |
| 365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 139.101,66 | 132.400 | 144.000 | 148.400 | 152.800 | 156.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.191,01 | 169.300 | 125.400 | 129.000 | 132.000 | 134.900 |
| 365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.047,30 | 13.100 | 13.100 | 13.400 | 13.800 | 14.100 |
| 365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 249,48 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.149,10 | 7.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 365070.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365070.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) | 33.419,11 | 93.500 | 45.000 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 365070.425100 Haltung von Fahrzeugen | 90,22 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.588,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.839,35 | 8.000 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 365070.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 576,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 36.232,20 | 46.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 365070.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 15.841,90 | 14.400 | 16.600 | 16.500 | 16.400 | 16.000 |
| 365070.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.468,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 365070.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.198,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Zum Gänseblümchen Engern

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 6.174,35 | 5.400 | 6.900 | 6.800 | 6.700 | 6.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.667,69 | 5.900 | 6.300 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.243,01 | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365070.443102 Bürobedarf/dezentral | 2.252,05 | 3.100 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 365070.443105 Post-, Telekommunikation | 1.272,54 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 900,00 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 365070.449199 Forderungsverluste | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 958.152,85 | 1.019.500 | 1.051.100 | 1.082.200 | 1.113.100 | 1.138.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -573.989,08 | -615.500 | -630.200 | -658.100 | -675.500 | -683.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -573.989,08 | -615.500 | -630.200 | -658.100 | -675.500 | -683.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -268,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -574.257,08 | -618.000 | -631.700 | -659.700 | -677.100 | -684.700 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650820000** **KiTa MinniMax 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 | KiTa MinniMax Exten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 397.770,99 | 622.000 | 590.000 | 590.300 | 610.400 | 636.600 |
| 365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 29.100,00 | 17.000 | 25.000 | 26.000 | 26.900 | 28.100 |
| 365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 337.879,32 | 520.000 | 515.000 | 512.400 | 529.800 | 552.400 |
| 365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 30.041,67 | 85.000 | 50.000 | 51.900 | 53.700 | 56.100 |
| 365082.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.019,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.700 |
| 365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.019,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.565,65 | 48.000 | 55.000 | 55.700 | 56.800 | 58.200 |
| 365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.565,65 | 48.000 | 55.000 | 55.700 | 56.800 | 58.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 60.372,40 | 65.000 | 70.000 | 71.500 | 73.200 | 75.200 |
| 365082.342100 Erträge aus Verkauf | 60.372,40 | 65.000 | 70.000 | 71.500 | 73.200 | 75.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.485,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 26.485,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 537.214,17 | 739.000 | 719.000 | 721.500 | 744.300 | 773.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.243.469,48 | 1.425.800 | 1.548.000 | 1.594.600 | 1.642.400 | 1.681.200 |
| 365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 973.414,95 | 1.126.600 | 1.232.200 | 1.269.200 | 1.307.200 | 1.338.100 |
| 365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 62.255,89 | 72.200 | 67.500 | 69.600 | 71.700 | 73.400 |
| 365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 207.798,64 | 227.000 | 248.300 | 255.800 | 263.500 | 269.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.074,67 | 226.300 | 195.300 | 200.500 | 205.200 | 209.500 |
| 365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.091,98 | 13.800 | 14.000 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.662,64 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.574,98 | 4.000 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe" | 1.999,61 | 5.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 365082.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365082.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 89.208,10 | 124.000 | 90.000 | 92.100 | 94.300 | 96.400 |
| 365082.425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.388,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.900,31 | 8.000 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten | 2.705,54 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 365082.427113 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten | 0,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365082.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.176,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 59.366,65 | 65.000 | 68.000 | 69.600 | 71.200 | 72.800 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365082.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 16. Abschreibungen | 19.826,88 | 19.500 | 19.600 | 19.000 | 17.800 | 17.300 |
| 365082.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.212,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 15.300 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 365082.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 181,99 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.432,45 | 4.200 | 3.700 | 3.100 | 1.900 | 1.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 750,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365082.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 750,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.070,50 | 6.500 | 7.000 | 7.600 | 7.700 | 7.900 |
| 365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74,25 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365082.443102 Bürobedarf/dezentral | 3.620,24 | 3.700 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration | 69,95 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365082.443105 Post-, Telekommunikation | 641,16 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 365082.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.470,00 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 365082.449199 Forderungsverluste | 194,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.463.191,53 | 1.679.900 | 1.769.900 | 1.821.700 | 1.873.100 | 1.915.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -925.977,36 | -940.900 | -1.050.900 | -1.100.200 | -1.128.800 | -1.142.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -925.977,36 | -940.900 | -1.050.900 | -1.100.200 | -1.128.800 | -1.142.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -925.977,36 | -943.400 | -1.052.400 | -1.101.800 | -1.130.400 | -1.143.900 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365110 | KiTa Goldbecker Bergracker |

Produktbeschreibung

Produkt **3651100000** **KiTa Goldbecker Bergracker**

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 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | Amt 32/40 | | |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktbuchungsformat | 365110 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | | KiTa Goldbecker Bergracker | | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 136.062,04 | 81.000 | 91.000 | 84.000 | 87.000 | 90.900 |
| 365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 135.087,04 | 80.000 | 90.000 | 82.900 | 85.900 | 89.700 |
| 365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 975,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.255,27 | 12.000 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| 365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.255,27 | 12.000 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.590,10 | 11.000 | 14.000 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 365110.342100 Erträge aus Verkauf | 9.080,90 | 9.000 | 14.000 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 365110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.509,20 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 157.207,41 | 104.000 | 118.000 | 111.500 | 115.200 | 119.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 205.561,73 | 234.600 | 257.500 | 265.400 | 273.300 | 279.800 |
| 365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 160.760,81 | 185.000 | 204.400 | 210.600 | 216.900 | 222.000 |
| 365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.640,46 | 11.300 | 10.500 | 10.900 | 11.200 | 11.500 |
| 365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 35.160,46 | 38.300 | 42.600 | 43.900 | 45.200 | 46.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.796,02 | 25.000 | 30.000 | 31.400 | 32.000 | 32.800 |
| 365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.920,07 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 284,89 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.686,69 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 365110.423100 Mieten und Pachten | 1.138,41 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 365110.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz) | 295,54 | 9.300 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.230,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.180,78 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 365110.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 432,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365110.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 5.627,15 | 6.000 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 365110.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 1.837,60 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 365110.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.837,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.375,63 | 1.900 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 355,68 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel | 587,68 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365110.443105 Post-, Telekommunikation | 162,24 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365110.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktbuchungsformat 365110 KiTa Goldbecker Bergracker

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 270,00 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365110.449199 Forderungsverluste | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 225.570,98 | 263.400 | 291.200 | 300.900 | 309.400 | 316.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -68.363,57 | -159.400 | -173.200 | -189.400 | -194.200 | -196.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -68.363,57 | -159.400 | -173.200 | -189.400 | -194.200 | -196.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -411,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -68.774,57 | -161.900 | -174.700 | -191.000 | -195.800 | -198.600 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 73.538,87 | 97.000 | 92.000 | 85.000 | 88.100 | 92.000 |
| 365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 70.643,54 | 95.000 | 90.000 | 82.900 | 85.900 | 89.700 |
| 365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.895,33 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.512,16 | 5.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.512,16 | 5.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 77.051,03 | 102.000 | 98.000 | 91.100 | 94.300 | 98.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 193.882,77 | 203.500 | 198.300 | 204.400 | 210.500 | 215.500 |
| 365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 151.651,83 | 160.400 | 157.500 | 162.300 | 167.100 | 171.100 |
| 365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.521,16 | 10.200 | 8.500 | 8.800 | 9.100 | 9.300 |
| 365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.709,78 | 32.900 | 32.300 | 33.300 | 34.300 | 35.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.520,02 | 6.200 | 11.200 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| 365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.303,45 | 1.800 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59,85 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.519,69 | 1.700 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 365121.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365121.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 3.044,12 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.283,91 | 1.900 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 365121.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 432,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365121.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 553,47 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 365121.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 175,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 377,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 951,25 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 194,79 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365121.443102 Bürobedarf/dezentral | 501,46 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365121.443105 Post-, Telekommunikation | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365121.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 255,00 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 211.907,51 | 211.700 | 211.600 | 219.000 | 225.300 | 230.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -134.856,48 | -109.700 | -113.600 | -127.900 | -131.000 | -132.100 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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(-) | -134.856,48 | -109.700 | -113.600 | -127.900 | -131.000 | -132.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -95,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -134.951,48 | -112.200 | -115.100 | -129.500 | -132.600 | -133.800 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktbuchungsformat | 365131 | KiTa Bärenstark Krankenhagen |

Produktbeschreibung

Produkt **3651310000** **KiTa Bärenstark Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|--|-----------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | | Amt 32/40 | | |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktbuchungsformat | 365131 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | | KiTa Bärenstark Krankenhagen | | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 257.372,81 | 252.000 | 262.000 | 271.600 | 281.100 | 293.600 |
| 365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 254.587,33 | 250.000 | 260.000 | 269.500 | 278.900 | 291.300 |
| 365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.685,48 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 365131.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.985,99 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.985,99 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.754,73 | 25.000 | 34.000 | 34.400 | 35.100 | 36.000 |
| 365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.754,73 | 25.000 | 34.000 | 34.400 | 35.100 | 36.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 27.774,10 | 26.000 | 36.000 | 36.800 | 37.700 | 38.700 |
| 365131.342100 Erträge aus Verkauf | 27.774,10 | 26.000 | 36.000 | 36.800 | 37.700 | 38.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 317.887,63 | 305.900 | 335.000 | 345.800 | 356.900 | 371.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 584.243,72 | 619.300 | 710.100 | 731.600 | 753.400 | 771.300 |
| 365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 456.947,75 | 488.800 | 564.500 | 581.500 | 598.900 | 613.100 |
| 365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 29.199,29 | 31.300 | 30.800 | 31.800 | 32.700 | 33.500 |
| 365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 98.096,68 | 99.200 | 114.800 | 118.300 | 121.800 | 124.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.182,22 | 162.400 | 149.800 | 153.900 | 157.400 | 160.900 |
| 365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.063,48 | 13.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 181,31 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.427,75 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 365131.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) | 71.400,22 | 105.000 | 100.000 | 102.300 | 104.700 | 107.100 |
| 365131.425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.117,96 | 6.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 365131.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365131.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 576,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 26.972,50 | 33.000 | 38.500 | 39.400 | 40.300 | 41.300 |
| 365131.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 19.237,75 | 19.300 | 18.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 365131.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.524,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 18.600 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 611,32 | 700 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 365131.471180 Auflösung Sammelposten | 101,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365131.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234,30 | 3.400 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktbuchungsformat 365131 KiTa Bärenstark Krankenhaus

