



Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	9
2. Der Haushaltsplan 2020	12
2.1 Struktur des Haushalts	12
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	13
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	14
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	15
2.4.1 Personalaufwand	15
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	17
2.4.3 Grundschulen	17
2.4.4 Kindertageseinrichtungen	18
2.4.5 Integration von Flüchtlingen	21
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	21
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	22
2.4.8 Gemeindestraßen	22
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	22
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	23
2.4.11 Wirtschaftsförderung	23
2.4.12 Tourismus und Marketing	23
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets	24
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	25
2.4.15 Märkte und Messen	25
2.4.16 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt	25
2.5 Finanzhaushalt	26
2.5.1 Allgemeines	26
2.5.2 Investitionsplan 2020 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2023	27
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2020	28
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022	33
3. Haushaltskonsolidierung	34
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	34
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	36
3.3 Daueraufgaben	38

4. Demografische Entwicklung	39
5. Fazit	42
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	43
III. Beteiligungsbericht	46
1. Überblick	46
2. Abwasserbetrieb.....	48
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	49
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	50
5. Stadtwerke Rinteln GmbH	51
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	53
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	56
9. TWWplus – Reise & Service GmbH	57
10. Academia Rinteln GmbH	58
11. Sonstige Beteiligungen.....	60
IV. Stellenplan	61
V. Investitionsplan	75
1. Investitionsübersicht.....	75
2. Folgekostenberechnungen.....	91
VI. Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhaushalt u. Haushaltsquerschnitt	101
VII. Teilhaushalte.....	109

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.312.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	48.202.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	133.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.352.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.079.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.794.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.400.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.932.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	55.079.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	55.079.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.932.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.420.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 413 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 433 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 405 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
3. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
4. Auf die Unterrichtung nach § 117 Abs. 1 NKomVG wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
5. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Rinteln, den 05.12.2019

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Thomas Priemer

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und der Brexitprozess belasten im Jahr 2019 die Weltwirtschaft. Im Frühjahr 2019 waren sowohl bei der globalen Industrieproduktion als auch beim Welthandel rückläufige Entwicklungen zu beobachten. Die industrielle Erzeugung verlief dabei in den entwickelten Volkswirtschaften und in den Schwellenländern schwach. Die OECD rechnet in ihrer Prognose vom Mai 2019 mit einer Abschwächung des globalen Wachstums im Jahr 2019 auf 3,2 % nach 3,5 % im Jahr 2018.

Für den Euroraum wird eine Verringerung des Wirtschaftswachstums von 1,9 % im Jahr 2018 auf 1,2 % im Jahr 2019 prognostiziert.

Die gedämpften Impulse aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld spiegeln sich zuletzt in den deutschen Konjunkturdaten wieder. Die Industrieproduktion hat sich zuletzt zwar auf niedrigem Niveau etwas erholt, zeigt aber schon seit dem Jahreswechsel 2017/18 eine abwärts gerichtete Tendenz. Die Produktion im Baugewerbe ist seit März 2019, ausgehend von einem hohen Niveau, ebenfalls rückläufig. Für 2019 erwartet die Bundesregierung ein reales Wirtschaftswachstum von 0,5 %.

Auf dem Arbeitsmarkt hält der Beschäftigungsaufbau an. Aber auch hier ist eine deutliche Abnahme der Dynamik zu verzeichnen. Für die kommenden Monate geht lediglich das verarbeitende Gewerbe von einem Stellenabbau aus. Im Baugewerbe und im Dienstleistungsbereich ist die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen weiterhin hoch. Die Frühindikatoren zur Arbeitslosigkeit signalisieren tendenziell einen leichten Anstieg in den kommenden Monaten (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI August 2019).

Die o.g. Tendenzen werden auch für das Bundesland Niedersachsen festgestellt. Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die Einnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen, bewegen. Das Land Niedersachsen rät den Kommunen das aktuell hohe Einnahmenniveau weiterhin dafür zu nutzen, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Durch eine nachhaltige Konsolidierung soll auch in den Phasen einer schlechteren Haushaltsentwicklung die Aufgabenerledigung ohne zusätzlichen Schuldenaufwuchs sichergestellt werden. Die Landesregierung prognostiziert für die Jahre 2020 bis 2023 weiter steigende Steuereinnahmen. Gleiches gilt für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Quelle: Gemeindefinanzplanung Niedersachsen, Bek. D. MI vom 15.07.2019).

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020

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 2020	Betrag in €
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	48.312.800
Ordentlicher Aufwand	48.202.400
Außerordentlicher Ertrag:	133.000
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentliches Ergebnis	110.400 Euro
Außerordentliches Ergebnis	133.000 Euro
Jahresergebnis	243.400 Euro

Finanzhaushalt:	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.352.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.079.600

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	5.932.400
Veranschlagte Tilgung	600.000
Nettokreditaufnahme	5.332.400

Max. Volumen der Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen 2020:	2.420.000
---	-----------

Analyse und Entwicklung

Mit den bereits beschlossenen Investitionsprojekten ist die Stadt Rinteln gehalten, in den nächsten Haushaltsjahren den Investitionsstau abzuarbeiten. Im Bereich Hochbau sollen erst für die Zeit danach neue Projekte geplant werden.

Die bereits geplanten Investitionen belasten durch Abschreibungen, Personal-, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen zusätzlich den Ergebnishaushalt.

Trotz der gesamtwirtschaftlichen Risiken können derzeit noch für 2020 und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 positive Jahresergebnisse geplant werden.

Für die nächsten Jahre ergeben sich Chancen für die Entwicklung der Stadt Rinteln. Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, die Gestaltung des Kollegienplatzes, die Nachnutzung der Konversionsflächen und die mögliche Zukunft der Stadthalle werden sich auf die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre auswirken.

Das Jahr 2018 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 1.208.818,60 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte ErgebnISRücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 13.247.907,35 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/ 2010/ 2015 zu leisten waren.

Um weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen, sind laufend Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Sowohl die gute gesamtwirtschaftliche Lage als auch Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, wie z. B. die Anpassung der Steuerhebesätze, der Friedhofsgebühren, Kindertagesstättengebühren und Straßenreinigunggebühren haben dazu einen Beitrag geleistet.

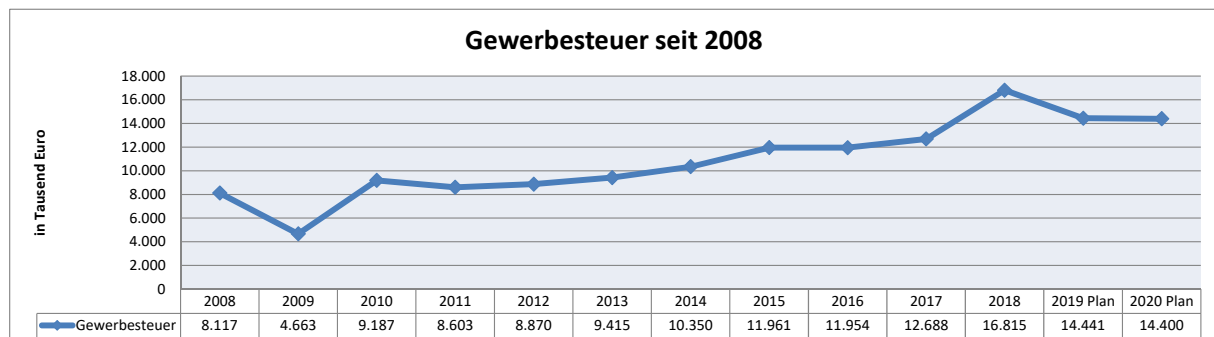
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Erträge aus Steuern haben sich im Jahr 2019 entsprechend der Planung entwickelt. Die Zuweisungen bewegen sich etwas über den geplanten Ansätzen. Dies hat auch zur Folge, dass die Kreisumlage etwas höher ausfällt, als geplant.

Dabei liegt die Gewerbesteuer mit derzeit 14,5 Mio. Euro auf dem Niveau des Plansatzes in Höhe von 14,44 Mio. Euro.

Die Ansätze des Jahres 2020 wurden auf Basis der Zwischenergebnisse der Stadt Rinteln zum 31.08.2019 und der Orientierungsdaten für den Zeitraum 2019 bis 2023 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport kalkuliert.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:



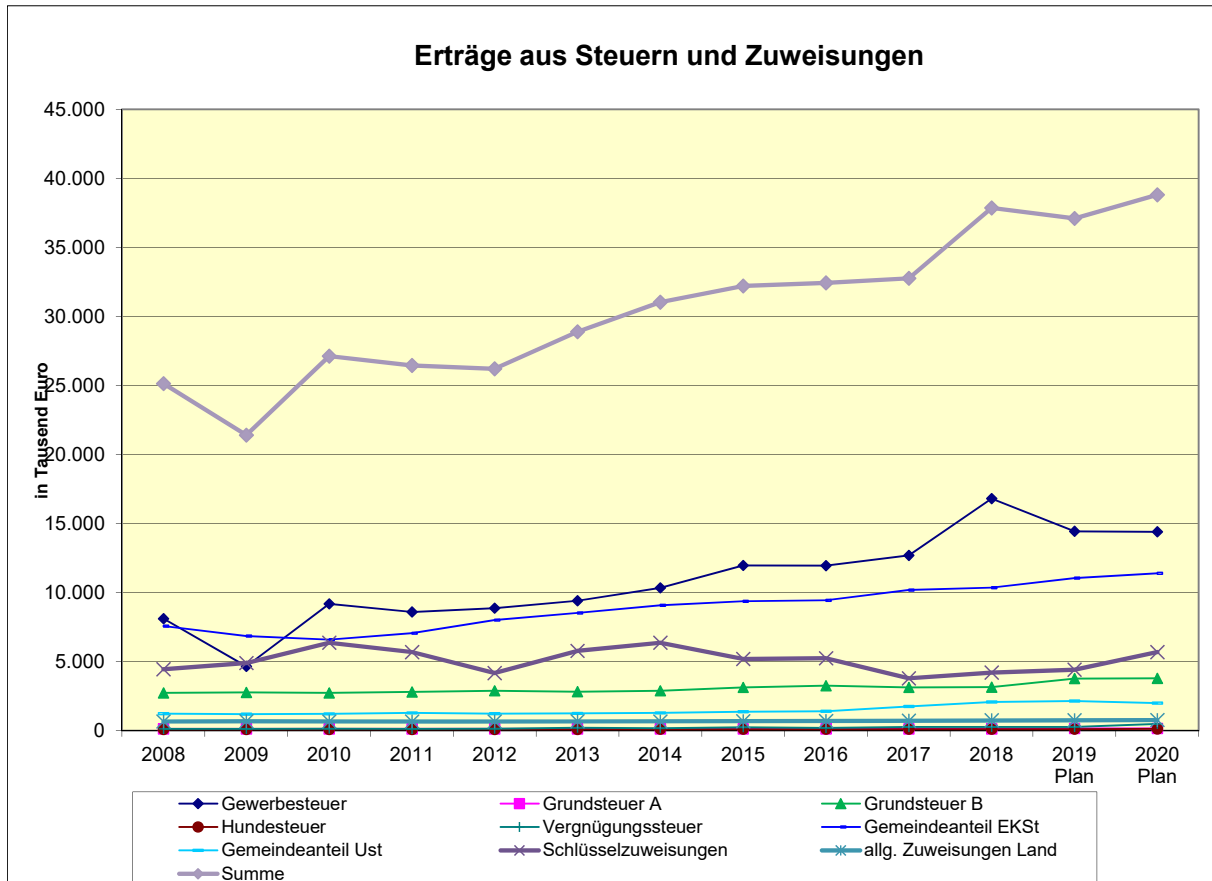
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturaussichten wird davon ausgegangen, dass sich die **Gewerbesteuer** im Jahr 2020 mit 14,4 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau bewegen wird.

Der Rat der Stadt Rinteln hat für den Haushaltsplan 2019 die **Grundsteuerhebesätze** um jeweils 68 Punkte angehoben, um die Einnahmeausfälle aus den wegfallenden Straßenausbaubeiträge zu kompensieren (siehe auch Vorlage 220-2018, Ratsinformationssystem). Diese Anhebung führt zu Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 600.000 Euro.

Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 die Bemessung der **Grundsteuer** für Immobilien für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis Ende 2019 eine Neuregelung zu schaffen. In einer weiteren Frist von fünf Jahren, also bis Ende 2024, sind die Einheitswerte aller Immobilien in Deutschland neu zu ermitteln. Ab 2025 ist die Neuregelung anzuwenden.

Das bundesweite Grundsteueraufkommen beträgt 14 Mrd. Euro pro Jahr. Sollte bis zum Jahresende 2019 keine Neuregelung beschlossen werden, gibt es für die Kommunen keine Möglichkeit mehr, Grundsteuern zu erheben. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 die Resolution „Grundsteuerreform umgehend auf den Weg bringen“ beschlossen (siehe Vorlage 167-2019 im Ratsinformationssystem).

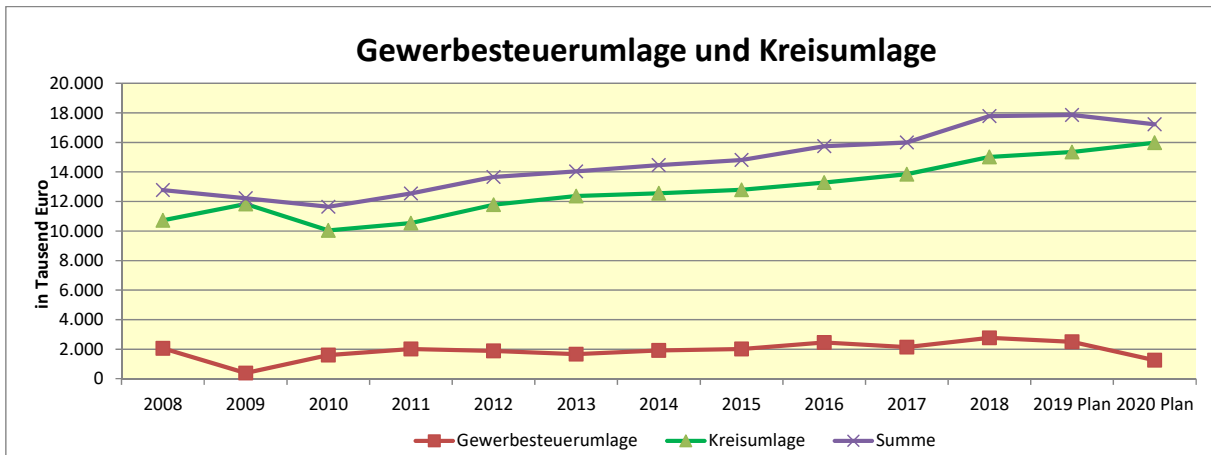
Mit der 2. Satzung zur Änderung der **Vergnügungssteuersatzung** der Stadt Rinteln hat der Rat der Stadt Rinteln in Seiner Sitzung am 09.05.2019 die Spielgerätesteuern gemäß § 7 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Rinteln zum 01.01.2020 von 12 v. H. auf 20 v.H. des Einspielergebnisses erhöht. Dies führt ab 2020 zu Mehrerträgen in Höhe von 220.000 Euro pro Jahr.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage:

Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (**kommunaler Finanzausgleich**). Grundlage für die Steuerkraft sind die Messbeträge der Stadt Rinteln und die durchschnittlichen gewogenen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner.

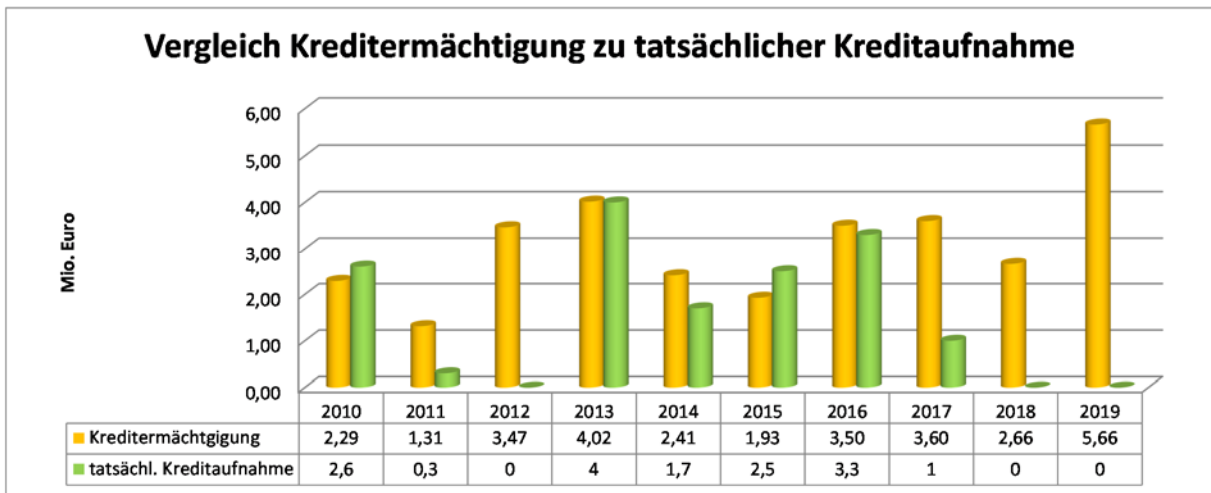
Die Gewerbesteuermessbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist. Die Umlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 von 68 v.H. auf 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge.