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 394,04 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365131.443102 Bürobedarf/dezentral | 583,77 | 1.600 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365131.443105 Post, Telekommunikation | 386,49 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365131.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 870,00 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 727.497,99 | 804.400 | 881.500 | 907.300 | 932.600 | 954.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -409.610,36 | -498.500 | -546.500 | -561.500 | -575.700 | -582.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -409.610,36 | -498.500 | -546.500 | -561.500 | -575.700 | -582.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -409.610,36 | -501.000 | -548.000 | -563.100 | -577.300 | -584.400 |

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klosterbande Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 138.246,28 | 121.500 | 121.000 | 125.500 | 129.900 | 135.700 |
| 365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 116.356,23 | 120.000 | 120.000 | 124.400 | 128.800 | 134.500 |
| 365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 21.890,05 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.390,93 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.390,93 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.994,80 | 22.000 | 25.000 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| 365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.994,80 | 22.000 | 25.000 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 12.276,75 | 10.500 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 365141.342100 Erträge aus Verkauf | 12.276,75 | 10.500 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 173.908,76 | 155.300 | 163.400 | 168.600 | 174.000 | 180.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 274.191,84 | 293.900 | 329.000 | 339.100 | 349.100 | 357.500 |
| 365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 211.861,07 | 232.400 | 261.200 | 269.100 | 277.100 | 283.700 |
| 365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.583,16 | 14.800 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.300 |
| 365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 47.747,61 | 46.700 | 53.800 | 55.500 | 57.100 | 58.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.579,98 | 26.100 | 37.800 | 39.400 | 40.200 | 41.000 |
| 365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.733,22 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 73,24 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.484,41 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 365141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365141.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 8.776,39 | 13.500 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.305,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.298,05 | 2.400 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 365141.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Integration, EDV-Kosten | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 501,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) | 11.407,80 | 0 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 365141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 5.339,30 | 5.200 | 5.500 | 5.300 | 5.000 | 4.700 |
| 365141.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.690,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 365141.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 153,84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.494,96 | 1.500 | 1.600 | 1.400 | 1.100 | 800 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 365141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.810,86 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klosterbande Möllenbeck

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365141.443102 Bürobedarf/dezentral | 674,15 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365141.443105 Post, Telekommunikation | 419,11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365141.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 405,00 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 365141.449199 Forderungsverluste | 176,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.921,98 | 327.200 | 374.500 | 386.400 | 396.900 | 405.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -143.013,22 | -171.900 | -211.100 | -217.800 | -222.900 | -225.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -143.013,22 | -171.900 | -211.100 | -217.800 | -222.900 | -225.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.013,22 | -174.400 | -212.600 | -219.400 | -224.500 | -226.700 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 474.823,10 | 310.000 | 320.000 | 331.600 | 343.300 | 358.500 |
| 365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 165.274,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 309.549,00 | 310.000 | 320.000 | 331.600 | 343.300 | 358.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.536,38 | 6.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.536,38 | 6.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.660,64 | 50.000 | 80.000 | 81.700 | 83.700 | 85.900 |
| 365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 106.660,64 | 50.000 | 80.000 | 81.700 | 83.700 | 85.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 588.020,12 | 366.500 | 409.300 | 422.600 | 436.300 | 453.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 178.360,33 | 270.600 | 209.000 | 215.300 | 221.900 | 227.100 |
| 365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 140.121,18 | 231.800 | 166.500 | 171.500 | 176.700 | 180.900 |
| 365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.926,35 | 9.400 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 |
| 365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 29.312,80 | 29.400 | 33.300 | 34.300 | 35.400 | 36.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.732,33 | 9.000 | 33.000 | 34.100 | 34.900 | 35.600 |
| 365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 365300.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 365300.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 8.731,98 | 6.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 365300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.927,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.300,35 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden | 6.772,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | 10.125,84 | 10.200 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen | 10.070,89 | 10.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 54,95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.349.954,00 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.484.000 | 3.553.300 | 3.628.100 |
| 365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.349.954,00 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.484.000 | 3.553.300 | 3.628.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.435,96 | 23.000 | 23.300 | 23.900 | 24.400 | 24.900 |
| 365300.443102 Bürobedarf/dezentral | 0,00 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 365300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 17.435,96 | 23.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.577.608,46 | 3.112.800 | 3.693.400 | 3.785.400 | 3.862.600 | 3.943.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.989.588,34 | -2.746.300 | -3.284.100 | -3.362.800 | -3.426.300 | -3.490.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.989.588,34 | -2.746.300 | -3.284.100 | -3.362.800 | -3.426.300 | -3.490.100 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.819,25 | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.819,25 | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.819,25 | 0 | -4.500 | -4.700 | -4.800 | -4.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.994.407,59 | -2.746.300 | -3.288.600 | -3.367.500 | -3.431.100 | -3.495.000 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | Amt 32/40 |
| Produktgruppe | 366 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktbuchungsformat | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 145.835,82 | 110.000 | 148.000 | 151.600 | 155.100 | 158.700 |
| 366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze | 3.108,38 | 13.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze | 141.820,06 | 90.000 | 140.000 | 143.200 | 146.600 | 149.900 |
| 366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 53,99 | 5.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 366300.423100 Mieten und Pachten | 853,39 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | 44.121,50 | 36.900 | 35.200 | 32.300 | 30.800 | 27.700 |
| 366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 1.179,45 | 36.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 366300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 42.735,64 | 0 | 34.400 | 31.500 | 30.000 | 27.000 |
| 366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 206,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 189.957,32 | 146.900 | 183.200 | 183.900 | 185.900 | 186.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -189.957,32 | -146.900 | -183.200 | -183.900 | -185.900 | -186.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -189.957,32 | -146.900 | -183.200 | -183.900 | -185.900 | -186.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.311,25 | 170.000 | 200.000 | 205.700 | 212.000 | 217.700 |
| 366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.311,25 | 170.000 | 200.000 | 205.700 | 212.000 | 217.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -202.311,25 | -170.000 | -200.000 | -205.700 | -212.000 | -217.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -392.268,57 | -316.900 | -383.200 | -389.600 | -397.900 | -404.100 |

| | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------|
| | | 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

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -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 | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.800,00 | 55.000 | 51.000 | 53.100 | 55.000 | 57.500 |
| 367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 41.500 | 43.000 | 44.900 |
| 367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.700 |
| 367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 500,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5.500,00 | 5.000 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.205,93 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.205,93 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.691,00 | 3.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| 367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stadjugendpflege) | 2.731,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.) | 960,00 | 500 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.056,93 | 64.700 | 67.200 | 69.500 | 71.600 | 74.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 354.177,12 | 393.200 | 378.100 | 389.600 | 401.200 | 410.800 |
| 367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 277.727,33 | 310.200 | 300.300 | 309.400 | 318.600 | 326.200 |
| 367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.507,74 | 19.900 | 16.400 | 16.900 | 17.400 | 17.900 |
| 367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 58.942,05 | 63.100 | 61.400 | 63.300 | 65.200 | 66.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.471,99 | 125.000 | 88.800 | 91.600 | 93.600 | 95.700 |
| 367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124,19 | 6.900 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,95 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.263,19 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 367500.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 367500.423113 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 52.012,10 | 81.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 216,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.444,55 | 17.000 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 367500.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| davon 10.000,00 € Disco-Bus | 13.399,01 | 17.500 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 367500.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 16. Abschreibungen | 10.447,98 | 10.400 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9.400 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktbuchungsformat 367500

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 367500.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.334,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.113,39 | 1.000 | 500 | 400 | 100 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 35.528,00 | 58.000 | 60.000 | 61.500 | 62.800 | 64.100 |
| 367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.528,00 | 58.000 | 60.000 | 61.500 | 62.800 | 64.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.550,79 | 19.400 | 18.100 | 19.000 | 19.400 | 19.700 |
| 367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.072,53 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.922,04 | 12.000 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 367500.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 55,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 367500.443100 Geschäftsaufwendungen | 2.547,25 | 2.500 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 367500.443102 Bürobedarf/dezentral | 943,01 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 367500.443105 Post-, Telekommunikation | 900,96 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367500.443109 Beiträge an Verbände | 50,00 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 367500.443113 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 367500.445800 Erstattung an übrige Bereiche | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 504.175,88 | 606.000 | 554.900 | 571.500 | 586.500 | 599.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -482.118,95 | -541.300 | -487.700 | -502.000 | -514.900 | -525.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -482.118,95 | -541.300 | -487.700 | -502.000 | -514.900 | -525.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.901,50 | 4.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.901,50 | 4.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.901,50 | -4.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -485.020,45 | -545.300 | -490.700 | -505.100 | -518.100 | -528.600 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

421000 Förderung des Sports
 424000 Sportstätten
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen
 424061 Sportplatz Deckbergen
 424073 Sportheim Engern
 424081 Sportheim Exten
 424112 Sportheim Goldbeck
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
 424142 Sportheim Möllenbeck
 424152 Sportheim Schaumburg
 424184 Sportplatz Todenmann

| | |
|---|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.847,84 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.300 | 1.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.201,11 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.832,70 | 4.800 | 5.100 | 5.200 | 5.000 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 16.465,59 | 17.000 | 14.800 | 15.400 | 15.900 | 16.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.981,69 | 204.500 | 225.800 | 232.400 | 237.900 | 243.100 |
| 16. Abschreibungen | 64.144,00 | 61.700 | 68.200 | 68.200 | 66.000 | 61.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 54.052,42 | 220.000 | 202.800 | 207.000 | 210.400 | 214.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 343.643,78 | 503.200 | 511.600 | 523.000 | 530.200 | 535.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -333.811,08 | -498.400 | -506.500 | -517.800 | -525.200 | -530.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -333.811,08 | -498.400 | -506.500 | -517.800 | -525.200 | -530.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.756,75 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.756,75 | -25.000 | -30.000 | -30.900 | -31.800 | -32.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -374.567,83 | -523.400 | -536.500 | -548.700 | -557.000 | -563.300 |

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 389,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 389,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.764,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.764,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.154,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.471,68 | 9.600 | 9.700 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| 421000.423100 Mieten und Pachten | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421000.425100 Haltung von Fahrzeugen | 7.804,47 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.707,21 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 16. Abschreibungen | 15.977,95 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 13.058,63 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.919,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 33.052,42 | 199.000 | 202.800 | 207.000 | 210.400 | 214.100 |
| 421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Hallengelühren LK SHG, Hallenbadnutzung durch die DLRG, Vereinszuschüsse zur Bewirtschaftung von Sportanlagen und zur Sportplatzpflege | 11.333,42 | 164.000 | 167.800 | 172.000 | 175.400 | 179.100 |
| 421000.431801 Ortsratsbudgets | 21.719,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.502,05 | 224.700 | 228.600 | 233.100 | 236.700 | 240.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -55.347,94 | -224.400 | -228.300 | -232.800 | -236.400 | -240.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -55.347,94 | -224.400 | -228.300 | -232.800 | -236.400 | -240.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -55.347,94 | -224.400 | -228.300 | -232.800 | -236.400 | -240.400 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktbuchungsformat | 424000 | Sportstätten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.440,67 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 500 |
| 424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.440,67 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.436,45 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke | 2.436,45 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.877,12 | 3.600 | 3.900 | 4.000 | 3.800 | 3.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 16.465,59 | 17.000 | 14.800 | 15.400 | 15.900 | 16.200 |
| 424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.886,87 | 13.400 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.100 |
| 424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 813,18 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.765,54 | 2.700 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.291,03 | 114.500 | 105.700 | 108.300 | 110.800 | 113.400 |
| 424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets | 119.291,03 | 110.000 | 100.000 | 102.300 | 104.700 | 107.100 |
| 424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Sicherheitsinspektion und. Rep Geräte Turnhallen Steinbergen und ehem. IGS Wartung Defi Turnhalle Steinbergen | 0,00 | 1.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 424000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Geräte nach Sicherheitsinspektion der Turnhallen Steinbergen und ehem. IGS | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 424000.423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | 22.476,80 | 13.700 | 20.200 | 20.200 | 18.000 | 13.600 |
| 424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 532,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 304,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 8.978,67 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 12.468,88 | 2.300 | 9.400 | 9.400 | 7.200 | 2.800 |
| 424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 192,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 158.233,50 | 145.200 | 140.700 | 143.900 | 144.700 | 143.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -154.356,38 | -141.600 | -136.800 | -139.900 | -140.900 | -140.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -154.356,38 | -141.600 | -136.800 | -139.900 | -140.900 | -140.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.572,75 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| 424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.572,75 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.572,75 | -25.000 | -30.000 | -30.900 | -31.800 | -32.700 |

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktbuchungsformat 424000 Sportstätten

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -194.929,13 | -166.600 | -166.800 | -170.800 | -172.700 | -172.700 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 242,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 242,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 242,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 14.785,53 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 1.294,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 424001.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.500,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 18.400 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 990,94 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.785,53 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.542,93 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.542,93 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.542,93 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |

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

Produktbeschreibung

Produkt 424050000 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 14.365,34 | 9.700 | 16.800 | 17.400 | 17.800 | 18.100 |
| 424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 14.365,34 | 6.900 | 14.000 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.931,88 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 424050.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.831,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 424050.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 100,02 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424050.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.297,22 | 12.800 | 19.900 | 20.500 | 20.900 | 21.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.297,22 | -12.800 | -19.900 | -20.500 | -20.900 | -21.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.297,22 | -12.800 | -19.900 | -20.500 | -20.900 | -21.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.297,22 | -12.800 | -19.900 | -20.500 | -20.900 | -21.200 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795,91 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 1.795,91 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.053,09 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 424061.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.053,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.849,00 | 1.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.849,00 | -1.100 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.849,00 | -1.100 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.849,00 | -1.100 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 775,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 775,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 775,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.379,37 | 40.200 | 32.600 | 33.500 | 34.400 | 35.100 |
| 424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.776,45 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 29.602,92 | 37.500 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 |
| 16. Abschreibungen | 2.971,97 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 1.763,38 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 424073.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.208,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.351,34 | 43.300 | 35.700 | 36.600 | 37.500 | 38.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.576,22 | -42.600 | -35.000 | -35.900 | -36.800 | -37.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -43.576,22 | -42.600 | -35.000 | -35.900 | -36.800 | -37.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.760,22 | -42.600 | -35.000 | -35.900 | -36.800 | -37.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361,79 | 2.800 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 424081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 361,79 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 361,79 | 2.800 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -361,79 | -2.800 | -5.000 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -361,79 | -2.800 | -5.000 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -361,79 | -2.800 | -5.000 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktbuchungsformat | 424133 | Sportheim/Sportplatz Krankenhagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424133.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,75 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) | 783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1.669,29 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 424133.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.600,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 68,74 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 21.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424133.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.453,04 | 25.200 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -22.669,29 | -25.200 | -4.200 | -4.400 | -4.500 | -4.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -22.669,29 | -25.200 | -4.200 | -4.400 | -4.500 | -4.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.669,29 | -25.200 | -4.200 | -4.400 | -4.500 | -4.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.882,81 | 14.600 | 41.500 | 42.700 | 43.600 | 44.600 |
| 424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erneuerung Sickergrube: 25.000 Euro | 647,62 | 2.300 | 27.300 | 28.000 | 28.600 | 29.300 |
| 424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 13.235,19 | 12.000 | 14.000 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.277,49 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 424142.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.277,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.160,30 | 16.900 | 43.800 | 45.000 | 45.900 | 46.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.160,30 | -16.900 | -43.800 | -45.000 | -45.900 | -46.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.160,30 | -16.900 | -43.800 | -45.000 | -45.900 | -46.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.160,30 | -16.900 | -43.800 | -45.000 | -45.900 | -46.900 |

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

Produktbeschreibung

Produkt 4241520000 Sportheim Schaumburg

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.650,01 | 10.600 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 9.800 |
| 424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 193,21 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 6.456,80 | 8.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.650,01 | 10.600 | 9.000 | 9.400 | 9.700 | 9.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.650,01 | -10.600 | -9.000 | -9.400 | -9.700 | -9.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.650,01 | -10.600 | -9.000 | -9.400 | -9.700 | -9.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.650,01 | -10.600 | -9.000 | -9.400 | -9.700 | -9.800 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: | |
| <p>511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521000 Bau- u. Grundstücksordnung 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen 523000 Denkmalschutz und -pflege 535000 Kombinierte Versorgung 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr 538017 Öffentliche Toiletten 538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc. 541000 Gemeindestraßen 543000 Landesstraßen 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546000 Parkeinrichtungen 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 573040 DGH Alte Schule Ahe 573074 DGH Engern 573081 DGH Exten 573120 DGH Hohenrode 573150 DGH Schaumburg 573161 DGH Steinbergen 573171 DGH Strücken 573181 MZH Todenmann 573190 Bürgerhaus Uchtdorf 573200 Bürgerhaus Krankenhagen 573210 Ehem. DGH Uchtdorf 573220 DGH Volksen 573300 Weihnachtsmarkt 573301 Altstadtfest 573302 Wochenmarkt 573303 Rintelner Messe 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen 573305 Markteinrichtungen Allgemein 575100 Tourismus 575200 Stadtmarketing</p> | |
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 213.788,27 | 116.900 | 68.000 | 70.800 | 73.200 | 76.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 568.536,96 | 563.300 | 579.200 | 575.800 | 573.000 | 565.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.101.366,09 | 1.573.100 | 1.607.800 | 1.637.700 | 1.677.200 | 1.724.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 139.573,16 | 148.700 | 97.300 | 99.900 | 102.100 | 105.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.454,13 | 224.900 | 100.400 | 102.900 | 105.200 | 108.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.255.548,48 | 1.230.100 | 1.318.600 | 1.319.900 | 1.320.300 | 1.321.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.330.267,09 | 3.857.500 | 3.771.300 | 3.807.000 | 3.851.000 | 3.901.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.830.309,84 | 5.155.000 | 5.731.200 | 5.905.000 | 6.082.100 | 6.225.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.045.987,15 | 4.962.000 | 3.668.000 | 4.140.700 | 4.239.400 | 4.336.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.450.962,96 | 1.394.100 | 1.370.700 | 1.318.700 | 1.253.400 | 1.181.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.382,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 127.860,02 | 106.100 | 179.100 | 184.200 | 187.800 | 191.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 658.274,91 | 853.000 | 838.300 | 858.100 | 874.700 | 894.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.116.777,37 | 12.470.200 | 11.787.300 | 12.406.700 | 12.637.400 | 12.829.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.786.510,28 | -8.612.700 | -8.016.000 | -8.599.700 | -8.786.400 | -8.927.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 18.061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 531,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 17.529,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.768.980,91 | -8.612.700 | -8.016.000 | -8.599.700 | -8.786.400 | -8.927.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.986.639,91 | 3.670.200 | 3.537.000 | 3.639.000 | 3.749.100 | 3.851.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.691.488,69 | 3.369.200 | 3.419.000 | 3.516.400 | 3.623.500 | 3.722.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 295.151,22 | 301.000 | 118.000 | 122.600 | 125.600 | 129.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.473.829,69 | -8.311.700 | -7.898.000 | -8.477.100 | -8.660.800 | -8.798.100 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen; Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes; Erstellung von Gutachten und Konzepten sowie Durchführung von Untersuchungen als Planungsgrundlage