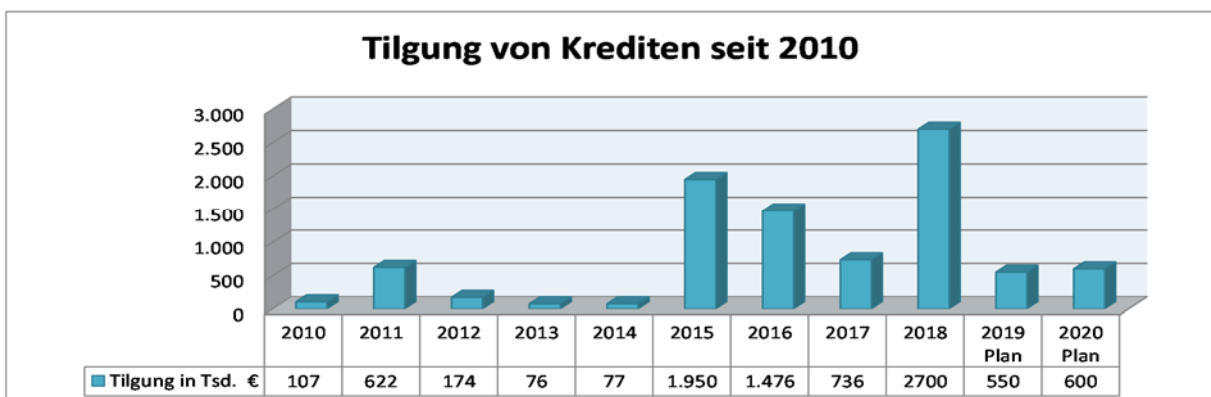
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2018 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 115.272.677,15 Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 68,69 % auf 69,85 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote verringerte sich entsprechend von 31,31 % auf 30,15 %.

Die Geldschulden beliefen sich am 31.12.2018 auf 15.992.933,89 Euro. Im Laufe des Jahres 2018 verringerten sie sich damit um etwa 2,7 Mio. Euro.

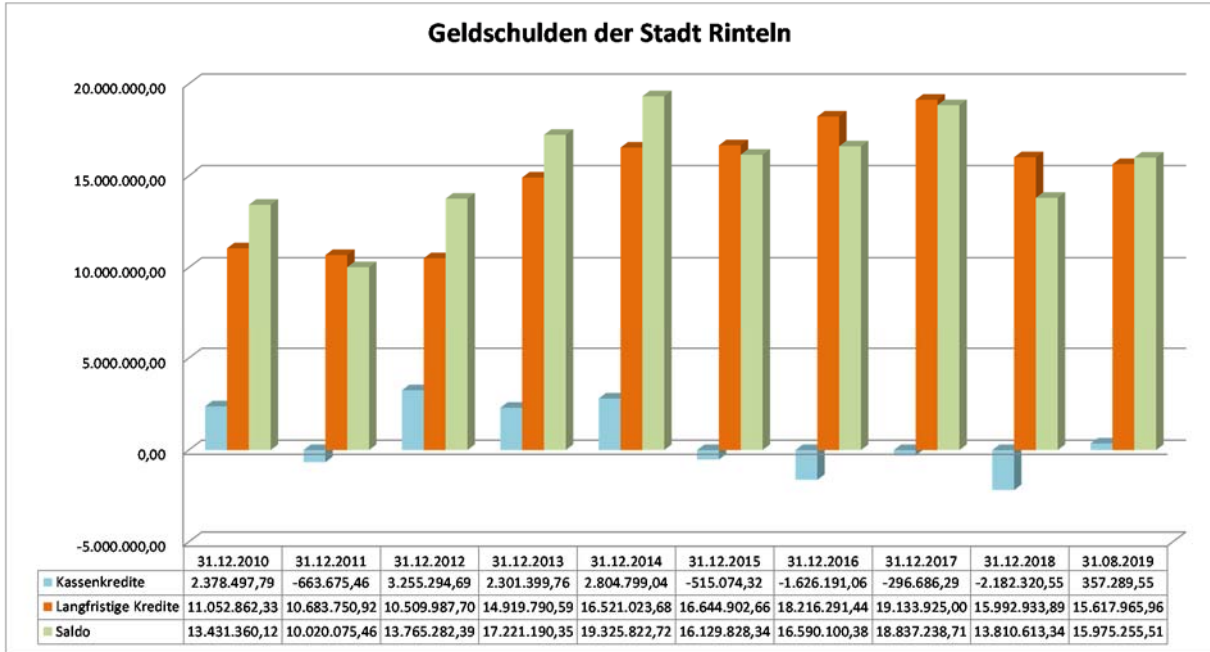


Die Kreditermächtigungen der Jahre 2010 bis 2018 betragen 25,19 Mio. Euro. Davon wurden 15,4 Mio. Euro in Anspruch genommen. Zwischen 2010 und 2018 wurden 7,9 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2011, 2015, 2016 2017 und 2018 erfolgten Sondertilgungen.



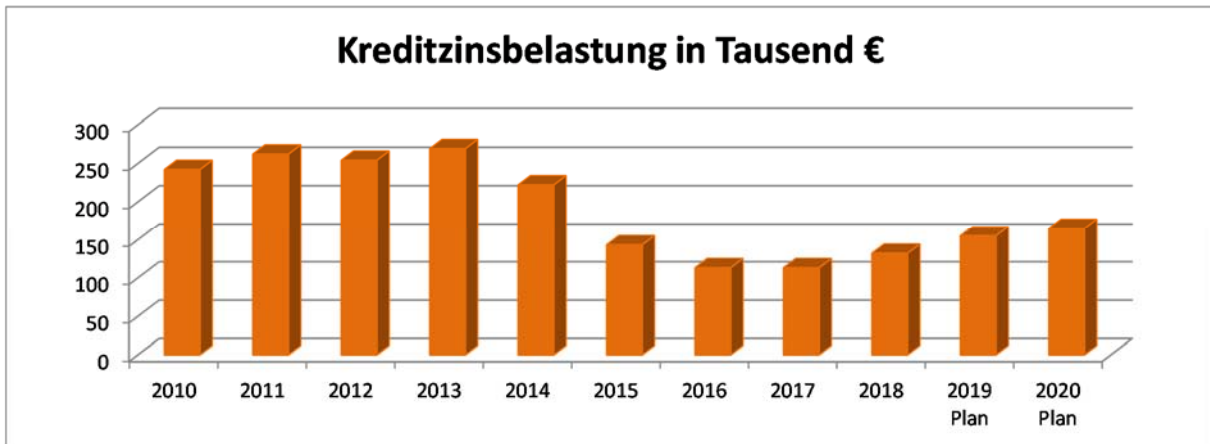
Aufgrund der getätigten Investitionen wird bis zum Jahresende 2019 eine Kreditaufnahme erfolgen. Ziel ist es dabei, durch langfristige Kreditverträge Planungssicherheit zu generieren.

Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2010 folgende Geldschulden aus:

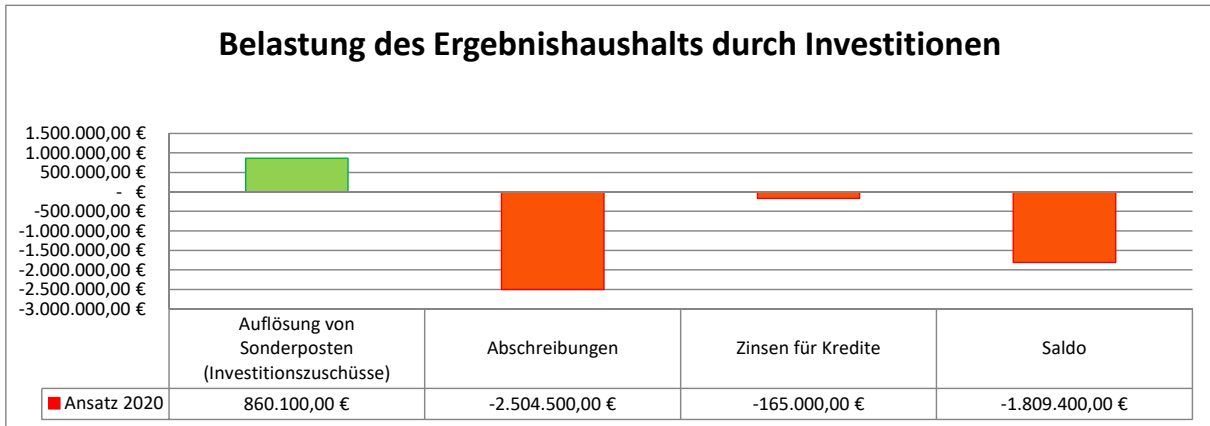


Seit 2010 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 2,5 Mio. Euro gestiegen. In diesem Zeitraum wurden 39,1 Mio. Euro investiert (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stükenstraße, Feuerwehrgerätehaus Deckbergen-Schaumburg, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, FWGH Deckbergen-Schaumburg etc.).

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Aufwand in Höhe von 165.000 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Kurzfristige Zinssteigerungen sind derzeit nicht zu erwarten.



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



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2019 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2019 mit 1,8 Mio. Euro. Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Im Finanzhaushalt besteht ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Damit reicht der Überschuss im Finanzhaushalt aus, um die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit zu tilgen. Damit kann sich die Stadt Rinteln die Investitionsmaßnahmen im geplanten Rahmen leisten. Ziel sollte es weiterhin sein, dass der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit größer ist, als die Belastung des Ergebnishaushalts durch Investitionen. Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen werden in den kommenden Jahren zu mehr Abschreibungen führen und das Erreichen dieses Ziels erschweren.

Mit folgenden Maßnahmen kann dagegengewirkt werden:

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

Im Haushaltsplan 2020 wurden für die Tilgung von Krediten 600.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Differenz weiterhin ein positives Vorzeichen behält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf null sinkt. Im Planjahren 2023 ist dies der Fall.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.992	17.500
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96	100
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232	300
4. Transferverbindlichkeiten	28	50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	93	100
Schulden insgesamt	16.441	18.050

2. Der Haushaltsplan 2020

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

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

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

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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

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

Die Vertretung beschließt u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch ergänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

Weitere allgemeine Zielsetzungen sind durch den VA-Beschluss vom 21.9.2011 definiert worden. In dem Beschluss ist festgelegt worden, dass die Ziele Zukunftsorientierung, Zukunftsfähigkeit, Bürgerorientierung, Wirtschaftlichkeit und Qualität beinhalten. Diese allgemein geltenden Ziele sind auf die einzelnen Produkte übertragen worden. Dort sind spezielle Ziele unter diesen Gesichtspunkten definiert worden. Die beschriebenen Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO.

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

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

2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Aufwandsbereich enthält wenig variables Einsparpotential, da erhebliche Kostenblöcke durch feststehende Ausgaben entstehen (Umlagen, Sachkosten, Personalkosten usw.). Steuerungsmöglichkeiten sind in erster Linie bei den freiwilligen Leistungen (z. B. Vereinszuschüsse) und Investitionen und den sich daran anschließenden Folgekosten (z. B. Abschreibungsaufwand) gegeben.

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

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

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

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Fördermittel „Rintelner Staatsforst“
- Zuschüsse für Buswartehallen
- Fördermittel im Rahmen der Leader-Projekte
- Kommunalinvestitionsförderpakete (KIP) I und II

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

2.4.1 Personalaufwand

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubetriebshof	Weit. Besch.	Sozialbereich	Besonderheiten
2019	14.971.700 (Planansatz)	259,02	97,50	38,00	29,25	94,27	Entfristung befristeter Stellen, zusätzliche Stellen im Baudezernat und Nachfolgeplanungen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Stufenaufstiege bei Beschäftigten
2018	14.039.821,77	241,75	87,50	37,00	29,75	88,00	Zusätzliches tlw. befristetes Personal im Amt 32 (Genehmigung von Schwertransporten (9 VZÄ), weiterer Hochbauingenieur, Projekt 50+ (bezuschusst), Höhere Umlagen für unbesetzte Beamtenstellen
2013	11.596.669,07	201,50	73,25	36,25	33,00	59,00	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelterhöhungen, Alterszeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kinderbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen.
2008	9.082.016,85	189,25	86,00	34,50	32,00	36,75	Einführung Doppik u. Bildung von Rückstellungen: 2008 – 2011 = ges. 1,2 Mio. Euro.
2003	8.703.693,36	205,00	101,75	38,00	34,50	30,75	2002 wurde Bäder GmbH gegründet, 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten.
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	120,00	43,00	34,00	21,50	

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

Die Personalaufwendungen beinhalten:

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

Im Stellenplan sind nur die unbefristeten Stellen ausgewiesen. Der Anstieg der Stellen im Bereich der Verwaltung basiert u.a. auf eine Entfristung von Stellen und zusätzlichem Personal im Baudezernat. Durch die Aufnahme zusätzlicher unbefristeter Stellen soll die Personalgewinnung verbessert werden. Die Kosten für befristet Beschäftigte und für Beschäftigungsförderungsprogramme (z.B. ABM, AGH) sind zwar in den Personalkosten enthalten, nicht jedoch im Stellenplan.

Im Jahr 2020 sind 16.829.300 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Geplante Übernahme der Nordstadtkita vom Landkreis Schaumburg (+ 700.000 Euro), die Betriebskostenzuschüsse für die Nordstadtkita an den LK Schaumburg sinken entsprechend.
- Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 570.000 Euro)
- Ausweitung von Betreuungsstunden und mehr Vertretungskräfte im Kita-Bereich (+ 300.000 Euro)
- Stundensteigerung für Drittkräfte in Krippengruppen, + 22.000 Euro
- 53 Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 63.400 Euro)
- Einstellung von weiteren Auszubildenden für die Verwaltung und den Baubetriebshof infolge sich anbahnender Renteneintritte (+70.000 Euro)

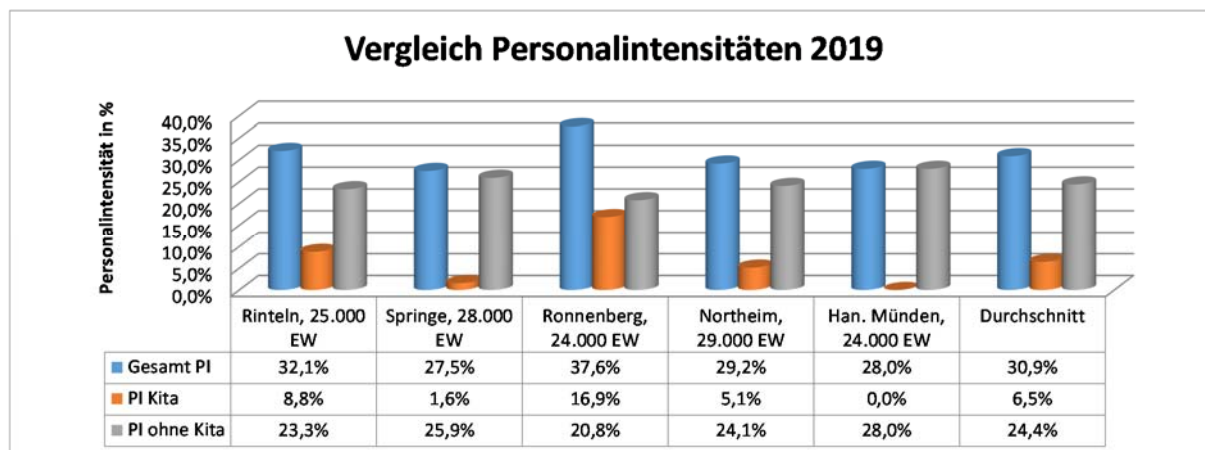
Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro gegenüber. Hier sind insbesondere die Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten von 2,1 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro gestiegen. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln für die Gleichstellungsbeauftragte, eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal und im Rahmen des Ausbildungsverbundes mit der Gemeinde Auetal.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof erfolgte seit 1996 eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Stellen. Dabei wurden gleichzeitig die Stellen auf dem Gebiet der Kindertagesstätten erheblich aufgestockt, weil mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden. Damit konnte insbesondere durch den Personalabbau in der allgemeinen Verwaltung ein erheblicher Beitrag zur Haushaltssicherung geleistet werden. Diese Entlastung bewahrte sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Gewerbebetriebe jahrelang vor stärkeren Gebühren- und Steuererhöhungen.