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 134.700,29 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 98.447,83 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| 511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 36.252,46 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.388,00 | 7.000 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 511000.331100 Verwaltungsgebühren | 5.388,00 | 7.000 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 140.088,29 | 141.600 | 141.600 | 141.900 | 142.200 | 142.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.832.784,75 | 1.663.800 | 1.883.500 | 1.940.200 | 1.998.500 | 2.045.700 |
| 511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 260.277,62 | 245.900 | 316.000 | 325.500 | 335.300 | 343.200 |
| 511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 951.641,48 | 1.057.600 | 1.113.400 | 1.146.800 | 1.181.200 | 1.209.100 |
| 511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 287.414,68 | 68.100 | 148.300 | 152.800 | 157.400 | 161.100 |
| 511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 61.875,16 | 66.300 | 61.100 | 63.000 | 64.900 | 66.400 |
| 511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 191.761,89 | 211.400 | 222.500 | 229.200 | 236.100 | 241.700 |
| 511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 79.813,92 | 14.500 | 22.200 | 22.900 | 23.600 | 24.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.007,11 | 472.100 | 82.500 | 84.600 | 86.700 | 88.600 |
| 511000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 402,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.425100 Haltung von Fahrzeugen | 550,96 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.382,15 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.573,30 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 2.847,32 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 21.250,90 | 184.600 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 |
| 511000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.700 | 29.400 | 30.000 |
| 16. Abschreibungen | 12.957,47 | 12.300 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 1.293,87 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 511000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 227,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 11.435,87 | 11.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338,34 | 15.600 | 15.100 | 15.800 | 16.100 | 16.300 |
| 511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 728,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000.443101 Bürobedarf | 37,52 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 511000.443104 Bücher und Zeitschriften | 1.969,27 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 511000.443105 Post, Telekommunikation | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen | 9.077,85 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 511000.449199 Forderungsverluste | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.905.087,67 | 2.163.800 | 1.993.700 | 2.053.100 | 2.113.800 | 2.163.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.764.999,38 | -2.022.200 | -1.852.100 | -1.911.200 | -1.971.600 | -2.020.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.764.999,38 | -2.022.200 | -1.852.100 | -1.911.200 | -1.971.600 | -2.020.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.848,61 | 0 | 55.000 | 56.600 | 58.300 | 59.900 |
| 511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.848,61 | 0 | 55.000 | 56.600 | 58.300 | 59.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 53.848,61 | 0 | 55.000 | 56.600 | 58.300 | 59.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.711.150,77 | -2.022.200 | -1.797.100 | -1.854.600 | -1.913.300 | -1.960.700 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **521000000** **Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung:

Genehmigung von Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;

Baukontrollen

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.385,06 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.385,06 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 142.321,42 | 346.000 | 342.000 | 355.400 | 368.900 | 383.600 |
| 521000.331100 Verwaltungsgebühren | 94.560,99 | 200.000 | 200.000 | 207.800 | 215.700 | 224.300 |
| 521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren | 8.653,25 | 16.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen | 39.107,18 | 130.000 | 130.000 | 135.100 | 140.200 | 145.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -400,00 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 521000.356100 Bußgelder | -400,00 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 143.306,48 | 350.300 | 346.300 | 359.900 | 373.400 | 388.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.634,63 | 121.400 | 115.000 | 117.500 | 119.800 | 122.500 |
| 521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521000.445100 Erstattung an das Land | 635,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 11.199,50 | 15.000 | 15.000 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 521000.445700 Erstattung an private Unternehmen | 100.799,63 | 100.000 | 100.000 | 102.100 | 104.100 | 106.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 112.634,63 | 121.400 | 115.000 | 117.500 | 119.800 | 122.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 30.671,85 | 228.900 | 231.300 | 242.400 | 253.600 | 265.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 30.671,85 | 228.900 | 231.300 | 242.400 | 253.600 | 265.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 30.671,85 | 228.900 | 231.300 | 242.400 | 253.600 | 265.800 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 5221000000 | Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum
bis 2014 Produkt-Nr. 522000

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |
| 522100.348100 Erstattungen vom Land | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 20.435,00 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.700 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.587,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 523000.348100 Erstattungen vom Land | 1.587,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.587,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.783,71 | 26.200 | 7.000 | 7.300 | 7.400 | 7.600 |
| 523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 9.200 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 1.783,71 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 16. Abschreibungen | 98.259,57 | 84.900 | 102.700 | 99.200 | 95.800 | 93.700 |
| 523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 98.259,57 | 84.900 | 102.700 | 99.200 | 95.800 | 93.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.382,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 3.382,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.318,02 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.318,02 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.743,79 | 124.100 | 109.700 | 106.500 | 103.200 | 101.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -113.156,79 | -122.100 | -107.700 | -104.400 | -101.100 | -99.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -113.156,79 | -122.100 | -107.700 | -104.400 | -101.100 | -99.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -113.156,79 | -122.100 | -107.700 | -104.400 | -101.100 | -99.100 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.259.998,72 | 1.210.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 535000.351100 Konzessionsabgaben | 1.259.998,72 | 1.210.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.259.998,72 | 1.210.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.257.998,72 | 1.208.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 1.257.998,72 | 1.208.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.257.998,72 | 1.208.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **537100000** **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.940,40 | 8.500 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.940,40 | 8.500 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 94,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537100.443105 Post-, Telekommunikation | 94,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.034,65 | 8.500 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.034,65 | -8.500 | -6.000 | -6.200 | -6.300 | -6.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.034,65 | -8.500 | -6.000 | -6.200 | -6.300 | -6.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76,50 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76,50 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -76,50 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.111,15 | -11.200 | -6.000 | -6.200 | -6.300 | -6.500 |

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380170000** **Öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.119,01 | 101.500 | 107.400 | 110.000 | 112.600 | 115.100 |
| 538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.505,51 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 538017.423100 Mieten und Pachten | 2.400,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 94.213,50 | 91.500 | 95.000 | 97.200 | 99.500 | 101.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.119,01 | 101.500 | 107.400 | 110.000 | 112.600 | 115.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -98.119,01 | -101.500 | -107.400 | -110.000 | -112.600 | -115.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -98.119,01 | -101.500 | -107.400 | -110.000 | -112.600 | -115.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -98.119,01 | -101.500 | -107.400 | -110.000 | -112.600 | -115.100 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Abwasserbetrieb

Ziele:

Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung,
Betriebsführungsvertrag,
Eigenbetriebsverordnung,
NKomVG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **541000000** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 365.534,38 | 365.400 | 368.500 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| 541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 267.703,03 | 267.600 | 268.500 | 268.500 | 268.500 | 268.500 |
| 541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 97.831,35 | 97.800 | 100.000 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.711,08 | 55.000 | 55.000 | 55.700 | 56.800 | 58.200 |
| 541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 39.711,08 | 55.000 | 55.000 | 55.700 | 56.800 | 58.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.284,42 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.284,42 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.256,41 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 541000.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 8.563,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.693,17 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 130,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 130,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 426.916,95 | 435.400 | 438.500 | 436.300 | 437.700 | 439.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.341,25 | 880.500 | 401.000 | 773.300 | 791.800 | 809.600 |
| 541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen | 289.761,92 | 770.000 | 300.000 | 669.700 | 685.700 | 701.200 |
| 541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte | 3.130,30 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken | 12.646,26 | 35.000 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 |
| 541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder | 46.591,49 | 45.000 | 45.000 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.864,50 | 8.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 541000.423100 Mieten und Pachten | 1.166,95 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.873,05 | 20.000 | 17.000 | 17.400 | 17.800 | 18.200 |
| 541000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.306,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 662.581,19 | 655.200 | 663.500 | 662.100 | 658.500 | 656.400 |
| 541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 9.382,83 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 541000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.453,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 621.569,67 | 643.200 | 650.700 | 650.700 | 647.100 | 645.000 |
| 541000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 25.174,77 | 0 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.354,62 | 566.800 | 566.800 | 578.800 | 590.100 | 603.600 |
| 541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten | 0,00 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.354,62 | 16.500 | 16.500 | 16.900 | 17.200 | 17.600 |
| 541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 430.000,00 | 550.000 | 550.000 | 561.500 | 572.500 | 585.600 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.471.277,06 | 2.102.500 | 1.631.300 | 2.014.200 | 2.040.400 | 2.069.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.044.360,11 | -1.667.100 | -1.192.800 | -1.577.900 | -1.602.700 | -1.630.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.044.360,11 | -1.667.100 | -1.192.800 | -1.577.900 | -1.602.700 | -1.630.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 489.552,00 | 600.000 | 500.000 | 514.200 | 529.900 | 544.300 |
| 541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 489.552,00 | 600.000 | 500.000 | 514.200 | 529.900 | 544.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -489.552,00 | -600.000 | -500.000 | -514.200 | -529.900 | -544.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.533.912,11 | -2.267.100 | -1.692.800 | -2.092.100 | -2.132.600 | -2.174.400 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 31.100 | 32.200 | 33.700 |
| 543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 27.818,41 | 30.000 | 30.000 | 31.100 | 32.200 | 33.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 27.818,41 | 30.000 | 30.000 | 31.100 | 32.200 | 33.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.899,76 | 46.800 | 38.000 | 38.900 | 39.800 | 40.700 |
| 543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen | 31.899,76 | 46.800 | 38.000 | 38.900 | 39.800 | 40.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.899,76 | 46.800 | 38.000 | 38.900 | 39.800 | 40.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.081,35 | -16.800 | -8.000 | -7.800 | -7.600 | -7.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.081,35 | -16.800 | -8.000 | -7.800 | -7.600 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.081,35 | -16.800 | -8.000 | -7.800 | -7.600 | -7.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 276.107,96 | 444.000 | 460.500 | 466.000 | 475.500 | 487.300 |
| 545000.331100 Verwaltungsgebühren | 500,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 275.607,96 | 444.000 | 460.000 | 465.400 | 474.900 | 486.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 11,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 11,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 276.119,89 | 444.000 | 460.500 | 466.000 | 475.500 | 487.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.176,52 | 830.000 | 770.500 | 808.700 | 828.000 | 846.600 |
| 545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 545000.423100 Mieten und Pachten | 12.209,40 | 25.000 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erläuterungen: Strom- und Unterhaltungskostenpauschale für Straßenbeleuchtung | 390.000,00 | 470.000 | 400.000 | 429.500 | 439.700 | 449.600 |
| 545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut | 33.137,41 | 70.000 | 145.000 | 148.300 | 151.800 | 155.300 |
| 545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll | 1.219,20 | 10.000 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst | 24.310,54 | 105.000 | 105.000 | 107.400 | 110.000 | 112.400 |
| 545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer | 37.299,97 | 100.000 | 45.000 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 16. Abschreibungen | 30.998,77 | 24.100 | 22.700 | 21.000 | 17.200 | 16.000 |
| 545000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 25.194,87 | 24.100 | 19.300 | 18.600 | 15.300 | 14.100 |
| 545000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.803,90 | 0 | 1.500 | 500 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 109,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545000.449199 Forderungsverluste | 109,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 529.285,10 | 854.100 | 793.200 | 829.700 | 845.200 | 862.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -253.165,21 | -410.100 | -332.700 | -363.700 | -369.700 | -375.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -253.165,21 | -410.100 | -332.700 | -363.700 | -369.700 | -375.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 614.967,31 | 950.000 | 900.000 | 925.500 | 953.700 | 979.600 |
| 545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 614.967,31 | 950.000 | 900.000 | 925.500 | 953.700 | 979.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -614.967,31 | -950.000 | -900.000 | -925.500 | -953.700 | -979.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -868.132,52 | -1.360.100 | -1.232.700 | -1.289.200 | -1.323.400 | -1.354.900 |

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

Produktbeschreibung

Produkt 546000000 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NstrG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze | 5.562,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 126.234,16 | 180.000 | 180.000 | 182.100 | 185.800 | 190.500 |
| 546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.234,16 | 180.000 | 180.000 | 182.100 | 185.800 | 190.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 12.901,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.901,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 144.698,13 | 185.500 | 185.500 | 187.600 | 191.300 | 196.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.117,34 | 21.800 | 23.000 | 23.600 | 24.200 | 24.800 |
| 546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze | 4.316,61 | 1.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten | 30.800,73 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 16. Abschreibungen | 392,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 392,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.510,17 | 22.200 | 23.400 | 24.000 | 24.600 | 25.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 109.187,96 | 163.300 | 162.100 | 163.600 | 166.700 | 170.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 109.187,96 | 163.300 | 162.100 | 163.600 | 166.700 | 170.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 109.187,96 | 163.300 | 162.100 | 163.600 | 166.700 | 170.800 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.893,96 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548000.314808 Zuschüsse für laufende Zwecke EU - Stronger Combined | 27.893,96 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 27.893,96 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 1.199,75 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 548000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.199,75 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 44.839,52 | 40.000 | 45.000 | 46.200 | 47.100 | 48.100 |
| 548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 44.839,52 | 40.000 | 45.000 | 46.200 | 47.100 | 48.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.039,27 | 41.100 | 47.100 | 48.300 | 49.200 | 50.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.145,31 | -3.100 | -47.100 | -48.300 | -49.200 | -50.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18.145,31 | -3.100 | -47.100 | -48.300 | -49.200 | -50.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.145,31 | -3.100 | -47.100 | -48.300 | -49.200 | -50.200 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.752,65 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.500 |
| 551000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.752,65 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 551000.359199 sonstige Erträge | 60,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.812,65 | 13.500 | 8.700 | 8.900 | 9.000 | 7.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 56.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.516,51 | 360.000 | 437.000 | 447.000 | 457.700 | 468.000 |
| 551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.495,74 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen | 8.185,23 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 212.726,07 | 250.000 | 325.000 | 332.300 | 340.200 | 347.900 |
| 551000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.394,93 | 25.000 | 22.000 | 22.500 | 23.100 | 23.600 |
| 551000.423100 Mieten und Pachten | 82.688,37 | 70.000 | 75.000 | 76.700 | 78.600 | 80.300 |
| 16. Abschreibungen | 18.749,69 | 9.500 | 17.300 | 17.200 | 14.800 | 8.300 |
| 551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 8.458,29 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 5.700 |
| 551000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 233,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 551000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.057,66 | 800 | 8.500 | 8.400 | 6.000 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 342.266,20 | 425.600 | 454.300 | 464.200 | 472.500 | 476.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -340.453,55 | -412.100 | -445.600 | -455.300 | -463.500 | -468.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 18.061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge | 18.061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 18.061,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -322.392,25 | -412.100 | -445.600 | -455.300 | -463.500 | -468.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.009.601,00 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.131.100 | 1.165.700 | 1.197.300 |
| 551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.009.601,00 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.131.100 | 1.165.700 | 1.197.300 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbuchungsformat | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.009.601,00 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.131.100 | -1.165.700 | -1.197.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.331.993,25 | -1.412.100 | -1.545.600 | -1.586.400 | -1.629.200 | -1.666.200 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbuchungsformat | 551034 | Generationenpark |

Produktbeschreibung

Produkt **5510340000** **Generationenpark**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Generationenpark

Ziele:

Förderung des Generationenbewusstseins

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbuchungsformat | 551034 | Generationenpark |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.750,00 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 551034.342100 Erträge aus Verkauf | 1.750,00 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.750,00 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.951,26 | 2.500 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.822,15 | 2.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 551034.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 129,11 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.951,26 | 2.500 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -201,26 | -900 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -201,26 | -900 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -201,26 | -900 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 600 | 600 | 600 |
| 552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 613,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 613,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.062,67 | 51.000 | 48.000 | 49.100 | 50.300 | 51.500 |
| 552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung | 15.847,38 | 40.000 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 552000.423100 Mieten und Pachten | 1.215,29 | 5.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 552000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 16. Abschreibungen | 19.497,70 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 552000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.811,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 552000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.209,44 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 12.477,15 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.277,60 | 58.000 | 67.000 | 68.500 | 69.900 | 71.500 |
| 552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.277,60 | 48.000 | 59.000 | 60.300 | 61.500 | 62.900 |
| 552000.443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.320,97 | 128.700 | 134.700 | 137.300 | 139.900 | 142.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -84.707,43 | -128.100 | -134.100 | -136.700 | -139.300 | -142.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -84.707,43 | -128.100 | -134.100 | -136.700 | -139.300 | -142.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.838,50 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.838,50 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.838,50 | -10.000 | -10.000 | -10.300 | -10.600 | -10.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -92.545,93 | -138.100 | -144.100 | -147.000 | -149.900 | -153.000 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 434,46 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 553000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 434,46 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 419.695,91 | 433.000 | 455.000 | 460.500 | 469.900 | 481.800 |
| 553000.331100 Verwaltungsgebühren | 1.461,50 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.700 |
| 553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 418.234,41 | 428.000 | 450.000 | 455.300 | 464.500 | 476.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.380,28 | 5.900 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 553000.348100 Erstattungen vom Land | 819,80 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 5.070,20 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 553000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 490,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 426.510,65 | 439.400 | 461.800 | 467.700 | 477.200 | 489.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.803,49 | 13.000 | 29.100 | 30.100 | 31.000 | 31.700 |
| 553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.114,99 | 9.900 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 23.900 |
| 553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.688,50 | 3.100 | 7.100 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.263,89 | 143.400 | 140.600 | 144.300 | 147.600 | 150.900 |
| 553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.609,92 | 9.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.494,16 | 50.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 109,19 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.166,26 | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| 553000.423100 Mieten und Pachten | 964,31 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 49.920,05 | 56.000 | 55.000 | 56.300 | 57.600 | 58.900 |
| 553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs" | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 553000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Abschreibungen | 20.667,51 | 16.100 | 15.200 | 14.800 | 14.400 | 14.400 |
| 553000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.724,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 4.843,57 | 0 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 583,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 6.515,82 | 2.300 | 1.600 | 1.500 | 1.100 | 1.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.055,28 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.055,28 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 470,88 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 553000.443105 Post, Telekommunikation | 419,88 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 553000.449199 Forderungsverluste | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 134.261,05 | 174.400 | 186.800 | 191.300 | 195.100 | 199.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 292.249,60 | 265.000 | 275.000 | 276.400 | 282.100 | 290.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 292.249,60 | 265.000 | 275.000 | 276.400 | 282.100 | 290.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 418.281,75 | 550.000 | 550.000 | 565.600 | 582.900 | 598.700 |
| 553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 418.281,75 | 550.000 | 550.000 | 565.600 | 582.900 | 598.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -418.281,75 | -486.000 | -550.000 | -565.600 | -582.900 | -598.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.032,15 | -221.000 | -275.000 | -289.200 | -300.800 | -308.500 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 6.071,02 | 11.500 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 6.071,02 | 11.500 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 16. Abschreibungen | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.600,00 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.600,00 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.821,02 | 14.500 | 13.000 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.821,02 | -14.500 | -13.000 | -13.400 | -13.700 | -14.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.821,02 | -14.500 | -13.000 | -13.400 | -13.700 | -14.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.821,02 | -14.500 | -13.000 | -13.400 | -13.700 | -14.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.284,41 | 10.100 | 10.100 | 10.500 | 10.700 | 11.000 |
| 555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke | 5.284,41 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555000.359199 sonstige Erträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.284,41 | 11.600 | 10.100 | 10.500 | 10.700 | 11.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.550,61 | 51.000 | 52.000 | 53.300 | 54.600 | 55.800 |
| 555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.396,45 | 40.000 | 45.000 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 555000.423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 8.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 154,16 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 504,06 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 504,06 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag Landwirtschaftskammer und 100 € Beitrag Obst- und Gartenbauverein | 50,00 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.104,67 | 52.600 | 53.700 | 55.200 | 56.500 | 57.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.820,26 | -41.000 | -43.600 | -44.700 | -45.800 | -46.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.820,26 | -41.000 | -43.600 | -44.700 | -45.800 | -46.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.820,26 | -41.000 | -43.600 | -44.700 | -45.800 | -46.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.600,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 66.400 | 68.000 | 69.800 |
| 561000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 65.000 | 66.400 | 68.000 | 69.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.600,92 | 13.600 | 66.600 | 68.000 | 69.600 | 71.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 122.000 | 125.800 | 129.600 | 132.600 |
| 561000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 30.000 | 97.200 | 100.200 | 103.200 | 105.600 |
| 561000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.900 |
| 561000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 19.400 | 20.000 | 20.600 | 21.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.436,40 | 57.500 | 65.000 | 66.600 | 68.200 | 69.800 |
| 561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.758,40 | 35.000 | 43.000 | 44.000 | 45.100 | 46.100 |
| 561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 678,00 | 2.500 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 561000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.000,00 | 0 | 43.000 | 44.200 | 45.100 | 46.000 |
| 561000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 38.000 | 39.000 | 39.800 | 40.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.436,40 | 87.500 | 230.000 | 236.600 | 242.900 | 248.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -24.835,48 | -73.900 | -163.400 | -168.600 | -173.300 | -177.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -24.835,48 | -73.900 | -163.400 | -168.600 | -173.300 | -177.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.835,48 | -73.900 | -163.400 | -168.600 | -173.300 | -177.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.791,64 | 16.700 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 9.800 |
| 571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.791,64 | 16.700 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 9.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.791,64 | 196.700 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 9.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 116.763,28 | 172.600 | 201.900 | 208.200 | 214.500 | 219.700 |
| 571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 30.667,17 | 35.600 | 39.700 | 40.900 | 42.200 | 43.200 |
| 571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 67.680,93 | 98.200 | 111.400 | 114.800 | 118.200 | 121.000 |
| 571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 9.900 | 18.700 | 19.300 | 19.900 | 20.400 |
| 571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.300,65 | 6.300 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.114,53 | 19.700 | 22.300 | 23.000 | 23.700 | 24.300 |
| 571000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte | 0,00 | 2.900 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.753,66 | 248.600 | 122.100 | 125.100 | 128.100 | 131.000 |
| 571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.632,43 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 571000.423100 Mieten und Pachten | 2.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 110,11 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 571000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.774,68 | 18.000 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet | 214,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 94.738,93 | 218.000 | 75.000 | 76.700 | 78.600 | 80.300 |
| 571000.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.700 | 28.300 | 29.000 |
| 16. Abschreibungen | 63.446,60 | 62.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 37.000 |
| 571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 7.228,65 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 37.683,09 | 36.900 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 19.000 |
| 571000.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 308,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 17.963,22 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 262,65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.000,00 | 6.000 | 31.000 | 31.900 | 32.500 | 33.200 |
| 571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen | 12.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 571000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: "Starthilfe" Gründerzuschuss | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 452,47 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 571000.443100 Geschäftsaufwendungen | 441,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.443103 Geschäftsaufwendungen Amt 12 | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produktbuchungsformat | 571000 | Wirtschaftsförderung |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 571000.443105 Post, Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 303.416,01 | 489.800 | 410.100 | 420.400 | 430.300 | 421.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -286.624,37 | -293.100 | -394.900 | -405.200 | -415.100 | -411.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -286.624,37 | -293.100 | -394.900 | -405.200 | -415.100 | -411.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 999,50 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 999,50 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -999,50 | -500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -287.623,87 | -293.600 | -395.900 | -406.300 | -416.200 | -412.800 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 1.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.595,98 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 573000.341100 Mieten und Pachten | 1.595,98 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.595,98 | 5.100 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.595,98 | 5.100 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 1.595,98 | 5.100 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 835,98 | 5.100 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.741,44 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.741,44 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 133,93 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 573010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 133,93 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.331100 Verwaltungsgebühren | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 27.240,25 | 18.000 | 28.000 | 28.600 | 29.300 | 30.100 |
| 573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.240,25 | 18.000 | 28.000 | 28.600 | 29.300 | 30.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.645,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.645,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.833,40 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 573010.359199 sonstige Erträge | 3.833,40 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 41.639,46 | 22.000 | 34.600 | 35.500 | 36.300 | 37.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.654.659,19 | 3.017.300 | 3.240.100 | 3.337.400 | 3.437.400 | 3.518.600 |
| 573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.074.766,91 | 2.400.700 | 2.579.300 | 2.656.700 | 2.736.300 | 2.801.000 |
| 573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 132.324,71 | 147.300 | 137.200 | 141.400 | 145.600 | 149.000 |
| 573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 447.567,57 | 469.300 | 523.600 | 539.300 | 555.500 | 568.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.640,62 | 681.500 | 716.000 | 732.500 | 749.800 | 767.000 |
| 573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.225,08 | 11.500 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz Erläuterungen: Unterhaltungskosten, daher Verringerung Ansatz nicht möglich. | 17.021,74 | 15.000 | 18.000 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| 573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 77.985,14 | 98.000 | 113.000 | 115.600 | 118.300 | 121.000 |
| 573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.565,48 | 40.000 | 36.000 | 36.900 | 37.700 | 38.600 |
| 573010.423100 Mieten und Pachten | 36.495,72 | 35.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 67.856,31 | 114.000 | 80.000 | 81.800 | 83.800 | 85.700 |
| 573010.425100 Haltung von Fahrzeugen | 320.208,03 | 320.000 | 365.000 | 373.200 | 382.100 | 390.800 |
| 573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 34.823,41 | 40.000 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.459,71 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 16. Abschreibungen | 383.006,13 | 329.300 | 329.500 | 287.900 | 237.000 | 195.000 |
| 573010.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| 573010.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.887,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 15.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 573010.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 372,63 | 55.900 | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 252.657,47 | 213.900 | 206.900 | 181.500 | 141.000 | 109.900 |
| 573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 92.983,39 | 24.600 | 84.800 | 68.600 | 58.200 | 48.000 |
| 573010.471180 Auflösung Sammelposten | 105,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.145,58 | 7.000 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 275,40 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 573010.443100 Geschäftsaufwendungen | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.443102 Bürobedarf/dezentral | 509,36 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 573010.443104 Bücher und Zeitschriften | 138,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.443105 Post-, Telekommunikation | 1.122,30 | 6.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.636.451,52 | 4.035.100 | 4.288.300 | 4.360.800 | 4.427.200 | 4.483.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.594.812,06 | -4.013.100 | -4.253.700 | -4.325.300 | -4.390.900 | -4.446.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.594.812,06 | -4.013.100 | -4.253.700 | -4.325.300 | -4.390.900 | -4.446.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.932.791,30 | 3.606.200 | 3.482.000 | 3.582.800 | 3.691.000 | 3.791.900 |
| 573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.932.791,30 | 3.606.200 | 3.482.000 | 3.582.800 | 3.691.000 | 3.791.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.734,13 | 95.000 | 75.000 | 77.200 | 79.500 | 81.700 |
| 573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.734,13 | 95.000 | 75.000 | 77.200 | 79.500 | 81.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.866.057,17 | 3.511.200 | 3.407.000 | 3.505.600 | 3.611.500 | 3.710.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -728.754,89 | -501.900 | -846.700 | -819.700 | -779.400 | -736.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.530,12 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.530,12 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.554,64 | 26.000 | 26.000 | 26.600 | 27.200 | 27.900 |
| 573016.341100 Mieten und Pachten | 6.554,64 | 26.000 | 26.000 | 26.600 | 27.200 | 27.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -6.632,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573016.359199 sonstige Erträge | -6.632,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 21.451,86 | 47.500 | 47.500 | 48.100 | 48.700 | 49.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.125,75 | 51.900 | 53.800 | 55.800 | 57.800 | 59.800 |
| 573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.572,30 | 13.800 | 13.800 | 14.200 | 14.500 | 14.800 |
| 573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 54.553,45 | 38.100 | 40.000 | 41.600 | 43.300 | 45.000 |
| 16. Abschreibungen | 37.327,99 | 37.200 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 573016.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 35.941,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 35.800 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 573016.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.386,50 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573016.448200 Säumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 124.457,49 | 89.100 | 90.600 | 92.600 | 94.600 | 96.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -103.005,63 | -41.600 | -43.100 | -44.500 | -45.900 | -47.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -103.005,63 | -41.600 | -43.100 | -44.500 | -45.900 | -47.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.005,63 | -41.600 | -43.100 | -44.500 | -45.900 | -47.200 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 573017.341100 Mieten und Pachten | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.532,16 | 4.300 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.315,04 | 3.400 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 213,81 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.003,31 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.409,44 | 90.500 | 67.200 | 68.700 | 70.100 | 71.400 |
| 573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.094,09 | 9.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Bürgerraum | | | | | | |
| keine Kürzung auf Grund inflationsbedingter, gestiegener Kosten | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 46.315,35 | 80.500 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| 16. Abschreibungen | 7.815,18 | 7.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 573017.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.815,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 7.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.756,78 | 102.100 | 80.000 | 81.900 | 83.400 | 84.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -66.756,78 | -96.100 | -74.000 | -75.700 | -77.100 | -78.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -66.756,78 | -96.100 | -74.000 | -75.700 | -77.100 | -78.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.915,50 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.915,50 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.915,50 | 0 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -69.672,28 | -96.100 | -75.500 | -77.300 | -78.700 | -80.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 62.300,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.341100 Mieten und Pachten | 62.300,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 62.300,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.886,82 | 216.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.643,18 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 93.243,64 | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 17.498,59 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.874,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 624,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 113.385,41 | 233.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -51.085,41 | -171.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -51.085,41 | -171.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.085,41 | -171.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573040 | DGH Alte Schule Ahe |