Die Personalintensität (Verhältnis Personalaufwand zu Gesamtaufwand) beträgt 34,9 % (2019: 32,1 %). Der Anstieg resultiert daraus, dass die Erträge weniger stark steigen als die Aufwendungen für Personal. Ein erheblicher Anteil geht auf die geplante Übernahme der Nordstadtkita vom Landkreis Schaumburg zurück.

Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Stadt Rinteln eine überdurchschnittlich hohe Personalintensität. Eine durchgeführte Überprüfung mit vergleichbaren Kommu-

nen hat dabei jedoch ergeben, dass die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten dafür verantwortlich ist. Dabei wurde auch festgestellt, dass die anteilige Personalintensität in der Verwaltung unterdurchschnittlich ist.



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

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Das Personal wurde dafür bis Anfang 2018 auf 10 Personen aufgestockt. Seit Mitte des Jahres 2018 stellt diese Firma weniger Anträge. Derzeit werden dort je nach Arbeitsanfall 4-5 Personen eingesetzt. Für 2020 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 700.000 Euro gerechnet.

2.4.3 Grundschulen

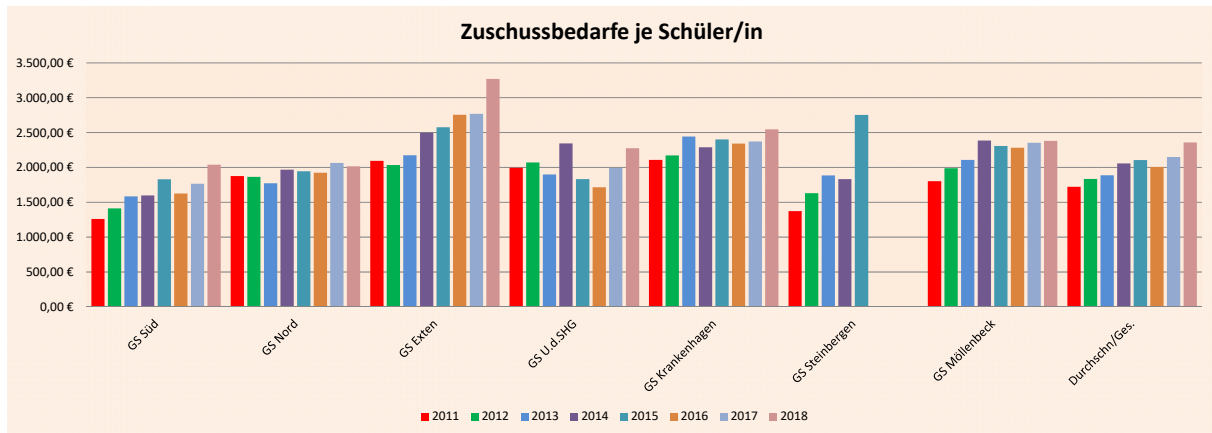
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2018 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.056.005,16 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets. Mehraufwendungen entstehen insbesondere aufgrund der Ausweitung der Ganztagsbetreuung (+ 400.000 Euro).

Grundschule	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GS Süd	267	251	236	233	236	256	240	216
GS Nord	187	194	206	190	206	198	202	218
GS Exten	125	139	135	146	135	162	171	154
GS Unter der Schaumburg	109	106	121	111	121	171	156	147
GS Krankenhagen	72	81	73	81	73	75	72	74
GS Steinbergen	55	60	48	56	48	-	-	-
GS Todenmann	38	28	-	-	-	-	-	-
GS Möllenbeck	73	74	68	61	68	64	61	63
Gesamt	926	933	887	878	887	926	902	872

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2017)

Seit 2011 sind die Schülerzahlen rückläufig. Der zwischenzeitige Anstieg in den Jahren 2015 bis 2017 ist auf die damalig erhöhte Flüchtlingszahl zurückzuführen.

Der Haushaltsplan für 2020 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.678.400 Euro aus. Ursache für den Anstieg des Zuschussbedarfs sind u.a. gestiegene Personalkosten, hier insbesondere durch die Auflösung des Horts in der Breiten Straße und der Einführung der erweiterten Ganztagsbetreuung in den Grundschulen Nord und Süd.



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

2.4.4 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

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

Zum 01.08.2018 hat der Niedersächsische Landtag die Abschaffung der Kindergartengebühren für alle Kinder ab 3 Jahre beschlossen. Die für die Kommunen entfallenen Gebühren sollen dabei durch höhere Personalkostenzuschüsse kompensiert werden. Die bisherigen Personalkostenzuschüsse steigen dabei von 20 % auf 56 %. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zum 01.09.2019 wohnen 1.048 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

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

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 7.199.850 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 2.000.000 Euro. Die Erträge wurden mit 2.988.300 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

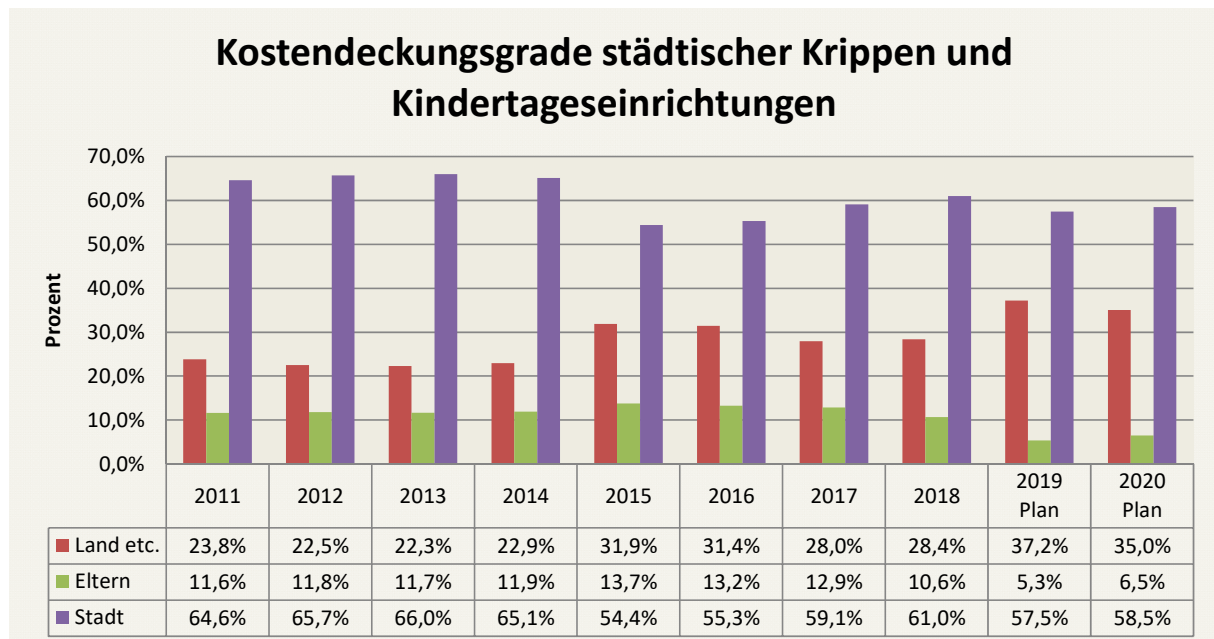
Benutzungsgebühren:	276.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	190.000
Zuschüsse vom Land, etc.:	2.522.300
	<u>2.988.300</u>

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

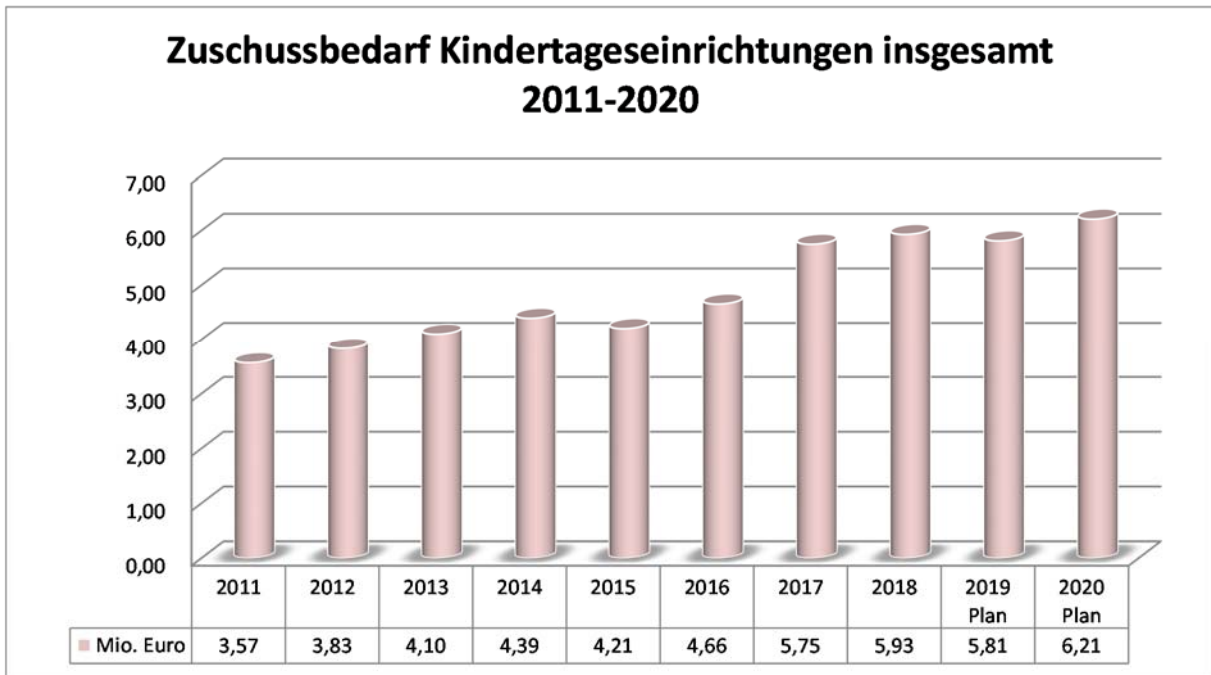
Personalkosten:	5.103.000
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	1.275.750
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	2.000.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung bewegl. u. unbewegl. Vermögen:	497.900
Mittagsverpflegung:	188.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	33.900
Abschreibungen:	100.800
	<u>9.199.850</u>

Im Vergleich zu 2018 hat sich der Gesamtaufwand um fast eine Mio. Euro erhöht. Ursachen sind die geplante Übernahme der Nordstadtkita, die Ausweitung von Betreuungszeiten und tarifliche Personalkostensteigerungen.

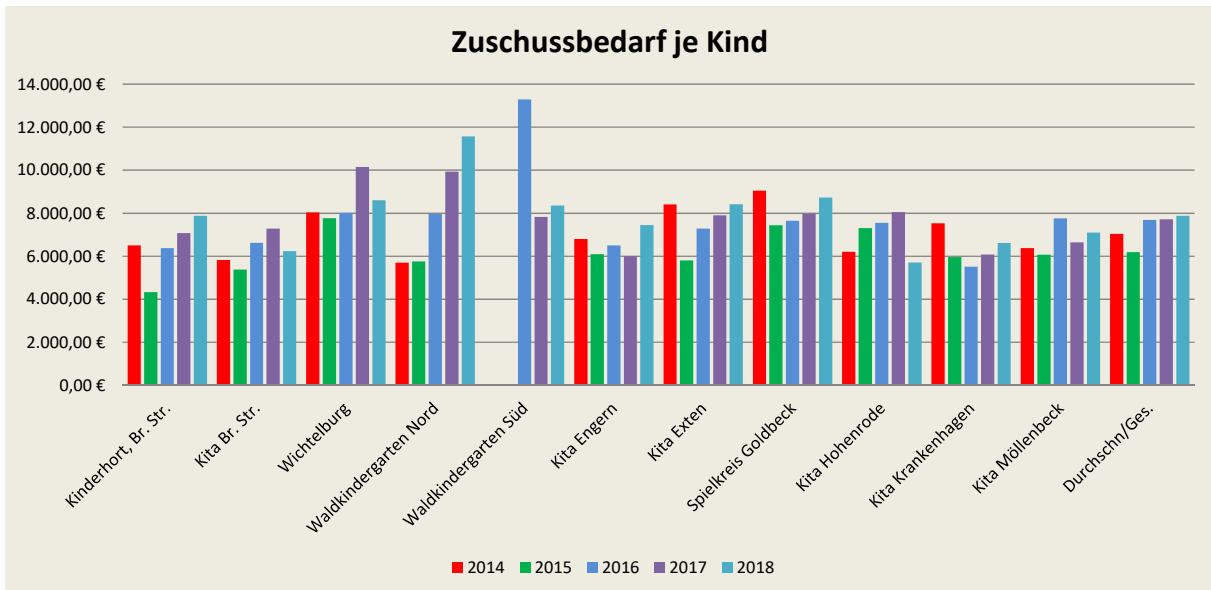
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Eltern tragen durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung nur noch 6,5 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten. Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist seit August 2018 der Landesanteil gestiegen. Die Kompensationsregelung des Landes scheint für die Stadt Rinteln keine Nachteile gebracht zu haben. Ob es tatsächlich so ist, wird sich erst in der Jahresrechnung für das Jahr 2019 zeigen. Die Planung 2020 weist einen steigenden städtischen Anteil. Dies liegt u.a. an der Ausweitung von Betreuungszeiten.



Seit 2011 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 3,57 Mio. Euro auf 6,21 Mio. Euro im Jahr 2020.



Aufgrund der Neuregelungen zum 01.08.2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Neufassung der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln“ beschlossen. Darin wird ein Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in Höhe von mindestens 10 v.H. festgelegt. Von dieser Beitragspflicht sind Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich, mit Ausnahme der Beteiligung an den Kosten für die Verpflegung, befreit. Anfang des Jahres 2020 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2019 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.5 Integration von Flüchtlingen

Produkt 313100

Für 2020 wurde ein Budget in Höhe von 13.100 Euro für Integrationsprojekte angesetzt. Die Projekte sollen die Teilhabe in der Gesellschaft fördern, das kulturelle Verständnis stärken, Sprachhemmnisse abbauen und den Einstieg in die Ausbildungs- und Arbeitswelt erleichtern.

Die Mittel sollen für einen Interkulturellen Frauentreff, Nähkurse, einen Männertreff und für Dolmetschertätigkeiten verwendet werden.

2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten und 424100

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

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

Für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Ansätze sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht.

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 steigen die erforderlichen Mittel für die Bewirtschaftung geringfügig um etwa 63.000 Euro. Davon entfallen 40.000 Euro auf die Bewirtschaftung der Nordstadtkita.

Die Gebäude der Stadt Rinteln werden derzeit brandschutztechnisch überprüft. Als Zwischenergebnis ist festgestellt worden, dass die 2019 bereitgestellten Mittel in der Bauunterhaltung nicht ausreichen. Dringende Maßnahmen werden 2019 im Rahmen von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen umgesetzt. Für 2020 steigt der Finanzmittelbedarf auf 453.000 Euro.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bewirtschaftung	1.832.758,07 Euro	1.774.500 Euro	1.905.600 Euro
Bauunterhaltung	298.176,10 Euro	359.100 Euro	453.000 Euro

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

2.4.7 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 427.800 Euro (2019: 415.700 Euro) eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2019 belaufen sie sich auf 4.600 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 2020 1.768.600 Euro (2019: 1.691.300 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 585.000 Euro (2019: 470.000 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 70.000 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2020 546.800 Euro. Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2018 kalkuliert. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Kostendurchschnitt zugrunde gelegt. Die Aufwendungen für den Winterdienstes richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter. In den Jahren 2009, 2010 und 2013 waren die Winter überdurchschnittlich hart.

Die Straßenbeleuchtung ist mit 360.000 Euro veranschlagt.

Der Rat fasste in seiner Sitzung am 19.05.2016 folgenden Beschluss:

„Sofern ein Ortsrat beschließt, dass in seinem Gebiet die Straßenbeleuchtung nachts innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeschaltet werden soll, erhält er 50% der

eingesparten Summe zur Erhöhung seines Budgets.“ (siehe dazu auch Vorlage 84-2016).

Einige Ortsräte beschlossen daraufhin die Beleuchtung nachts ganz oder teilweise auszustellen. Dies führt insgesamt zu Einsparungen in Höhe von 11.000 Euro im Jahr. Gemäß Ratsbeschluss werden davon 5.500 Euro den Ortsräten als zusätzliches Budget zur Verfügung gestellt (siehe auch Ziff. 2.4.14).

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

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

2018 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 67,9 % erzielt. Auch für 2019 zeichnet sich derzeit keine Verbesserung ab.

Ab 2021 gelten neue umsatzsteuerrechtliche Regelungen für Kommunen. Davon sind auch die Friedhofsgebühren betroffen. Daher prüft die Verwaltung eine Neufassung der Friedhofssatzung und darauf basierend eine Neukalkulation der Gebühren. Das Ergebnis wird den Gremien im Laufe des Jahres 2020 vorgelegt.

2.4.11 Wirtschaftsförderung

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

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

2.4.12 Tourismus und Marketing

Produkt 575100: Tourismus

Das Produkt Tourismus weist für 2020 einen Zuschussbedarf in Höhe von 204.300 Euro aus. Im Vergleich zu 2019 hat sich der Zuschussbedarf um 5.700 Euro erhöht (+30 % Beitrag Weserberglandtourismus, höhere Personalkostenerstattungen an das TWW).

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“

(TWW) beiträgt, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Der Zweckverband wurde zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert. Dadurch reduzierte sich der an den Zweckverband zu entrichtende Jahresbeitrag.

Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,6 Personalstellen, 103.000 Euro, der Stadt Rinteln in Rechnung.

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

Produkt 575200: Marketing

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2020 82.000 Euro (2018: 82.752,18 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Der Rat hat 2018 die Mittel für die Ortsräte um 8.100 Euro auf 75.000 Euro erhöht. Für 2020 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2019	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.430		713	200	913	1.261	200	1.461	1.755	300	2.055
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.897		946	200	1.146	1.673	200	1.873	2.328	300	2.628
3.	Exten	1.900		947	200	1.147	1.676	200	1.876	2.331	300	2.631
4.	Hohenrode-Strücken	1.005		501	200	701	886	200	1.086	1.233	300	1.533
5.	Krankenhagen-Volksen	2.120		1.057	200	1.257	1.870	200	2.070	2.601	300	2.901
6.	Möllenbeck	1.284		640	200	840	1.132	200	1.332	1.575	300	1.875
7.	Rinteln	12.377		6.169	200	6.369	10.915	200	11.115	15.186	300	15.486
8.	Steinbergen	1.685		840	200	1.040	1.486	200	1.686	2.067	300	2.367
9.	Taubenberg	1.341		668	200	868	1.183	200	1.383	1.645	300	1.945
10.	Todenmann	1.042		519	200	719	919	200	1.119	1.278	300	1.578
		26.081		13.000	2.000	15.000	23.000	2.000	25.000	32.000	3.000	35.000

(Alle Beträge in Euro.)

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

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

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

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 337.100 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2019: 384.500. Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe 2020:

Ratskeller	31.400 Euro
Bürgerhaus	64.600 Euro
Brückentorsaal inkl. Restaurant	46.000 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	42.900 Euro
DGH Exten	34.900 Euro
DGH Hohenrode	34.800 Euro
DGH Schaumburg	15.800 Euro
DGH Steinbergen	9.600 Euro
DGH Strücken	19.900 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	31.900 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerschaft: Trägerverein Uchtdorf)	4.200 Euro

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

2.4.15 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 126.100 Euro (2019: 88.500 Euro) ab.

Erträge	221.600 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	131.600 Euro
Innere Verrechnungen (Veranstaltungsorganisation)	90.000 Euro
Aufwendungen	320.100 Euro
darin enthalten:	
Personalkosten	90.700 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof)	72.200 Euro
Innere Verrechnungen (Veranstaltungsorganisation)	90.000 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	94.800 Euro

2.4.16 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Wie bereits in den Jahren 2016 und 2017 wurden die Ämter nach Vorlage der Mittelanmeldungen auch für das Jahr 2020 darum gebeten in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen Einsparungen einzuplanen. Daraufhin wurden gegenüber den Mittelanmeldungen die Ansätze für das Jahr 2020 insgesamt **um 456.300 Euro** reduziert.

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 €** (< 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgelegt.

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

Nach § 12 Abs. 2 KomHKVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert. Alle Investitionen, für die gleichzeitige Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse.

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Inkl. der Zinsen für Investitionskredite bleibt 2020 ein Netto-Aufwand von 1.809.400 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

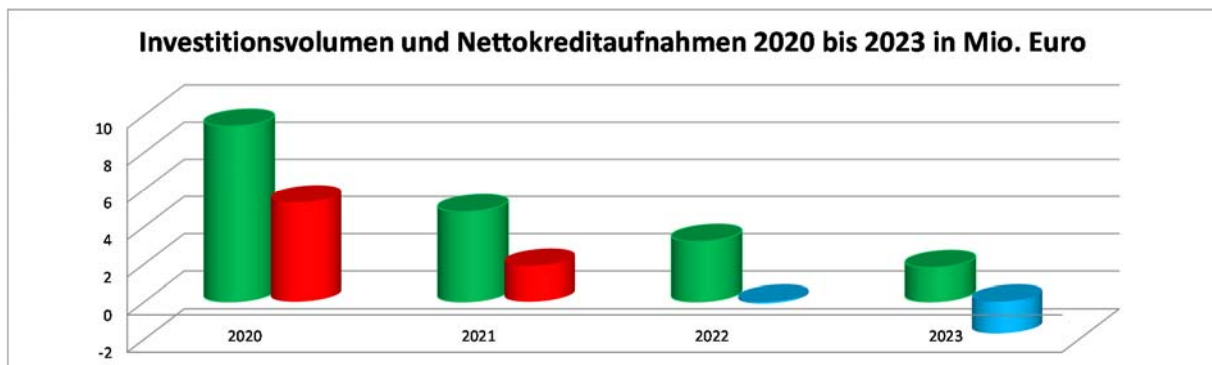
2.5.2 Investitionsplan 2020 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2023

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 15,6 Mio. Euro (Stand 30.11.2019). Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2017 und 2018 sahen Kreditaufnahmen in Höhe von 6,2 Mio. Euro vor. 2018 erfolgte keine Kreditaufnahme. Es wurden jedoch 2,7 Mio. Euro langfristige Verbindlichkeiten getilgt.

Zuletzt hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage eingetrübt. Dies führt dazu, dass die Steuereinzahlungen voraussichtlich nicht mehr so ansteigen, wie bis 2018. Aufgrund der inflationären und tariflichen Kostensteigerungen, wird der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken. Damit stehen weniger Eigenmittel zur Deckung der Investitionen zur Verfügung.

Im Jahr 2020 sollen keine neuen Investitionen geplant werden. Ausnahmen sind nur bei sicherheitsrelevanten Brandschutzmaßnahmen bei den städtischen Gebäuden vorgesehen. Zunächst sollen bis Ende 2020 die bisher beschlossenen und geplanten Projekte abgewickelt werden. Erst danach bestehen Kapazitäten für Neues. Dies gilt insbesondere für den Hoch- und Straßenbaumaßnahmen.

Der Haushaltsplan 2020 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 19,1 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabweisable Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Brandschutzmaßnahmen in Grundschulen, Feuerwehrgerätehäuser, Bürgerhaus und Arztpraxis in Krankenhagen, Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten. Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2023 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2023 zu neuen Nettokreditaufnahmen in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro. Bemerkenswert dabei ist, dass für die Jahre 2022 und 2023 keine Nettoneuverschuldung mehr vorgesehen ist. Ein Schuldenabbau ist möglich.

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 2020

Der Investitionsplan sieht für 2020 Investitionen in einem Volumen von 8,3 Mio. Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1,7 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2020 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1

111205: EDV

Im EDV-Bereich sind für 2020 109.500 Euro vorgesehen:

- Austausch veralteter Serverhardware, 50.000 Euro,
- Lizenzen & Archivierung (Erweiterung Zeiterfassungssystem, MS Office, VMWare, Veeam Backup, Loga), 54.500 Euro,
- SAN Festplatten, 5.000 Euro

111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für 2020 sind 300.000 Euro für den Grunderwerb vorgesehen. Gleichzeitig sind 100.000 Euro Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant.

Außerdem sind folgende Baumaßnahmen für 2020 vorgesehen:

- Budget für kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 55.000 Euro,
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, 127.500 Euro
- Neubau Kindergarten Schaumburg, 700.000 Euro
- Comenius Kindergarten, Erneuerung Waschtischanlagen, Fußboden und Schallschutz, 45.000 Euro

126000: Brandschutz

Für den Brandschutz sind im Investitionsplan 1.547.000 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen, Gesamtbaukosten: 1.150.000 Euro, Ansatz 2020: 800.000 Euro
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hohenrode, Gesamtbaukosten: 905.000 Euro, Ansatz 2020: 405.000 Euro
- OFW Hohenrode, TSF-W und Tragkraftspritze, 125.000 Euro, Zuschuss LK SHG 25.000 Euro
- Kommandowagen Stadtbrandmeister, MTW OFW Exten und MTW Stadtjugendfeuerwehr, 120.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, 68.500 Euro

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden Investitionen in Höhe von 1.711.300 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

128000: Katastrophenschutz

Für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 210.000 Euro vorgesehen. Es soll u.a. das Hochwasserschutzsystem AQUARIWA für 130.000 Euro angeschafft werden.

Teilhaushalt 2

211xxx: Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden 75.000 Euro im Haushalt 2020 veranschlagt. Die Maßnahmen werden vom Landkreis Schaumburg mit 26.000 Euro bezuschusst.

Für Baumaßnahmen an der Grundschule Nord wurden 150.000 Euro berücksichtigt. Es handelt sich dabei vor allem um Brandschutzmaßnahmen, wie z.B. der Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtungszentrale und einer Alarmierungs- und Brandmeldeanlage.

Für die Grundschule Süd sind 14.500 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

An der Grundschule Unter der Schaumburg sind 385.000 Euro für die Errichtung einer Alarmierungsanlage vorgesehen.

Für die Schulhofgestaltung an der Grundschule Exten sind 220.000 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt. Außerdem sind 40.000 Euro u.a. für die Fertigstellung der Fluchtwegbeschilderung, eine Hausalarmierung und Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.

Für die energetische Sanierung der Sporthalle der Grundschule Krankenhagen sind 395.000 Euro vorgesehen.

Für die Grundschule Möllenbeck sind 5.900 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Teilhaushalt 3

365xxx: Kindertagesstätten

Für den Kindergarten Engern sind 18.000 Euro für die Anschaffung neuer Spielgeräte für das Außengelände vorgesehen. Die Errichtung eines Sozialraumes und die Anschaffung einer neuen Kücheneinrichtung und neuer Schrankwände kostet 48.000 Euro.

Für die Umwandlung des Kinderspielkreises Goldbeck in eine Kindertagesstätte sind 60.000 Euro eingeplant. Es sind Fördermittel in gleicher Höhe berücksichtigt worden.

366300: Spiel- und Bolzplätze

Für Kinderspielplätze wurden für 2020 71.000 Euro veranschlagt. Für die Herstellung des BMX Parcours am „Hainekamp“ sind 30.000 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt.

Teilhaushalt 5

511000: Räumliche Planung und Entwicklung

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

Außerdem wurden Kosten in Höhe von 100.000 Euro für die Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen „Bauen in Überschwemmungsgebieten“ und Planungskosten zur Entwicklung der Konversionsfläche und des Kollegienplatzes/Klosterstraße veranschlagt.

523000: Denkmalschutz

Für 2020 wurden die Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc. wieder auf 20.000 Euro festgelegt. Auch der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ beträgt wieder 20.000 Euro.

Für 2020 wurden für das Projekt „Städtebauliche Denkmalpflege“ 350.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 233.000 Euro gefördert. Nutznießer der Maßnahmen sind die Stadt Rinteln und Dritte. Gefördert werden Maßnahmen im Geltungsbereich des städtebaulichen Denkmalschutzes. Wirtschaftlichkeitsvergleiche sind hier größtenteils nicht sinnvoll.

541000: Gemeindestraßen

Für das Jahr 2020 sind nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

- Ausbau „Die Drift“ (3 Bauabschnitte), 2020: 230.000 Euro, 2021: 350.000 Euro, 2022: 350.000 Euro
- Teilstreckenausbau „Im Emerten“, 380.000 Euro
- Vollausbau Blumenstraße, 55.000 Euro
- Herstellung Baustraße Industriegebiet Süd Röntgenstraße, 100.000 Euro
- Straßenbaumaßnahme Behrenstraße (Parkplatz), 200.000 Euro
- Sanierung Radweg Rinteln-Engern, 30.000 Euro
- Wartehallen und Haltestellen, 144.500 Euro, Zuschuss LK SHG 130.000 Euro
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung, 10.000 Euro

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

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden Planwerte mit einem Gesamtvolumen von 5,1 Mio. Euro erfasst.

546000: Parkeinrichtungen, Parkplätze

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

551000: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Für die Aufstellung eines ökologischen Mähkonzeptes wurden 80.000 Euro berücksichtigt. Außerdem wurde ein Zuschuss in Höhe von 44.000 Euro eingeplant.

552000: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Für die Herstellung von Retentionsflächen sind 100.000 Euro im Haushaltsplan 2020 vorgesehen.

571000: Wirtschaftsförderung

Für Werbemaßnahmen im Gewerbegebiet Deckbergen sind für 2020 Mittel in Höhe von 25.000 Euro berücksichtigt.

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 ein Förderprogramm für inhabergeführte Betriebe beschlossen. Für die sog. Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastgewerbe wurden für 2020 Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

573010: Baubetriebshof

Für das Jahr 2020 sind für die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen- und Werkzeugen Mittel in Höhe von insgesamt 552.500 Euro vorgesehen. Davon sollen u.a. ein Schlepper mit Mähhauser und ein Elektrofahrzeug mit Sinkkastenreiniger angeschafft werden. Außerdem sind für den zweiten Bauabschnitt der Oberflächenbefestigung am Kompostplatz Rinteln Mittel in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

573xxx: Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Für bauliche Maßnahmen am DGH Strücken (z.B. Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Barrierefreiheit) wurden 40.000 Euro veranschlagt. Außerdem wurden Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro berücksichtigt.

Für den Bau des Bürgerhauses in Krankenhagen wurden für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 1.050.000 Euro angesetzt. Gleichzeitig ergeben sich Fördermittel in Höhe von insgesamt 450.000 Euro im Rahmen des Projektes „Rintelner Staatsforst“.

Für den Nebau einer Arztpraxis in Krankenhagen wurden 470.000 Euro eingeplant. Hier ergeben sich Fördermittel in Höhe von 233.000 Euro im Rahmen des Projektes „Rintelner Staatsforst“.

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

575100: Tourismus

Der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) erhebt von seinen Mitgliedern ein Verbandsvermögen. Laufende Verlust-/ Fehlbeträge mindern das Verbandsvermögen. Die Zweckverbandssatzung des TWW legt fest, dass zur Erhaltung des Verbandsvermögens Kapitalverstärkungen durch die Verbandsmitglieder zu entrichten sind. Für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 51.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.420.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Gesamt
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr				
TSF-W OFW Westendorf	110.000			110.000
TLF OFW Unter der Schaumburg		320.000		320.000
TLF OFW Exten	320.000			320.000
LF 10 OFW Krankenhagen	235.000			235.000
TSF-W OFW Volksen	110.000			110.000
GW-L 2 OFW Rinteln	225.000			225.000
TSF-W OFW Goldbeck	110.000			110.000
TSF-W OFW Uchtdorf			110.000	110.000
GS Exten	180.000			180.000
Schulhofgestaltung				
Gemeindestraßen	350.000	350.000		700.000
Straßenerneuerung Die Drift				
Gesamt	1.640.000	670.000	110.000	2.420.000

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)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	2.660.000	0	0	0
2020	0	1.640.000	670.000	110.000
Insgesamt	2.660.000	1.640.000	670.000	110.000

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 2020 bis 2023 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2023 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022

Das geplante positive Jahresergebnis im Haushalt 2020 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. Die schwächeren Konjunkturaussichten wurden eingepreist. Eine Herausforderung für die Stadt Rinteln stellt die Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. Hier ist insbesondere die Schaffung weiterer Kindertagesstättenplätze zu nennen. Die weitere Umsetzung wird den Ergebnishaushalt erheblich belasten.