Produktbeschreibung

Produkt **573040000** **DGH Alte Schule Ahe**

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 | 573040 | DGH Alte Schule Ahe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573040.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573074 | DGH Engern |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 69,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 69,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 175,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 244,24 | 7.000 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.044,09 | 54.600 | 43.100 | 44.200 | 45.300 | 46.400 |
| 573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.240,24 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 35.803,85 | 51.500 | 40.000 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 16. Abschreibungen | 6.475,87 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.300 | 6.300 |
| 573074.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.220,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 255,41 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 616,82 | 5.600 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 573074.443102 Bürobedarf/dezentral | 70,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573074.443105 Post, Telekommunikation | 546,79 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573074.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: *Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.136,78 | 66.800 | 54.800 | 56.000 | 57.000 | 58.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -45.892,54 | -59.800 | -47.800 | -48.700 | -49.500 | -50.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -45.892,54 | -59.800 | -47.800 | -48.700 | -49.500 | -50.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -45.892,54 | -59.800 | -47.800 | -48.700 | -49.500 | -50.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573081 | DGH Exten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 260,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 260,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 510,00 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 510,00 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573081.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 920,45 | 6.400 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 7.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.120,76 | 9.500 | 10.400 | 10.900 | 11.200 | 11.500 |
| 573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 8.192,20 | 7.500 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.100 |
| 573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 501,70 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.426,86 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.244,38 | 19.200 | 17.200 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| 573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.497,68 | 8.500 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 150,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 14.596,70 | 10.500 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 16. Abschreibungen | 6.197,55 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 573081.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.283,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 913,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 4.600 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 573081.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573081.443105 Post-, Telekommunikation | 249,48 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573081.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.832,69 | 39.600 | 38.000 | 39.300 | 40.100 | 40.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -34.912,24 | -33.200 | -31.600 | -32.600 | -33.300 | -33.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -34.912,24 | -33.200 | -31.600 | -32.600 | -33.300 | -33.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.912,24 | -33.200 | -31.600 | -32.600 | -33.300 | -33.800 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 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; 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 900,25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 900,25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 490,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 490,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.390,25 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.016,37 | 67.800 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 41.300 |
| 573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.452,09 | 4.600 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 29.564,28 | 63.000 | 35.000 | 35.800 | 36.700 | 37.500 |
| 16. Abschreibungen | 7.101,48 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 573120.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.873,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 227,78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,52 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 573120.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.138,37 | 76.000 | 47.100 | 48.300 | 49.300 | 50.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -36.748,12 | -73.100 | -44.200 | -45.200 | -46.200 | -47.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -36.748,12 | -73.100 | -44.200 | -45.200 | -46.200 | -47.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.748,12 | -73.100 | -44.200 | -45.200 | -46.200 | -47.000 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.515,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.515,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.515,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 835,85 | 2.400 | 8.100 | 8.400 | 8.700 | 8.900 |
| 573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 717,70 | 1.800 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 118,15 | 600 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.572,18 | 29.500 | 14.000 | 14.500 | 14.800 | 15.200 |
| 573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.155,56 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 59,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 9.356,63 | 27.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 16. Abschreibungen | 6.611,52 | 1.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 573150.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.611,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,52 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573150.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573150.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: *Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.040,07 | 33.200 | 33.700 | 34.600 | 35.200 | 35.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -28.525,07 | -31.200 | -31.700 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -28.525,07 | -31.200 | -31.700 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.525,07 | -31.200 | -31.700 | -32.500 | -33.100 | -33.600 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.998,70 | 8.500 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.942,59 | 6.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.900 |
| 573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 174,24 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 881,87 | 1.900 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.474,02 | 20.800 | 17.000 | 17.600 | 18.000 | 18.400 |
| 573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.480,38 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 4.993,64 | 18.800 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 16. Abschreibungen | 4.421,90 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 573161.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.421,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 542,80 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| 573161.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573161.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: 'Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 522,28 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573161.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: ''Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.437,42 | 34.500 | 29.200 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.437,42 | -34.300 | -29.000 | -29.900 | -30.500 | -31.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20.437,42 | -34.300 | -29.000 | -29.900 | -30.500 | -31.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.437,42 | -34.300 | -29.000 | -29.900 | -30.500 | -31.100 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 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 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 266,52 | 3.100 | 8.100 | 8.400 | 8.700 | 8.900 |
| 573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 204,40 | 2.400 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 62,12 | 700 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.939,44 | 26.300 | 12.000 | 12.500 | 12.700 | 13.100 |
| 573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.368,20 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 4.571,24 | 24.300 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 16. Abschreibungen | 4.399,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 573171.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.280,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 119,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,51 | 900 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 573171.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573171.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon | 0,00 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.625,77 | 34.800 | 26.100 | 27.100 | 27.600 | 28.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.625,77 | -33.700 | -25.000 | -25.800 | -26.300 | -26.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.625,77 | -33.700 | -25.000 | -25.800 | -26.300 | -26.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.625,77 | -33.700 | -25.000 | -25.800 | -26.300 | -26.900 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573181 | MZH Todenmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 718,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 718,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 718,08 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.902,56 | 25.900 | 27.600 | 28.600 | 29.400 | 30.100 |
| 573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.544,32 | 20.500 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 23.900 |
| 573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.283,68 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.074,56 | 4.100 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.618,47 | 55.900 | 30.400 | 31.300 | 32.000 | 32.700 |
| 573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200,29 | 4.600 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: incl. Sicherheitsinspektion und Rep. von Sportgeräten Keine Kürzung auf Grund inflationsbedingter, gestiegener Kosten | 0,00 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 573181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekter Geräte für Turnhalle auf Grund Sicherheitsinspektion | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 27.418,18 | 49.100 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.800 |
| 16. Abschreibungen | 2.153,89 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 573181.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.153,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,51 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 573181.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.695,43 | 84.100 | 60.300 | 62.300 | 63.800 | 65.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -48.977,35 | -82.800 | -59.000 | -60.800 | -62.300 | -63.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -48.977,35 | -82.800 | -59.000 | -60.800 | -62.300 | -63.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.977,35 | -82.800 | -59.000 | -60.800 | -62.300 | -63.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573190 | Bürgerhaus Uchtdorf |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit Trägerverein Bürgerhaus Uchtdorf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.079,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.079,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.079,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696,25 | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 696,25 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. Abschreibungen | 4.311,03 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 573190.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.311,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.007,28 | 6.900 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.927,58 | -5.900 | -6.400 | -6.600 | -6.600 | -6.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.927,58 | -5.900 | -6.400 | -6.600 | -6.600 | -6.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.927,58 | -5.900 | -6.400 | -6.600 | -6.600 | -6.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.525,41 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 573200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.525,41 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.525,41 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.317,05 | 2.500 | 12.000 | 12.400 | 12.600 | 13.000 |
| 573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 6.317,05 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 16. Abschreibungen | 10.992,06 | 11.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 573200.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 131,03 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 573200.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 10.619,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 11.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 241,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.309,11 | 13.900 | 28.700 | 29.100 | 29.300 | 29.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.783,70 | -13.900 | -21.200 | -21.600 | -21.800 | -22.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -13.783,70 | -13.900 | -21.200 | -21.600 | -21.800 | -22.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.783,70 | -13.900 | -21.200 | -21.600 | -21.800 | -22.200 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 1.125,52 | 1.800 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) | 1.125,52 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | 98,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573210.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 98,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.224,20 | 1.900 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.224,20 | -1.900 | -3.600 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.224,20 | -1.900 | -3.600 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.224,20 | -1.900 | -3.600 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573220 | DGH Volksen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 190,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 573220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 190,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 190,00 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573220.443102 Bürobedarf/dezentral | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 169,49 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 169,49 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 169,49 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 573300.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.935,00 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.700 |
| 573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.935,00 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -966,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.359199 sonstige Erträge | -966,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.968,01 | 17.600 | 17.600 | 18.100 | 18.500 | 19.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.263,11 | 12.500 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 573300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 222,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 152,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.588,67 | 12.500 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.443102 Bürobedarf/dezentral | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.271,07 | 12.500 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.303,06 | 5.100 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.303,06 | 5.100 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.985,50 | 25.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.985,50 | 25.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.985,50 | -25.000 | -25.000 | -25.800 | -26.500 | -27.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.288,56 | -19.900 | -22.400 | -23.100 | -23.800 | -24.400 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.900,00 | 15.000 | 15.000 | 15.600 | 16.100 | 16.900 |
| 573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 15.900,00 | 15.000 | 15.000 | 15.600 | 16.100 | 16.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.529,92 | 22.000 | 22.000 | 22.300 | 22.800 | 23.300 |
| 573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.529,92 | 22.000 | 22.000 | 22.300 | 22.800 | 23.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -404,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573301.359199 sonstige Erträge | -404,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 37.025,47 | 37.000 | 37.000 | 37.900 | 38.900 | 40.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.973,25 | 57.000 | 57.000 | 58.400 | 59.800 | 61.100 |
| 573301.423100 Mieten und Pachten | 514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 49.042,85 | 45.000 | 50.000 | 51.200 | 52.400 | 53.600 |
| 573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 5.416,40 | 12.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573301.448200 Saumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.977,00 | 57.000 | 57.000 | 58.400 | 59.800 | 61.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.951,53 | -20.000 | -20.000 | -20.500 | -20.900 | -20.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.951,53 | -20.000 | -20.000 | -20.500 | -20.900 | -20.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.317,50 | 30.000 | 45.000 | 46.300 | 47.700 | 49.000 |
| 573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.317,50 | 30.000 | 45.000 | 46.300 | 47.700 | 49.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.317,50 | -30.000 | -45.000 | -46.300 | -47.700 | -49.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.269,03 | -50.000 | -65.000 | -66.800 | -68.600 | -69.900 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.655,90 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| 573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.990,00 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.- | 1.665,90 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 159,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573302.359199 sonstige Erträge | 159,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.814,92 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.126,98 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.126,98 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573302.448200 Saumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.130,73 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.684,19 | 8.000 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 7.684,19 | 8.000 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.588,00 | 10.000 | 7.500 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.588,00 | 10.000 | 7.500 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.588,00 | -10.000 | -7.500 | -7.800 | -8.000 | -8.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.096,19 | -2.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.205,78 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.300 | 42.400 |
| 573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.205,78 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.300 | 42.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -269,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573303.359199 sonstige Erträge | -269,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.936,00 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.300 | 42.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.758,67 | 28.000 | 28.000 | 28.700 | 29.400 | 30.100 |
| 573303.423100 Mieten und Pachten | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.105,64 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 17.469,03 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573303.448200 Säumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573303.449199 Forderungsverluste | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.762,43 | 28.000 | 28.000 | 28.700 | 29.400 | 30.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.173,57 | 12.000 | 12.000 | 11.800 | 11.900 | 12.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 14.173,57 | 12.000 | 12.000 | 11.800 | 11.900 | 12.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.371,50 | 65.000 | 140.000 | 144.000 | 148.400 | 152.400 |
| 573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 70.000 Euro für Brand-/Sicherheitswachen | 21.371,50 | 65.000 | 140.000 | 144.000 | 148.400 | 152.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.371,50 | -65.000 | -140.000 | -144.000 | -148.400 | -152.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.197,93 | -53.000 | -128.000 | -132.200 | -136.500 | -140.100 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573304 | Sonstige Märkte und Veranstaltungen |

Produktbeschreibung

Produkt **5733040000** **Sonstige Märkte und Veranstaltungen**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573304 | Sonstige Märkte und Veranstaltungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.655,96 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 15.900 |
| 573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.655,96 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 15.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.359199 sonstige Erträge | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.660,23 | 15.100 | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 15.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 72.100 | 75.300 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 57.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 3.700 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 11.400 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.820,97 | 10.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.294,09 | 10.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 526,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 283,64 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.443105 Post-, Telekommunikation | 279,89 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573304.448200 Saumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.104,61 | 82.900 | 82.300 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.555,62 | -67.800 | -67.300 | 8.000 | 8.100 | 8.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.555,62 | -67.800 | -67.300 | 8.000 | 8.100 | 8.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -400 | -200 | -400 |
| 573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -400 | -200 | -400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.048,00 | 25.000 | 60.000 | 61.700 | 63.600 | 65.400 |
| 573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 35.000 Euro für Brand-/Sicherheitswache IrishFolk | 20.048,00 | 25.000 | 60.000 | 61.700 | 63.600 | 65.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.048,00 | -25.000 | -60.000 | -62.100 | -63.800 | -65.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.492,38 | -92.800 | -127.300 | -54.100 | -55.700 | -57.400 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573305 | Markteinrichtungen Allgemein |