Auf der Grundlage von Vorkalkulationen hat der Rat der Stadt Rinteln in den letzten Jahren fast jährlich Gebührenanpassungen vorgenommen. Sollte diese Verfahrensweise beibehalten werden, wird dies auch in den kommenden Jahren zum Ausgleich der Haushaltspläne erheblich beitragen.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist positive Jahresergebnisse aus. Der Finanzplan ist jeweils ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Konsolidierung wird als eine Daueraufgabe verstanden. Sie ist notwendig, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

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

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

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

Bisherige Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

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

- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier „**Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten**“ beschlossen.

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

Dorfgemeinschaftshäuser

Grundsätzliche Regelung: Nach derzeitiger Beschlusslage soll die Bauunterhaltung an städtischen Immobilien auf die reine Substanzerhaltung beschränkt werden. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollen nur erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

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

Kindertagesstätten

Grundsätzliche Regelung: Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demographische Entwicklung anzupassen. In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfs soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden. Das Land Niedersachsen hat für Kinder ab 3 Jahren die Gebührenfreiheit eingeführt. Zur Finanzierung wurden die Personalkostenzuschüsse auf 55 % des Stammpersonals der Kindertagesstätten. Nicht berücksichtigt werden die Kosten für die Vertretungskräfte.

Grundschulen

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

Sportplätze

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

Beispiele:

- Sportplatz in Todenmann an den örtlichen Schützenverein und die Feuerwehr übergeben
- Sportplatz Steinanger an SC Rinteln übergeben
- Sportentwicklungskonzept liegt vor; Vereine haben einvernehmlich im Juni 2013 eine Prioritätenliste erstellt; Ratsbeschluss vom 19.09.2013: „Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.“
- Konzentration des Sports an der Grundschule Deckbergen durch Bau eines 2. Rasensportplatzes bei gleichzeitiger Aufgabe der Sportanlage in Schaumburg.
- 2017: Eröffnung eines Sport- und Gesundheitszentrums (VTR)
- 2018: Übertragung der Sportanlage (Sportplätze und Sportheim) in Engern auf den Sportverein Engern e. V. im Rahmen eines Nutzungsvertrages

Feuerwehr

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

Kinderspielplätze

Grundsätzliche Regelung: Die Zahl der Kinderspielplätze soll reduziert werden. Die Attraktivität häufig genutzter Kinderspielplätze soll verbessert werden. Sachstand: Einige Spielplätze wurden rückgebaut, gleichzeitig werden Spielplätze verbessert.

Hallenbad Steinbergen

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben. Die Thematik „Schließung des Hallenbades“ soll erst wieder vorgelegt werden, wenn der steuerliche Querverbund nicht mehr möglich sein sollte.

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

Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung

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

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

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

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Daueraufgaben

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

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

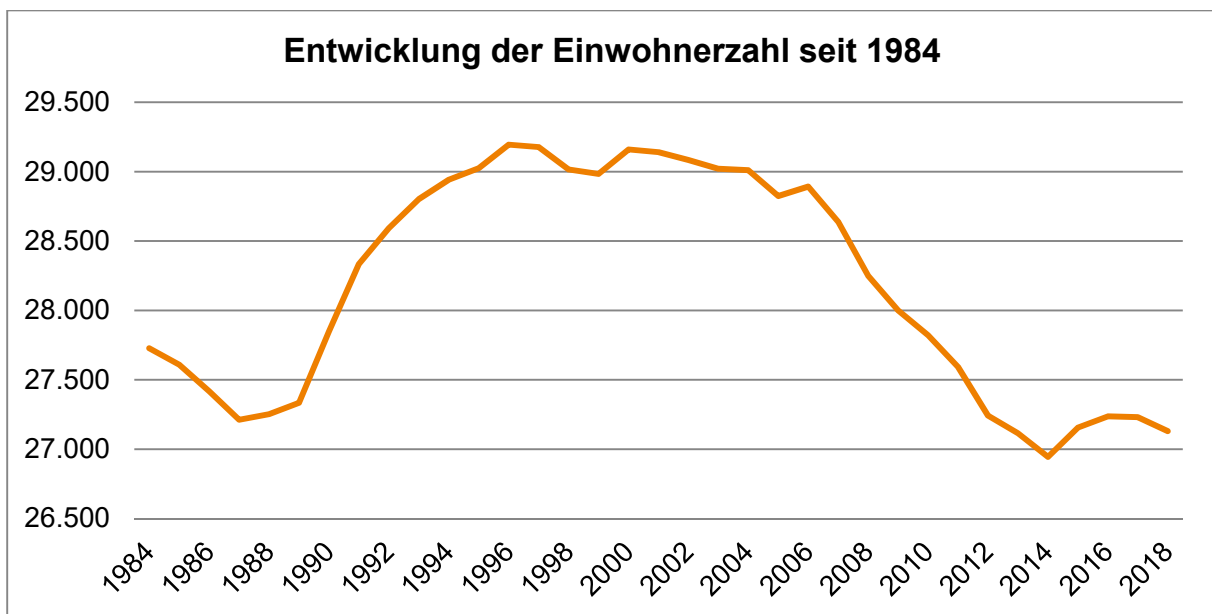
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs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

4. Demografische Entwicklung

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

Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitze)

Die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln hatte 1996 seinen Höchststand mit 29.195 Personen. Ab 2000 war die Zahl der in Rinteln gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner fallend. In den Jahren 2014 bis 2016 ist ein leichter Anstieg zu erkennen, der auf die Flüchtlingszuwanderung zurück zu führen ist. Ab 2017 setzt die rückläufige Einwohnerentwicklung wieder ein, sodass am 31.12.2018 in der Stadt Rinteln 27.130 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet sind.

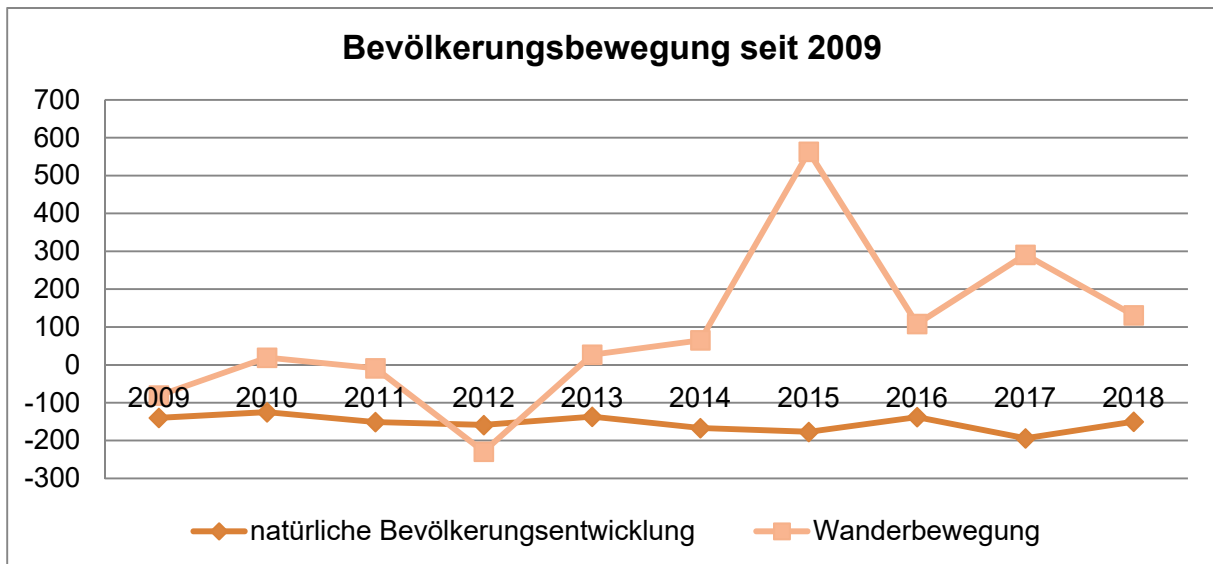


(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Geburten- und Wandersalden

Der Grund für diese Einwohnerentwicklung liegt im positiven Zuzugssaldo. Das heißt, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sind mehr Menschen nach Rinteln gezogen, als weggezogen sind. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist hingegen seit Jahren negativ, weil die Geburtenzahl unter der Zahl der Sterbefälle liegt.

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



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Altersstruktur

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

Die Altersgruppe der unter 15-jährigen und 25 bis 39-Jährigen ist seit 2006 unterschiedlich stark gesunken. Der Anteil der 15 bis 24-jährigen liegt in beiden Vergleichsjahre bei 11 %.

Altersgruppen von..bis..Jahre	2006		...	2018		Veränderung	Anteile in 2018
	absolut	in %		absolut	in %		
0 - 14	4.038	14%	...	3.297	12%	↓	39%
15 - 24	3.291	11%	...	2.883	11%	⇒	
25 - 39	5.430	19%	...	4.460	16%	↓	61%
40 - 64	10.013	35%	...	9.992	37%	↑	
ab 65 Jahre	6.124	21%	...	6.498	24%	↑	

(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

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

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

Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels

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

Mit der Schaffung der neuen Stelle einer Koordinatorin Generation 50+ aus Bundesfördermitteln, konnte das ehemalige Familienzentrum zu einer Koordinierungs- und Begegnungsstätte von Geburt bis ans Lebensende ausgebaut werden. Die Umbenennung zum Mehrgenerationenhaus Rinteln in 2019 war ein wichtiger Schritt für eine generationengerechte Stadt im demografischen Wandel. Mit dem Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen ist ein wichtiger Baustein für die medizinische Sicherung gelegt worden. Die Beteiligung am internationalen Projekt „Stronger Combined“ von 2019 – 2021 bringt neue Entwicklungsideen zur Mobilität im Hinblick auf das neue Klinikum in Vehlen und das ehemalige Krankenhaus in Rinteln.

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

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

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

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

5. Fazit

Der Haushaltsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 243.400 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang in Höhe von mehr als 500.000 Euro zu verzeichnen. Ursache dafür sind die eingetrübten Konjunkturaussichten. Auf dem Gebiet der Gewerbesteuer werden 2020 keine Steigerungen mehr erwartet. Zusätzlich steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personal im Rahmen der allgemeinen Kosten- und Tarifsteigerungen.

Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Ergebnisplanung weiterhin positive Jahresergebnisse vor. Zu beachten ist allerdings, dass einige Projekte, wie z.B. die vorgesehenen neuen Kindertagesstätten in der Rintelner Nordstadt und im Ortsteil Schaumburg noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Auch die Themen Kollegienplatz und Brückentorsaal bzw. Stadthalle wurde in den mittelfristigen Planungen nicht berücksichtigt. Hier ergeben sich erhebliche zusätzliche Zuschussbedarfe.

Sollte sich die Ertragslage nicht grundlegend verbessern, sind dann verstärkte Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Im Finanzhaushalt beträgt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit knapp 2.273.200 Euro. Diese Mittel dienen der Tilgung von Investitionskrediten und zur Deckung der neuen Investitionen.

Im Jahr 2020 wurden kaum neue Investitionen geplant. Zunächst sollen die vom Rat bereits beschlossenen Projekte umgesetzt werden. Ausnahmen sind z.B. nur bei sicherheitsrelevanten Brandschutzmaßnahmen bei den städtischen Gebäuden vorgesehen. Nichtsdestotrotz sind 2020 Investitionen in Höhe von 9,4 Mio. Euro vorgesehen. Die größten Projekte wurden in den Bereichen Brandschutz, Straßenbau und Bürgerhaus Krankenhagen inkl. Arztpraxis veranschlagt. Dazu kommen viele kleinere Maßnahmen bei verschiedenen Gebäuden zur Sicherstellung des Brandschutzes.

Zur Umsetzung sind Investitionskredite in Höhe von 5,9 Mio. Euro erforderlich. Die veranschlagte Tilgung beträgt 600.000 Euro. Damit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 5,3 Mio. Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2023 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens um etwa 5,4 Mio. Euro vor. Ab 2022 ist bei steigenden jährlichen Tilgungsleistungen keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen. Nach jetzigem Planungsstand kann der Schuldenstand reduziert werden.

Rinteln, den 05.12.2019

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Thomas Priemer

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

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

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
121100	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
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365012	NordstadtKita
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365028	Waldkindergarten Süd
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365300	Kindertagesstätten
367500	Mehrgenerationenhaus

Weitere Budgets:

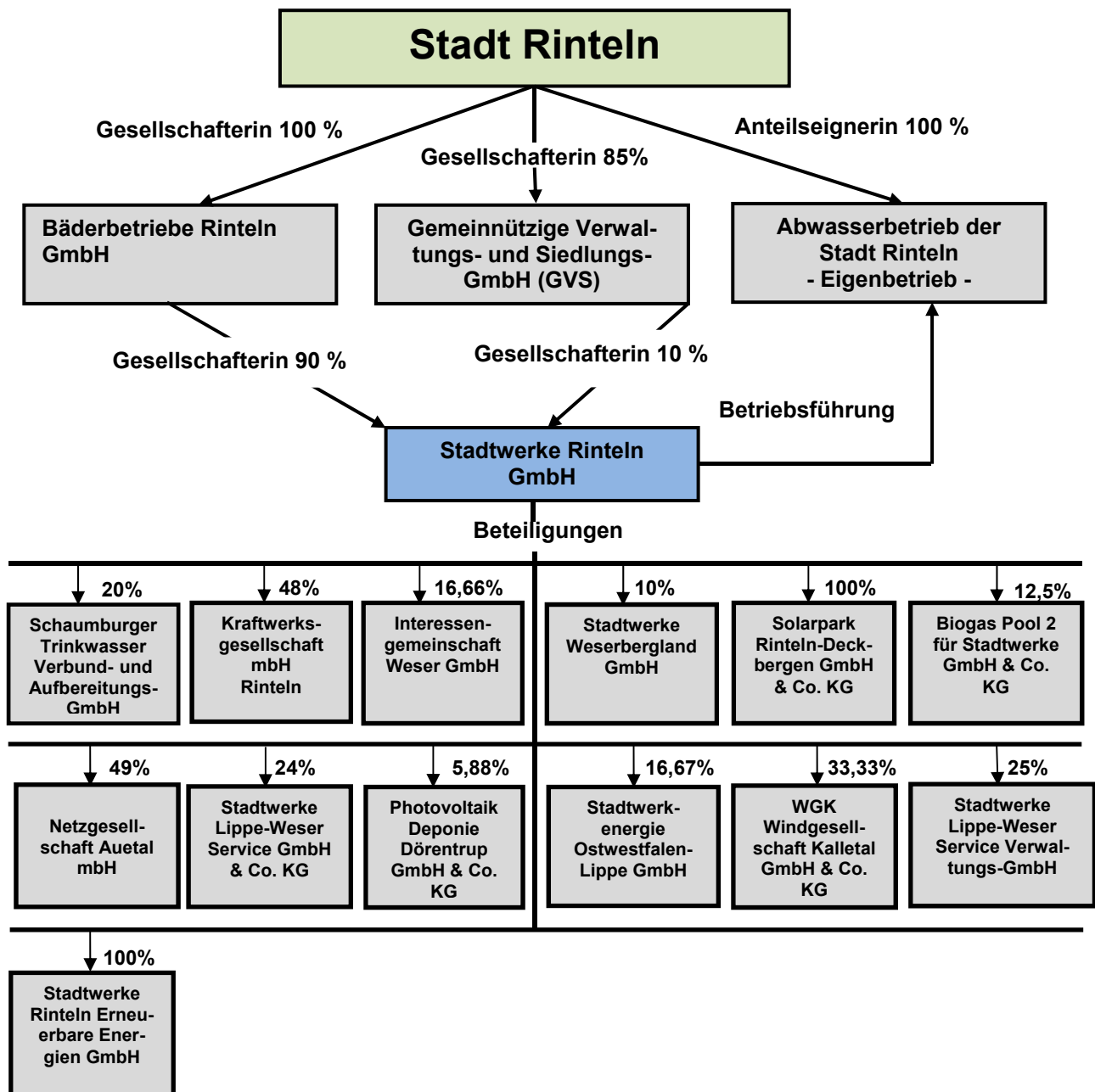
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 09.09.2019

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



Weitere Beteiligungen:

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

2. Abwasserbetrieb

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Werksausschuss:

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

Betriebsleitung: Jürgen Peterson
Dipl.-Ing. Grit Seemann

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	49.963.112,82 €	48.348.217,26 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	15,52 %	16,16 %
Fremdkapitalquote	84,48 %	83,84 %

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

Gemäß Ratsbeschluss vom 06.06.2002 erfolgte eine Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art Bäder in eine GmbH.

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 27.06.2002 beurkundet.

Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH ist unter der Register-Nr. 2196 beim Registergericht Stadthagen im Handelsregister eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Rinteln.

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Organe:

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

Aufsichtsrat:

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

sowie der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

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

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	10.445.361,65 €	10.789.864,28 €
Jahresergebnis	- 462.907,99 €	- 772.963,98 €
Eigenkapitalquote	88,10 %	78,08 %
Fremdkapitalquote	11,90 %	21,92 %

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

Gründung:

Gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).
1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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

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

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

Gesellschafterversammlung: Je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	7.119.485,81 €	7.010.730,28 €
Bilanzgewinn	180.009,11 €	307.236,80 €
Eigenkapitalquote	42,96 %	45,44 %
Fremdkapitalquote	57,04 %	54,56 %

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

Am 24.06.1993 wurde zum 01.01.1993 vor dem Notar Dr. Schuhknecht, Bad Pyrmont, die Umwandlung des Eigenbetriebes der Stadt Rinteln - Stadtwerke Rinteln - in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke Rinteln GmbH - erklärt, nachdem der Rat der Stadt Rinteln am 15.06.1993 die Umwandlung beschlossen hatte. Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Ratsbeschluss vom: 07.05.1998, 02.12.1999, 19.06.2003, 23.09.2004.

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fern- bzw. Nahwärme, Bau und Betrieb

von Anlagen zur ökologischen Energieerzeugung bzw. -nutzung, auf Wunsch Übernahme weiterer kommunaler Aufgaben.

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat:

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

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	46.264.943,01 €	46.964.292,56 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	28,00 %	27,58 %
Fremdkapitalquote	72,00 %	72,42 %

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gemäß Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

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

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

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

Vertreter der Stadt Rinteln: Herr Dr. Joachim Steinbeck und Herr Heiko Krüger gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

Beteiligungsverhältnisse

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Wichtige Verträge

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

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	452.004,78 €	446.221,21 €
Bilanzgewinn	191.489,42 €	221.022,20 €
Eigenkapitalquote	51,21 %	58,50 %
Fremdkapitalquote	48,79 %	41,50 %

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

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

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016: Herr Dr. Joachim Steinbeck
Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:

vbe Spedition GmbH
 Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH
 WWB WeserWerreBus GmbH

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentlicher Personennahverkehr

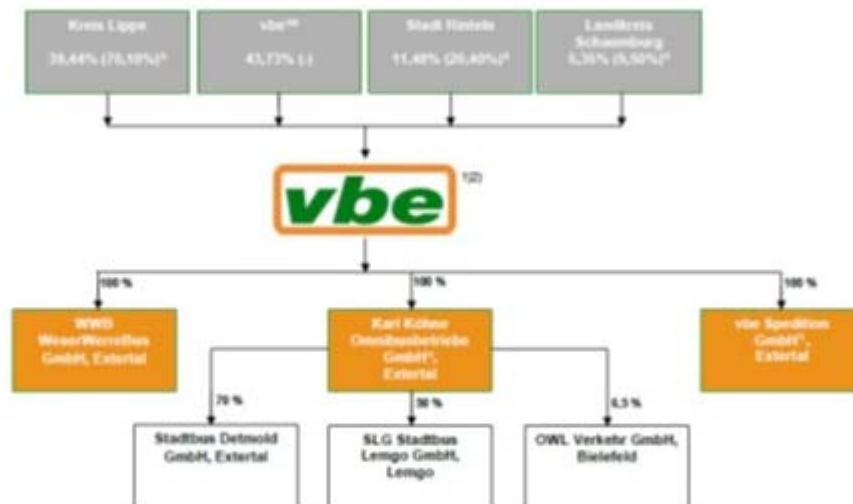
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	27.188.609,64 €	26.175.700,02 €
Bilanzgewinn	2.107.142,20 €	3.206.351,70 €
Eigenkapitalquote	91,61 %	92,89 %
Fremdkapitalquote	8,39 %	7,11 %



[†] Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.
^{††} Untertöchter der External GmbH, External
^{*} Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“

Gründung:

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

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

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

Gegenstand des Zweckverbandes:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

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

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

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

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018 (vorl.)
Bilanzsumme	153.236,37 €	240.566,64 €
Jahresergebnis	- 130.714,81 €	- 113.468,46 €
Eigenkapitalquote	52,02 %	41,82 %
Fremdkapitalquote	47,98 %	58,18 %

9. TWWplus – Reise & Service GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im HRB 201482, Amtsgericht Stadthagen

Gegenstand der GmbH:

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

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

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

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer: Matthias Gräbner

Gesellschafterversammlung

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

Finanzielle Eckdaten:

	2018 (vorl.)
Bilanzsumme	74.879,33 €
Jahresfehlbetrag	28.684,90 €
Eigenkapitalquote	17,90 %
Fremdkapitalquote	82,10 %

10. Academia Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 77, Amtsgericht Rinteln

Gegenstand der GmbH:

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

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

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

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

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

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer:

Bürgermeister Thomas Priemer

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Gesellschafterversammlung:

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

Finanzielle Eckdaten:

	2017	2018
Bilanzsumme	55.660,44 €	56.765,45 €
Jahresergebnis	- 30.553,32 €	- 32.897,31 €
Eigenkapitalquote	0,00 %	0,00 %
Fremdkapitalquote	100,00 %	100,00 %

11. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 245,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	DAE 165,00 €
Laufbahngruppe 2 **								
3	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	4	3	3	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	3	2	-	1	
5	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	4	4	4	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	5	5	0	-	5	2 Stellen ab 8/19 besetzt
7	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 1***								
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	-	1	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	2	-	1	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			22	22	14	0	8	

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

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

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Stand: 30.10.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen	
		B 4	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
I	Bürgermeister	1																
II	Jurist					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								1		3	3						
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1	1		2	2			
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1		1			1			
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung								1									
	Insgesamt	1	0	0	0	1	0	0	4	2	4	5	0	2	3	0	0	22

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1		3	4	1	1,5	3,75	1	4	2				1,5	2	
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte					0,5												
	Demografiebeauftragte				1													
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1			4,75	1,5	8	2,75	1			0,25			
40	Amt für Bildung und Kultur				1	1	1		1	1	2,5	6,25	1	0,25	9	11,25		
III	Baudezernent	1																
60	Bauamt		2	2	1		0,5											
61	Hochbau und Stadtentwicklung			3	1		1	0,5		2	2							
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	1	1		1	3	1,25	1	30	3	6					
	Insgesamt	1,00	4,00	6,00	9,00	5,50	2,00	8,75	9,75	11,25	12,25	41,25	4,00	6,25	10,75	13,25		145 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD											Erläuterungen					
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3						
zu 32	Jugend-und Soziales																	Gesamt
	Insgesamt	1	1,75	6,25	1	4,75	0	5,5	2	64,53	3	23,77					113,55	

Stadt Rinteln insgesamt: **280,55**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	14	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
2	Leitung Bauamt	12	1	1	1	0	
3	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	1	1	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
5	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	0	
			4	4	4	0	
6	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	5	1	
			6	6	5	1	
7	Sachbearbeiter/in	10	7	7	7	0	
8	Demografiebeauftragte	10	1	1	1	0	
9	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			9	9	9	0	
10	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	0	
11	Sachbearbeiter/in	9c	5	5	5	0	
			5,5	5,5	5,5	0	
12	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	0	
13	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			2	2	2	0	
14	Standesbeamter/in	9a	2	2	2	0	
15	Sachbearbeiter/in	9a	5,75	5,75	5,75	0	
16	Straßenwärtermeister	9a	1	0	0	0	
			8,75	7,75	7,75	0	
17	Sachbearbeiter/in	8	9,75	9,75	9,75	0	
			9,75	9,75	9,75	0	
18	Sachbearbeiter/in	7	11,25	11,25	11,25	0	
			11,25	11,25	11,25	0	
19	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Sachbearbeiter/in	6	10,75	10,75	8,75	2	
			12,25	12,25	10,25	2	
21	Ordnungsdienst/Politesse	5	1	1	1	0	
22	Sachbearbeiter/in	5	2	2	1	1	
23	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0	
24	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
25	Gebäudemanagement	5	2	2	2	0	
26	Baubetriebshofarbeiter	5	30	28	28	0	
			41,25	39,25	38,25	1	
27	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	0	
28	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
			4	4	4	0	
29	Sachbearbeiter/in	3	0,25	1	1	0	
30	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	6	6	0	
			6,25	7	7	0	
31	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	9,25	10	9,5	0,5	
32	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
33	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
34	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			10,75	11,5	11	0,5	
35	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	13,25	12,5	12,5	0	
			13,25	12,5	12,5	0	
		insgesamt	145	142,75	138,25	4,5	
36	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
37	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0	
38	Kindergartenleitung	S 15	0,75	0,75	0,75	0	
			1,75	1,75	1,75	0	
39	Kindergartenleitung	S 13	5,25	4,5	4,5	0	
40	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	
			6,25	5,5	5,5	0	

Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
GS Krankenhagen und GS Steinbergen

Nordstadtkita

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
42	Integrationsbeauftragte	S 11 b	0,75	1	0,75	0,25	
43	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	2	1	1	0	
44	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
45	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			4,75	4	3,75	0,25	
46	stv. Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
47	Kindergartenleitung	S 9	3,75	3	3	0	Leitung Kita Goldbeck
48	Heilpädagogin	S 9	1,75	1,75	1,75	0	
			5,5	4,75	4,75	0	
49	Erzieher/innen	S 8a	64,53	48,75	46	2,75	Nordstadtkita, höh. Stundenzahl Vertretungskr.
50	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	0	0	0	0	
			64,53	48,75	46	2,75	
51	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	Finanzierung durch Bundesprogramm
			2	2	2	0	
52	Kinderpflegerin	S 4	1	0,75	0,75	0	Nordstadtkita
53	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	2	2	2	0	
			3	2,75	2,75	0	
54	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	23,77	22,77	22	0,77	
			23,77	22,77	22	0,77	
Insgesamt SuE			113,55	94,27	90,50	3,77	
Insgesamt			258,55	237,02	228,75	8,27	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2020

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	8	6
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	0
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	2	0
insgesamt			15	8

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Maßnahme-Nr.: 1112012001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1112052001 EDV-Service

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Lizenz Erweiterung Zeiterfassungssystem	3.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Server	50.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Microsoft Lizenzen Server	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Microsoft Exchange	2.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Microsoft Exchange CALs (150 Stück)	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Veeam Backup CPU CALs	8.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 VMWare Lizenz	1.500	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Archivierung Loga etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
111205.783110 SAN Festplatten	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113202001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Rentenschulden	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Konversionsfläche	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
111320.681102 KIP I Fördermittel	145.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
111320.787100 Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes Klosterstr. 19/20 u. 21a, 21b	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

111320.781800 Comenius Kindergarten Erneuerung Waschtischanlagen, Fußboden, Schallschutzdecke Gruppenraum	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Drei Linden 3, Goldbeck Erneuerung der Eingangstreppe und des Glockenturmes	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Neubau einer Kindertagesstätte am Standort DGH Schaumburg	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Fugensanierung Rathaus Klosterstraße 19	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Installation Brandmeldeanlage Server-Raum EDV, DG Klosterstraße 20	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Brandmeldeanlage - Erneuerung der Alarmierung Klosterstraße 20	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Anpassung Brandmeldeanlage, Mängelbeseitigung Gebäudekomplex Klosterstraße	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.781800 KiGa Steinbergen Schallschutz	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.500	-465.500	222.000	222.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260002001 Brandschutz

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Westendorf	0	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Westendorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
126000.681200 Zuschuss LK TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0	0	50.000	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF Ortsfeuerwehr Exten	0	320.000	0	0	320.000	320.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TLF Ortsfeuerwehr Exten	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 LF 10 Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0	235.000	0	0	235.000	235.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK LF 10 Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Hohenrode	110.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

126000.783110 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Hohenrode	15.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Hohenrode	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln (Fördermittel werden geprüft)	0	225.000	0	0	225.000	225.000	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	0	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
126000.681200 Zuschuss LK TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	0	0	25.000	0	0	0	0
126000.783110 KdoWg. Stadtbrandmeister	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 MTW Ortsfeuerwehr Exten	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 MTW Stadtjugendfeuerwehr	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 12 Rollcontainer Ortsfeuerwehr Rinteln	0	28.800	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Fahrbarer Stromerzeuger als Netzersatzanlage Ortsfeuerwehr Rinteln	22.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Stromerzeuger Ortsfeuerwehr Goldbeck	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-248.500	-988.800	-270.000	-85.000	-1.540.000	-1.110.000	-320.000	-110.000

Maßnahme-Nr.: 1260002002 Brandschutz

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Neuanlage Hydranten	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
126000.787100 FwGH Exten und Steinbergen Erneuerung der Schließanlage, Anbindung an elektr. Schließanlage FwGH Deckbergen/Schaumburg	11.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 FwGH Rinteln Schaffung 2. Fluchtweg Schulungsraum 2. OG, Erneuerung Fenster	27.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 FwGH Rinteln Abgasabsauganlage	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

126000.787100 Neubau FwGH Hohenrode	405.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Neubau FwGH Krankenhagen	800.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Erneuerung Ölabscheider FwGH Rinteln	0	22.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.343.500	-62.500	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1280002001 Katastrophenschutz

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
128000.783110 Hochwasserschutzsystem AQUARIWA	130.000	0	0	0	0	0	0	0
128000.783110 2 Rollcontainer Hochwasser	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
128000.783110 1 Anhänger für Rollcontainer	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110002001 Grundschulen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.681200 Zuschüsse für Inklusionsmaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schulen	4.600	0	0	0	0	0	0	0
211000.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	75.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-53.600	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110072001 Grundschule Nord

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Tische, Stühle, Schulhofmobiliar für "grünes Klassenzimmer"	7.600	0	0	0	0	0	0	0
211007.787100 Sicherheitsbeleuchtungszentrale, Alarmierungs- und Brandmeldeanlage, Ergänzung der Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungszeichenbeleuchtung, Handtaster, Erneuern von abgängigen Toilettenkabinen im KG	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Saldo	-157.600	0	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 2110212001 Grundschule Süd

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Musikanlage Sporthalle	2.500	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Regale, Möbel Schulsozialarbeit, Boxen Kunstmaterial	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110612001 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Drehstühle, Schüler-Einzeltische, Lehrerpulte, Sitzzecke Lehrerzimmer, Ausstattung Aula, Ausstattung „Pädagogische Insel“	13.500	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Alarmanlage - Erneuerung Hauptverteilung, Errichtung Sicherheitsbeleuchtung, Potenzialausgleich, Klingel- und Hausalarmanlage	385.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110832001 Grundschule Exten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Holzstapelstühle, Schülertische und -stühle, Stühle Lehrerzimmer	6.700	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 2. Fluchtweg OG GS Exten	30.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Erneuerung Heizung/ Lüftung Turnhalle GS Exten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Schulhofgestaltung GS Exten	220.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0
211083.787100 Fertigstellung Fluchwegbeschilderung, Hausalarmanlage, Batterieraum, Klingelanlage, Schallschutz, Verschattung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-346.700	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Maßnahme-Nr.: 2111322001 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Werktische	3.500	0	0	0	0	0	0	0
211132.787100 Energetische Sanierung Sporthalle	395.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.681100 Fördermittel energetische Sanierung Sporthalle	139.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111412001 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Regale	5.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111622001 Ehemalige Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211162.787100 Erneuerung der sanitären Anlagen in der Turnhalle Steinbergen	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2510002001 Wissenschaft und Forschung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
251000.783110 Mobiliar und technische Ausrüstung für ehem. Pflegeschule	43.000	0	0	0	0	0	0	0
251000.681100 Leader- Fördermittel für Mobiliar und technische Ausrüstung ehem. Pflegeschule	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2620002001 Orchester (JBO und Feuerwehr)