Produktbeschreibung

Produkt **5733050000** **Markteinrichtungen Allgemein**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbuchungsformat | 573305 | Markteinrichtungen Allgemein |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573305.359199 Sonstige Erträge | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.328,51 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 288,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573305.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.386,55 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 573305.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 653,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 687,68 | 700 | 300 | 300 | 200 | 0 |
| 573305.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 479,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 207,90 | 700 | 300 | 300 | 200 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573305.443100 Geschäftsaufwendungen | 51,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573305.448200 Säumniszuschläge | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.071,87 | 700 | 1.800 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.047,27 | -700 | -1.800 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.047,27 | -700 | -1.800 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.047,27 | -700 | -1.800 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000,00 | 16.200 | 16.000 | 16.600 | 17.200 | 18.000 |
| 575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 16.000,00 | 16.200 | 16.000 | 16.600 | 17.200 | 18.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.379,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 10.500 | 10.500 |
| 575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.379,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 10.500 | 10.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 306,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke | 306,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 29.685,78 | 29.500 | 29.300 | 29.900 | 27.700 | 28.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.894,65 | 178.600 | 183.600 | 188.100 | 192.600 | 196.900 |
| 575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.204,91 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 29.494,61 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) | 1.876,56 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 107.831,91 | 111.500 | 116.000 | 118.700 | 121.500 | 124.200 |
| 575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 33.436,66 | 35.000 | 35.000 | 35.800 | 36.700 | 37.500 |
| 16. Abschreibungen | 20.178,67 | 65.300 | 18.600 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 2.467,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 942,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 16.768,84 | 16.800 | 16.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.249,16 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| 575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 7.249,16 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.113,71 | 56.000 | 56.000 | 57.300 | 58.400 | 59.800 |
| 575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.113,71 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.900 | 48.000 |
| 575100.443109 Beiträge an Verbände | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.300 | 11.500 | 11.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 239.436,19 | 304.000 | 262.300 | 265.200 | 270.800 | 276.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -209.750,41 | -274.500 | -233.000 | -235.300 | -243.100 | -248.100 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 531,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575100.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 531,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -531,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -210.282,34 | -274.500 | -233.000 | -235.300 | -243.100 | -248.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.615,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.615,00 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.615,00 | -1.000 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -211.897,34 | -275.500 | -234.500 | -236.900 | -244.700 | -249.800 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.355,01 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.200 |
| 575200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575200.342100 Erträge aus Verkauf | 8.217,01 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.355,01 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 175.642,58 | 76.400 | 113.500 | 194.700 | 200.500 | 205.200 |
| 575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 138.081,30 | 60.400 | 90.400 | 155.000 | 159.600 | 163.400 |
| 575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.765,86 | 3.900 | 5.000 | 8.600 | 8.900 | 9.100 |
| 575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 28.795,42 | 12.100 | 18.100 | 31.100 | 32.000 | 32.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.719,49 | 40.000 | 32.500 | 33.400 | 34.200 | 35.000 |
| 575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.313,27 | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.800 |
| 575200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.802,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.754,39 | 40.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 44.849,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575200.429113 EDV Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Abschreibungen | 784,36 | 800 | 800 | 800 | 300 | 0 |
| 575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 784,36 | 800 | 800 | 800 | 300 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 51.129,00 | 51.200 | 51.200 | 52.500 | 53.600 | 54.700 |
| 575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen | 51.129,00 | 51.200 | 51.200 | 52.500 | 53.600 | 54.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.275,43 | 168.400 | 198.000 | 281.400 | 288.600 | 294.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -291.920,42 | -160.400 | -189.500 | -272.700 | -279.700 | -285.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -291.920,42 | -160.400 | -189.500 | -272.700 | -279.700 | -285.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.837,00 | 5.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.837,00 | 5.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.837,00 | -5.000 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -293.757,42 | -165.400 | -192.000 | -275.300 | -282.400 | -288.500 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 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 | 34.327.283,47 | 35.888.000 | 38.316.000 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.558.264,00 | 6.520.000 | 9.980.000 | 10.380.000 | 10.980.000 | 11.430.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 168.009,52 | 163.900 | 159.900 | 155.900 | 124.900 | 106.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 239.257,25 | 223.000 | 223.000 | 230.600 | 244.000 | 252.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.701.584,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 43.994.398,69 | 42.794.900 | 48.678.900 | 50.930.900 | 53.098.500 | 54.387.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 60.395,02 | 681.700 | 523.400 | 539.100 | 555.300 | 568.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 239.199,00 | 372.500 | 768.800 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 18.308.920,00 | 19.115.000 | 19.935.000 | 20.160.100 | 20.557.600 | 20.986.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.911,04 | 95.000 | 95.000 | 97.100 | 99.000 | 101.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.634.425,06 | 20.264.200 | 21.322.200 | 21.915.800 | 22.530.400 | 23.173.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 25.359.973,63 | 22.530.700 | 27.356.700 | 29.015.100 | 30.568.100 | 31.213.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 25.359.973,63 | 22.530.700 | 27.356.700 | 29.015.100 | 30.568.100 | 31.213.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 25.359.973,63 | 22.530.700 | 27.356.700 | 29.015.100 | 30.568.100 | 31.213.800 |

| | | | |
|-----------------------|--------|---|--------|
| | | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 34.327.283,47 | 35.888.000 | 38.316.000 | 40.164.400 | 41.749.600 | 42.598.300 |
| 611000.301100 Grundsteuer A | 143.458,86 | 160.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 611000.301200 Grundsteuer B | 3.854.608,26 | 3.840.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 |
| 611000.301300 Gewerbesteuer | 15.999.434,77 | 16.000.000 | 17.377.000 | 18.020.000 | 18.790.000 | 19.223.000 |
| 611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 11.609.323,00 | 13.063.000 | 13.350.000 | 14.399.100 | 15.065.500 | 15.405.300 |
| 611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.284.937,00 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.627.600 | 2.749.200 | 2.811.200 |
| 611000.303100 Vergnügungssteuer | 316.475,58 | 300.000 | 360.000 | 378.400 | 395.900 | 404.900 |
| 611000.303200 Hundesteuer | 119.046,00 | 125.000 | 200.000 | 210.300 | 220.000 | 224.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.558.264,00 | 6.520.000 | 9.980.000 | 10.380.000 | 10.980.000 | 11.430.000 |
| 611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.692.320,00 | 5.700.000 | 9.150.000 | 9.500.000 | 10.080.000 | 10.500.000 |
| 611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 865.944,00 | 820.000 | 830.000 | 880.000 | 900.000 | 930.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 168.009,52 | 163.900 | 159.900 | 155.900 | 124.900 | 106.100 |
| 611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 168.009,52 | 163.900 | 159.900 | 155.900 | 124.900 | 106.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 235.993,25 | 100.000 | 100.000 | 103.400 | 109.400 | 113.300 |
| 611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 235.993,25 | 100.000 | 100.000 | 103.400 | 109.400 | 113.300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.650.043,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.637.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.359199 sonstige Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 13.043,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 43.939.593,46 | 42.671.900 | 48.555.900 | 50.803.700 | 52.963.900 | 54.247.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.224,25 | 22.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 3.224,25 | 22.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 18.308.920,00 | 19.115.000 | 19.935.000 | 20.160.100 | 20.557.600 | 20.986.400 |
| 611000.434100 Gewerbesteuerumlage | 1.365.996,00 | 1.350.000 | 1.280.000 | 1.312.100 | 1.338.700 | 1.357.200 |
| 611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage | 84.432,00 | 55.000 | 55.000 | 56.400 | 57.500 | 58.700 |
| 611000.437210 Kreisumlage | 16.858.492,00 | 17.710.000 | 18.600.000 | 18.791.600 | 19.161.400 | 19.570.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.421,27 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 611000.449199 Forderungsverluste | 25.421,27 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.337.565,52 | 19.157.000 | 19.980.000 | 20.180.600 | 20.578.500 | 21.007.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 25.602.027,94 | 23.514.900 | 28.575.900 | 30.623.100 | 32.385.400 | 33.240.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 25.602.027,94 | 23.514.900 | 28.575.900 | 30.623.100 | 32.385.400 | 33.240.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 25.602.027,94 | 23.514.900 | 28.575.900 | 30.623.100 | 32.385.400 | 33.240.000 |

| | | | |
|-----------------------|--------|---|--------|
| | | 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

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Amt 10

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbuchungsformat | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.264,00 | 123.000 | 123.000 | 127.200 | 134.600 | 139.400 |
| 612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.954,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 259,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb | 50,54 | 123.000 | 123.000 | 127.200 | 134.600 | 139.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 51.541,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 51.541,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 54.805,23 | 123.000 | 123.000 | 127.200 | 134.600 | 139.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 60.395,02 | 681.700 | 523.400 | 539.100 | 555.300 | 568.400 |
| 612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 7.654,83 | 510.000 | 323.400 | 333.100 | 343.100 | 351.200 |
| 612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte | 0,00 | 171.700 | 200.000 | 206.000 | 212.200 | 217.200 |
| 612000.407000 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u.a. Maßnahmen | 52.740,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.974,75 | 350.500 | 743.800 | 1.119.500 | 1.318.500 | 1.517.300 |
| 612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund | 21.785,46 | 35.000 | 19.700 | 18.600 | 17.600 | 16.500 |
| 612000.451100 Zinsaufwendungen an Land | 1.532,92 | 2.500 | 1.100 | 900 | 900 | 800 |
| 612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 212.656,37 | 300.000 | 470.000 | 550.000 | 650.000 | 750.000 |
| 612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 550.000 | 650.000 | 750.000 |
| 612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 489,77 | 75.000 | 75.000 | 76.600 | 78.100 | 79.900 |
| 612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen | 489,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.449101 Deckungsreserve | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 76.600 | 78.100 | 79.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.859,54 | 1.107.200 | 1.342.200 | 1.735.200 | 1.951.900 | 2.165.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -242.054,31 | -984.200 | -1.219.200 | -1.608.000 | -1.817.300 | -2.026.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -242.054,31 | -984.200 | -1.219.200 | -1.608.000 | -1.817.300 | -2.026.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -242.054,31 | -984.200 | -1.219.200 | -1.608.000 | -1.817.300 | -2.026.200 |