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
262000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Musikinstrumente (Klarinetten)	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Maßnahme-Nr.: 2810002001 Heimatpflege, Kulturpflege

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
281000.781800 Zuschuss Erneuerung Dauerausstellung im Heimatmuseum "Eulenburg"	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650122001 Nordstadtkita

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Allgemeine Anschaffungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650152001 Kinderkrippe Klosterstraße

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.787100 Sonnenschutzrollos DG Wichtelburg	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650702001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Spielgeräte Außengelände	18.000	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Sozialraum, neue Küche und Schrankwand	48.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650822001 Kindergarten Exten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Neue Garderoben	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651102001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365110.681100 Fördermittel Umwandlung Kinderspielkreis in KiTa	60.000	0	0	0	0	0	0	0
365110.787100 Umwandlung Kinderspielkreis in KiTa	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 3651312001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365131.783110 Krippenwagen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3653002001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 Allgemeine Kita-Anschaffungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
365300.787100 Alarmierungsanlage Kindergärten, Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3663002001 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787100 Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung - Erweiterung Spielplätze GS Unter der Schaumburg und Hohenrode, Fußballtore Bolzplatz Möllenbeck	71.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.787100 Herstellung BMX Parcours "Hainekamp"	30.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.783110 Rutsche für den Spielplatz Hildburgstraße, Möllenbeck	4.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.787100 Projekt "Weser erleben!"	120.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.681100 Zuschuss Projekt "Weser erleben!"	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240002001 Sportstätten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.787100 Fußballtore Sportplatz Engern	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Maßnahme-Nr.: 5110002001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
511000.681100 DE-Plan Rintelner Staatsforst Fördermittel	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0
511000.787200 Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen "Bauen in Überschwemmungsgebieten"	25.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Entwicklung der Konversionsfläche; Planungskosten, Gutachten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Entwicklung Kollegienplatz/Klosterstraße; Planungskosten	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.800	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5230002001 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen usw.	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege	350.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0
523000.681103 Zuschuss Land für städtebauliche Denkmalpflege	233.000	166.000	133.000	133.000	0	0	0	0
Saldo	-157.000	-124.000	-107.000	-107.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410002001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	144.500	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschüsse Wartehallen/Haltestellen	130.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Waldkaterallee	0	0	0	800.000	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Virchowstraße	0	0	850.000	0	0	0	0	0
541000.787200	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Straßenbaumaßnahme Behrenstraße (Parkplatz)									
541000.787200 Vollausbau Landgrafstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Herstellung Bastraße Industriegebiet Süd Röntgenstraße	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Herstellung Fußgänger-Lichtzeichen-Anlage Hohenrode	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Sanierung Radweg Rinteln-Engern	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Teilstreckenausbau Im Emerten	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Die Drift (3 Bauabschnitte)	230.000	350.000	350.000	0	700.000	350.000	350.000	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrichstraße	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	605.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßenbaumaßnahme "Die Rehre"	0	670.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Herstellung eines Baumtores, Ostertorstraße	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-964.500	-2.270.000	-2.005.000	-800.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5450002001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Straßenlampeanlage	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5460002001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.784300 Kapitalzuführung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510002001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.681200 Zuschuss Aufstellung ökologisches Mähkonzept	44.000	0	0	0	0	0	0	0
551000.783110 Aufstellung ökologisches Mähkonzept	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 5520002001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
552000.787200 Herstellung Retentionsflächen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5530002001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.783110 Sargwagen Friedhof Uchtdorf	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710002001 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Gewerbegebiet Deckbergen Werbemaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.781800 Internet	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730102001 Baubetriebshof

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.683110 Verkauf RI-ST 63	28.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Oberflächenbefestigung Kompostplatz Rinteln 2. BA	70.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1000 €	18.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schlepper mit Mähhauser Ersatzbeschaffung RI-ST 63	275.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Elektrofahrzeug mit Sinkkastenreiniger mit Rechtslenker	77.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Dreiseitenkipper Stahl mit hoher Ladeboardwand für Mercedes Sprinter 3,5t	14.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

573010.783110 Abrollmulde für Transport von Schüttgut für Trägerfahrzeug RI-ST 44	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Tanksystem mit Gießarm für vorhandenes Trägerfahrzeug Aebi MT 740 RI-ST 94	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Grabensohlfräse für Mähauseleger	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Astschere für Mähauseleger	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Gestrüppmähkopf für Mähauseleger	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Tandem-Durchfahrtflader	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Holzhacker für Zapfwellenbetrieb	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Direktfänger-Rasenmäher mit Hochentleerung	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Heißwasser Unkrautentferner für die Friedhöfe mit Akku, kompakt	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienststreuer	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Mechaniker Drehbank Werkstatt	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730812001 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
573081.681000 Fördermittel Sanierung DGH Exten	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	26.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731202001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787100 Herstellung Parkplatz DGH Hohenrode Vorplatz	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731712001 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.681100 Fördermittel Sanierung DGH Strücken	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2020

573171.787100 Erneuerung Außentüren Kellergeschoss, Brandschutztüren usw.	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732002001 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787100 Neubau Bürgerhaus Krankenhagen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Bürgerhaus Krankenhagen DE Staatsforst	450.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.787100 Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen DE-Staatsforst	470.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen DE Staatsforst	233.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5751002001 Tourismus

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0
575100.787300 LEADER Regionalmanagement	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0
Saldo	-61.800	-61.800	-61.800	-51.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2020, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2020	Gesamtsumme Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
									Nutzungs-dauer	Abschreibungs-kosten/Jahr	Personal-kosten	Betriebs-aufwand	Gesamt-kosten
1112012001	Organisation und Steuerung	2	Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 €	1.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18	333,33 €			333,33 €
1112052001	EDV-Service	2	Lizenz Erweiterung Zeiterfassungssystem	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	750,00 €		Wartungskosten	750,00 €
1112052001	EDV-Service	4	Server	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	12.500,00 €			12.500,00 €
1112052001	EDV-Service	6	Microsoft Lizenzen Server	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	3.750,00 €			3.750,00 €
1112052001	EDV-Service	8	Microsoft Exchange	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	500,00 €			500,00 €
1112052001	EDV-Service	10	Microsoft Exchange CALs (150 Stück)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	3.750,00 €			3.750,00 €
1112052001	EDV-Service	12	Veeam Backup CPU CALs	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	2.000,00 €			2.000,00 €
1112052001	EDV-Service	14	VMWare Lizenz	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00	0,00	0,00	4	375,00 €			375,00 €
1112052001	EDV-Service	16	Archivierung Loga etc.	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4	10.000,00 €			10.000,00 €
1112052001	EDV-Service	20	SAN Festplatten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	1.250,00 €			1.250,00 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	2	Rentenschulden	23.000,00 €	92.000,00 €	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4	23.000,00 €			23.000,00 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	22	Kleinere Baumaßnahmen	55.000,00 €	220.000,00 €	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45	4.888,89 €			4.888,89 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	24	Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	555,56 €			555,56 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	26	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes Klosterstr. 19/20 u. 21a, 21b	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	1.777,78 €			1.777,78 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	28	Comenius Kindergarten Erneuerung Waschtischanlagen, Fußboden, Schallschutzdecke Gruppenraum	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	1.000,00 €			1.000,00 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	30	Drei Linden 3, Goldbeck Erneuerung der Eingangstreppe und des Glockenturmes	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	82	609,76 €			609,76 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	32	Neubau einer Kindertagesstätte am Standort DGH Schaumburg	700.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00	0,00	0,00	90	15.555,56 €		Bewirtschaftungskosten	15.555,56 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	34	Fugensanierung Rathaus Klosterstraße 19	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00	0,00	0,00	60	2.000,00 €			2.000,00 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	36	Installation Brandmeldeanlage Server-Raum EDV, DG Klosterstraße 20	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00	0,00	0,00	60	333,33 €			333,33 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	38	Brandmeldeanlage - Erneuerung der Alarmierung Klosterstraße 20	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00	0,00	0,00	60	291,67 €			291,67 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	40	Anpassung Brandmeldeanlage, Mängelbeseitigung Gebäudekomplex Klosterstraße	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	60	416,67 €			416,67 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	44	KiGa Steinbergen Schallschutz	0,00 €	67.500,00 €	67.500,00	0,00	0,00	87	775,86 €			775,86 €
1113202001	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	46	Allgemeiner Grunderwerb	300.000,00 €	1.200.000,00 €	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0,00 €			0,00 €
1260002001	Brandschutz	2	TSF-W Ortsfeuerwehr Westendorf	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00	0,00	0,00	20	5.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.500,00 €
1260002001	Brandschutz	6	TLF Ortsfeuerwehr Unter der Schaumburg	0,00 €	320.000,00 €	0,00	320.000,00	0,00	20	16.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	16.000,00 €
1260002001	Brandschutz	10	TLF Ortsfeuerwehr Exten	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00	0,00	0,00	20	16.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	16.000,00 €
1260002001	Brandschutz	14	LF 10 Ortsfeuerwehr Krankenhagen	0,00 €	235.000,00 €	235.000,00	0,00	0,00	20	11.750,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	11.750,00 €
1260002001	Brandschutz	18	TSF-W Ortsfeuerwehr Hohenrode	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00	0,00	0,00	20	5.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.500,00 €
1260002001	Brandschutz	20	Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Hohenrode	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	1.153,85 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	1.153,85 €

Investitionsplan 2020, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2020	Gesamtsumme Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
1260002001	Brandschutz	24	TSF-W Ortsfeuerwehr Volksen	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00	0,00	0,00	20	5.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.500,00 €
1260002001	Brandschutz	28	GW-L 2 Ortsfeuerwehr Rinteln (Fördermittel werden geprüft)	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00	0,00	0,00	20	11.250,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	11.250,00 €
1260002001	Brandschutz	30	TSF-W Ortsfeuerwehr Goldbeck	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00	0,00	0,00	20	5.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.500,00 €
1260002001	Brandschutz	34	TSF-W Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0,00 €	110.000,00 €	0,00	0,00	110.000,00	20	5.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.500,00 €
1260002001	Brandschutz	38	KdoWg. Stadtbrandmeister	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	3.076,92 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	3.076,92 €
1260002001	Brandschutz	40	MTW Ortsfeuerwehr Exten	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	4.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	4.000,00 €
1260002001	Brandschutz	42	MTW Stadtjugendfeuerwehr	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	4.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	4.000,00 €
1260002001	Brandschutz	44	12 Rollcontainer Ortsfeuerwehr Rinteln	0,00 €	28.800,00 €	28.800,00	0,00	0,00	9	3.200,00 €			3.200,00 €
1260002001	Brandschutz	46	Fahrbarer Stromerzeuger als Netzersatzanlage Ortsfeuerwehr Rinteln	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	2.444,44 €			2.444,44 €
1260002001	Brandschutz	48	Stromerzeuger Ortsfeuerwehr Goldbeck	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00	0,00	0,00	9	722,22 €			722,22 €
1260002002	Brandschutz	2	Neuanlage Hydranten	40.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20	8.000,00 €			8.000,00 €
1260002002	Brandschutz	4	FwGH Exten und Steinbergen Erneuerung der Schließanlage, Anbindung an elektr. Schließanlage FwGH Deckbergen/Schaumburg	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	244,44 €			244,44 €
1260002002	Brandschutz	6	FwGH Rinteln Schaffung 2. Fluchtweg Schulungsraum 2. OG, Erneuerung Fenster	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00	0,00	0,00	73	376,71 €			376,71 €
1260002002	Brandschutz	8	FwGH Rinteln Abgasabsauganlage	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	6.666,67 €			6.666,67 €
1260002002	Brandschutz	10	Neubau FwGH Hohenrode	405.000,00 €	905.000,00 €	0,00	0,00	0,00	90	10.055,56 €		Bewirtschaftungskosten	10.055,56 €
1260002002	Brandschutz	12	Neubau FwGH Krankenhagen	800.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00	0,00	0,00	90	12.777,78 €		Bewirtschaftungskosten	12.777,78 €
1260002002	Brandschutz	16	Erneuerung Ölabscheider FwGH Rinteln	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00	0,00	0,00	9	2.500,00 €			2.500,00 €
1280002001	Katastrophenschutz	2	Hochwasserschutzsystem AQUARIWA	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00	0,00	0,00	15	8.666,67 €			8.666,67 €
1280002001	Katastrophenschutz	4	2 Rollcontainer Hochwasser	35.000,00 €	70.000,00 €	35.000,00	0,00	0,00	9	7.777,78 €			7.777,78 €
1280002001	Katastrophenschutz	8	1 Anhänger für Rollcontainer	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	1.111,11 €			1.111,11 €
2110002001	Grundschulen	4	Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schulen	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00	0,00	0,00	10	460,00 €			460,00 €
2110002001	Grundschulen	6	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	75.000,00 €	165.000,00 €	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45	3.666,67 €			3.666,67 €
2110072001	Grundschule Nord	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Tische, Stühle, Schulhofmobiliar für "grünes Klassenzimmer"	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00	0,00	0,00	13	584,62 €			584,62 €
2110072001	Grundschule Nord	6	Sicherheitsbeleuchtungszentrale, Alarmierungs- und Brandmeldeanlage, Ergänzung der Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungszeichenbeleuchtung, Handtaster, Erneuern von abgängigen Toilettenkabinen im KG	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00	0,00	0,00	78	1.923,08 €			1.923,08 €

Investitionsplan 2020, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2020	Gesamtsumme Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
2110212001	Grundschule Süd	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Musikanlage Sporthalle	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00	0,00	0,00	9	277,78 €			277,78 €
2110212001	Grundschule Süd	4	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Regale, Möbel Schulsozialarbeit, Boxen Kunstmateriale	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	923,08 €			923,08 €
2110612001	Grundschule Unter der Schaumburg	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Drehstühle, Schüler-Einzeltische, Lehrerpulte, Sitzcke Lehrerzimmer, Ausstattung Aula, Ausstattung „Pädagogische Insel“	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00	0,00	0,00	13	1.038,46 €			1.038,46 €
2110612001	Grundschule Unter der Schaumburg	4	Alarmanlage - Erneuerung Hauptverteilung, Errichtung Sicherheitsbeleuchtung, Potenzialausgleich, Klingel- und Hausalarmanlage	385.000,00 €	385.000,00 €	0,00	0,00	0,00	49	7.857,14 €			7.857,14 €
2110832001	Grundschule Exten	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Holzstapelstühle, Schülertische und -stühle, Stühle Lehrerzimmer	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00	0,00	0,00	13	515,38 €			515,38 €
2110832001	Grundschule Exten	4	Erneuerung Heizung/ Lüftung Turnhalle GS Exten	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	2.777,78 €			2.777,78 €
2110832001	Grundschule Exten	6	2. Fluchweg OG GS Exten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	0,00	0,00	67	447,76 €			447,76 €
2110832001	Grundschule Exten	10	Schulhofgestaltung GS Exten	220.000,00 €	400.000,00 €	180.000,00	0,00	0,00	16	25.000,00 €			25.000,00 €
2110832001	Grundschule Exten	12	Fertigstellung Fluchwegbeschilderung, Hausalarmierung, Batterieraum, Klingelanlage, Schallschutz, Verschattung	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00	0,00	67	597,01 €			597,01 €
2111322001	Grundschule Krankenhagen	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Werkische	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00	0,00	0,00	13	269,23 €			269,23 €
2111322001	Grundschule Krankenhagen	4	Energetische Sanierung Sporthalle	395.000,00 €	395.000,00 €	0,00	0,00	0,00	64	6.171,88 €			6.171,88 €
2111412001	Grundschule Möllenbeck	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Regale	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00	0,00	0,00	13	453,85 €			453,85 €
2111622001	Ehemalige Grundschule Steinbergen	2	Erneuerung der sanitären Anlagen in der Turnhalle Steinbergen	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00	0,00	0,00	54	703,70 €			703,70 €
2111622001	Wissenschaft und Forschung	2	Möbiliar und technische Ausrüstung für ehem. Pflegeschule	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00	0,00	0,00	12	3.583,33 €			3.583,33 €
2620002001	Orchester (JBO und Feuerwehr)	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € - Musikinstrumente (Klarinetten)	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00	0,00	0,00	13	423,08 €			423,08 €
2810002001	Heimspflege, Kulturpflege	2	Zuschuss Erneuerung Dauerausstellung im Heimatmuseum "Eulenburg"	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00	30	500,00 €			500,00 €
3650122001	Nordstadtkita	2	Allgemeine Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	153,85 €			153,85 €
3650152001	Kinderkrippe Klosterstraße	2	Sonnenschutzrollos DG Wichtelburg	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00	0,00	0,00	10	450,00 €			450,00 €
3650702001	Kindergarten Engern	2	Spielgeräte Außengelände	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	1.800,00 €			1.800,00 €
3650702001	Kindergarten Engern	4	Sozialraum, neue Küche und Schrankwand	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	2.666,67 €			2.666,67 €
3650822001	Kindergarten Exten	2	Neue Garderoben	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00	5.000,00	0,00	13	1.153,85 €			1.153,85 €
3651102001	Spielkreis Goldbeck	4	Umwandlung Kinderspielkreis in KiTa	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	1.333,33 €			1.333,33 €
3651312001	Kindergarten Krankenhagen	2	Krippenwagen	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00	0,00	0,00	13	169,23 €			169,23 €
3653002001	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Allgemeine Kita-Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	153,85 €			153,85 €
3653002001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Alarmanlage Kindergärten, Planungskosten	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €

Investitionsplan 2020, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2020	Gesamtsumme Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
3663002001	Spiel- und Bolzplätze	2	Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung - Erweiterung Spielplätze GS Unter der Schaumburg und Hohenrode, Fußballtore Bolzplatz Möllenbeck	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	7.100,00 €			7.100,00 €
3663002001	Spiel- und Bolzplätze	6	Herstellung BMX Parcours "Hainekamp"	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	2.307,69 €			2.307,69 €
3663002001	Spiel- und Bolzplätze	8	Rutsche für den Spielplatz Hildburgstraße, Möllenbeck	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	400,00 €			400,00 €
3663002001	Spiel- und Bolzplätze	10	Projekt "Weser Erleben"	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00	0,00	0,00	30	4.000,00 €			4.000,00 €
4240002001	Sportstätten	2	Fußballtore Sportplatz Engern	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00	0,00	0,00	10	250,00 €			250,00 €
5110002001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00	11.000,00	0,00	50	660,00 €			660,00 €
5110002001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6	Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen "Bauen in Überschwemmungsgebieten"	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	500,00 €			500,00 €
5110002001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8	Entwicklung der Konversionsfläche; Planungskosten, Gutachten	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	1.000,00 €			1.000,00 €
5110002001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10	Entwicklung Kollegienplatz/Klosterstraße; Planungskosten	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	500,00 €			500,00 €
5230002001	Denkmalschutz und -pflege	2	Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen usw.	20.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10	8.000,00 €			8.000,00 €
5230002001	Denkmalschutz und -pflege	4	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	20.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10	8.000,00 €			8.000,00 €
5230002001	Denkmalschutz und -pflege	6	Städtebauliche Denkmalpflege	350.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00	200.000,00	200.000,00	20	50.000,00 €			50.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	2	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	200,00 €			200,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	4	Wartehallen und Haltestellen	144.500,00 €	144.500,00 €	0,00	0,00	0,00	25	5.780,00 €			5.780,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	8	Vollausbau Waldkaterallee	0,00 €	800.000,00 €	0,00	0,00	800.000,00	50	16.000,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	16.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	10	Vollausbau Virchowstraße	0,00 €	850.000,00 €	0,00	850.000,00	0,00	50	17.000,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	17.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	12	Straßenbaumaßnahme Behrenstraße (Parkplatz)	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00	0,00	0,00	19	10.526,32 €			10.526,32 €
5410002001	Gemeindestraßen	14	Vollausbau Landgrafenstraße	0,00 €	200.000,00 €	0,00	200.000,00	0,00	50	4.000,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	4.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	16	Herstellung Baustraße Industriegebiet Süd Röntgenstraße	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	2.000,00 €			2.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	18	Herstellung Fußgänger-Lichtzeichen-Anlage Hohenrode	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00	0,00	0,00	18	2.222,22 €			2.222,22 €
5410002001	Gemeindestraßen	20	Sanierung Radweg Rinteln-Engern	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	600,00 €			600,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	22	Teilstreckenausbau Im Emerten	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	7.600,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	7.600,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	24	Die Drift (3 Bauabschnitte)	230.000,00 €	930.000,00 €	350.000,00	350.000,00	0,00	50	18.600,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	18.600,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	26	Vollausbau Friedrichstraße	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00	0,00	0,00	50	24.000,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	24.000,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	28	Vollausbau Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	0,00 €	605.000,00 €	0,00	605.000,00	0,00	50	12.100,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	12.100,00 €

Investitionsplan 2020, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2020	Gesamtsumme Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nutzungs-dauer	Abschreibungs-kosten/Jahr	Personal-kosten	Betriebs-aufwand	Gesamt-kosten
5410002001	Gemeindestraßen	30	Straßenbaumaßnahme "Die Rehre"	0,00 €	670.000,00 €	670.000,00	0,00	0,00	50	13.400,00 €		Straßenunterhaltungs-aufwand sinkt	13.400,00 €
5410002001	Gemeindestraßen	32	Herstellung eines Baumtores, Ostertorstraße	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00	0,00	0,00	50	200,00 €			200,00 €
5450002001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	Straßenlampe-neuanlage	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	1.666,67 €			1.666,67 €
5460002001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2	Kapitalzuführung GVS	95.000,00 €	380.000,00 €	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0,00 €			0,00 €
5510002001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4	Aufstellung ökologisches Mähkonzept	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00	0,00	0,00	25	3.200,00 €			3.200,00 €
5520002001	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2	Herstellung Retentionsflächen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00	0,00	0,00	50	2.000,00 €			2.000,00 €
5530002001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Sargwagen Friedhof Uchtdorf	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00	0,00	0,00	15	120,00 €			120,00 €
5710002001	Wirtschaftsförderung	2	Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00	0,00	10	5.000,00 €			5.000,00 €
5710002001	Wirtschaftsförderung	4	Gewerbegebiet Deckbergen Werbemaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	1.388,89 €			1.388,89 €
5710002001	Wirtschaftsförderung	8	Internet	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00	0,00	0,00	4	2.000,00 €			2.000,00 €
5730102001	Baubetriebshof	4	Oberflächenbefestigung Kompostplatz Rinteln 2. BA	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00	0,00	0,00	25	2.800,00 €			2.800,00 €
5730102001	Baubetriebshof	6	Kleingeräte > 1.000 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00	0,00	0,00	6	3.000,00 €			3.000,00 €
5730102001	Baubetriebshof	8	Schlepper mit Mähausleger Ersatzbeschaffung RI-ST 63	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	30.555,56 €			30.555,56 €
5730102001	Baubetriebshof	10	Elektrofahrzeug mit Sinkkastenreiniger mit Rechtslenker	77.000,00 €	77.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	8.555,56 €			8.555,56 €
5730102001	Baubetriebshof	12	Dreiseitenkipper Stahl mit hoher Ladeboardwand für Mercedes Sprinter 3,5t	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	1.555,56 €			1.555,56 €
5730102001	Baubetriebshof	14	Abrollmulde für Transport von Schüttgut für Trägerfahrzeug RI-ST 44	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00	0,00	0,00	9	1.222,22 €			1.222,22 €
5730102001	Baubetriebshof	16	Tanksystem mit Gießarm für vorhandenes Trägerfahrzeug Aebi MT 740 RI-ST 94	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	1.833,33 €			1.833,33 €
5730102001	Baubetriebshof	18	Grabensohlfräse für Mähausleger	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00	0,00	0,00	7	1.071,43 €			1.071,43 €
5730102001	Baubetriebshof	20	Astscherer für Mähausleger	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00	0,00	0,00	7	1.428,57 €			1.428,57 €
5730102001	Baubetriebshof	22	Gestrüppmähkopf für Mähausleger	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00	0,00	0,00	7	1.500,00 €			1.500,00 €
5730102001	Baubetriebshof	24	Tandem-Durchfahrtflader	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00	0,00	0,00	9	1.833,33 €			1.833,33 €
5730102001	Baubetriebshof	28	Holzhammer für Zapfwellenbetrieb	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	1.384,62 €			1.384,62 €
5730102001	Baubetriebshof	30	Direktfänger-Rasenmäher mit Hochentleerung	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00	0,00	0,00	7	3.857,14 €			3.857,14 €
5730102001	Baubetriebshof	32	Heißwasser Unkrautentferner für die Friedhöfe mit Akku, kompakt	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00	0,00	0,00	7	2.071,43 €			2.071,43 €
5730102001	Baubetriebshof	34	Winterdienststreuer	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00	0,00	0,00	10	650,00 €			650,00 €
5730102001	Baubetriebshof	36	Mechaniker Drehbank Werkstatt	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00	0,00	0,00	13	1.076,92 €			1.076,92 €
5731202001	Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode	2	Herstellung Parkplatz DGH Hohenrode Vorplatz	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	0,00	0,00	18	277,78 €			277,78 €
5731712001	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	4	Erneuerung Außentüren Kellergeschoss, Brandschutztüren usw.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	0,00	0,00	65	615,38 €			615,38 €
5732002001	Bürgerhaus Krankenhagen	2	Neubau Bürgerhaus Krankenhagen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00	0,00	0,00	90	11.666,67 €		Bewirtschaftungs-kosten	11.666,67 €
5732002001	Bürgerhaus Krankenhagen	6	Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen DE-Staatsforst	470.000,00 €	470.000,00 €	0,00	0,00	0,00	90	5.222,22 €		Bewirtschaftungs-kosten	5.222,22 €
5751002001	Tourismus	2	Kapitalzuführung TWW	51.000,00 €	204.000,00 €	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0	0,00 €			0,00 €
5751002001	Tourismus	4	LEADER Regionalmanagement	10.800,00 €	32.400,00 €	10.800,00	10.800,00	0,00	50	648,00 €			648,00 €
				9.400.100,00 €	20.659.000,00 €	4.756.100,00	3.197.300,00	1.755.500,00		628.000,75 €			628.000,75 €

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	32.907.767,88	31.949.000	32.360.000	32.702.300	33.061.900	33.499.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456.772,93	7.835.000	9.495.300	9.582.900	9.726.300	9.909.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	807.107,45	832.600	860.100	874.000	894.700	913.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.648,28	2.117.100	2.744.400	2.837.500	2.856.300	2.904.700
6. privatrechtliche Entgelte	740.407,29	888.200	932.500	1.012.100	1.090.800	1.237.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.447,55	242.700	313.900	369.900	384.200	413.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.880,39	182.300	112.300	113.000	114.000	115.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.391.266,02	3.364.100	1.494.300	1.502.500	1.514.000	1.525.500
12. = Summe ordentliche Erträge	46.508.297,79	47.411.000	48.312.800	48.994.200	49.642.200	50.518.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.039.821,77	14.971.700	16.829.300	17.160.000	17.434.500	17.854.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740.899,11	6.296.600	6.829.500	6.816.600	6.833.700	6.811.400
16. Abschreibungen	2.867.390,34	2.411.100	2.504.500	2.622.100	2.720.400	2.820.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.031,02	235.600	205.600	210.300	220.500	226.000
18. Transferaufwendungen	20.801.652,45	21.021.200	19.903.300	20.096.400	20.311.200	20.565.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.543,45	1.771.900	1.930.200	1.960.500	1.980.600	2.008.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.319.338,14	46.708.100	48.202.400	48.865.900	49.500.900	50.285.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.188.959,65	702.900	110.400	128.300	141.300	232.800
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000	133.000	100.000	600.000	600.000
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.858,95	155.000	133.000	100.000	600.000	600.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.208.818,60	857.900	243.400	228.300	741.300	832.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.565.003,06	31.949.000	32.360.000	32.702.300	33.061.900	33.499.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.491,26	7.835.100	9.495.400	9.583.100	9.726.500	9.910.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125.987,50	2.117.100	2.744.400	2.837.500	2.856.300	2.904.700
5. privatrechtliche Entgelte	381.578,64	484.700	464.500	504.500	543.600	616.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.019,93	242.700	313.900	369.900	384.200	413.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.702,41	182.300	112.300	113.000	114.000	115.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	336.957,71	403.500	468.000	507.600	547.200	620.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.326.954,32	1.364.100	1.394.300	1.401.200	1.409.300	1.417.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384.694,83	44.578.500	47.352.800	48.019.100	48.643.000	49.497.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	13.599.508,71	14.671.700	16.254.300	16.572.700	16.836.200	17.240.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.814.698,36	6.296.600	6.829.500	6.816.600	6.833.700	6.811.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.849,88	235.600	205.600	210.600	220.700	226.100
15. Transferauszahlungen	20.246.649,12	21.021.200	19.903.300	20.096.400	20.311.200	20.565.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592.981,04	1.728.100	1.886.900	1.926.700	1.945.600	1.971.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.436.687,11	43.953.200	45.079.600	45.623.000	46.147.400	46.815.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.948.007,72	625.300	2.273.200	2.396.100	2.495.600	2.681.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.759,35	1.668.000	1.661.500	324.200	191.200	158.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.798,65	5.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.134,20	155.000	133.000	100.000	600.000	600.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.375,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.067,20	1.828.000	1.794.500	424.200	791.200	758.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.560,78	1.545.000	398.000	323.000	323.000	323.000
26. Baumaßnahmen	1.350.031,51	4.059.800	6.943.300	2.739.300	2.151.800	925.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.292,32	1.166.800	1.404.800	1.190.300	336.500	121.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.678,82	173.600	146.000	146.000	146.000	146.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.516,68	622.000	508.000	357.500	240.000	240.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.580,11	7.567.200	9.400.100	4.756.100	3.197.300	1.755.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.495.512,91	-5.739.200	-7.605.600	-4.331.900	-2.406.100	-997.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.452.494,81	-5.113.900	-5.332.400	-1.935.800	89.500	1.683.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.107.338,81	5.663.900	5.932.400	2.585.800	610.500	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.806.433,23	550.000	600.000	650.000	700.000	1.683.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.699.094,42	5.113.900	5.332.400	1.935.800	-89.500	-1.683.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	753.400,39	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	32.907.767,88	31.949.000	32.360.000	32.702.300	33.061.900	33.499.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456.772,93	7.835.000	9.495.300	9.582.900	9.726.300	9.909.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	807.107,45	832.600	860.100	874.000	894.700	913.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.648,28	2.117.100	2.744.400	2.837.500	2.856.300	2.904.700
6. privatrechtliche Entgelte	740.407,29	888.200	932.500	1.012.100	1.090.800	1.237.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.447,55	242.700	313.900	369.900	384.200	413.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.880,39	182.300	112.300	113.000	114.000	115.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.391.266,02	3.364.100	1.494.300	1.502.500	1.514.000	1.525.500
12. = Summe ordentliche Erträge	46.508.297,79	47.411.000	48.312.800	48.994.200	49.642.200	50.518.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.039.821,77	14.971.700	16.829.300	17.160.000	17.434.500	17.854.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740.899,11	6.296.600	6.829.500	6.816.600	6.833.700	6.811.400
16. Abschreibungen	2.867.390,34	2.411.100	2.504.500	2.622.100	2.720.400	2.820.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.031,02	235.600	205.600	210.300	220.500	226.000
18. Transferaufwendungen	20.801.652,45	21.021.200	19.903.300	20.096.400	20.311.200	20.565.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.543,45	1.771.900	1.930.200	1.960.500	1.980.600	2.008.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.319.338,14	46.708.100	48.202.400	48.865.900	49.500.900	50.285.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.188.959,65	702.900	110.400	128.300	141.300	232.800
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000	133.000	100.000	600.000	600.000
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.858,95	155.000	133.000	100.000	600.000	600.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.208.818,60	857.900	243.400	228.300	741.300	832.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.075,29	3.252.400	3.198.500	3.250.000	3.340.000	3.410.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.075,29	3.252.400	3.198.500	3.250.000	3.340.000	3.410.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.208.818,60	857.900	243.400	228.300	741.300	832.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	32.565.003,06	31.949.000	32.360.000	0	32.702.300	33.061.900	33.499.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.491,26	7.835.100	9.495.400	0	9.583.100	9.726.500	9.910.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125.987,50	2.117.100	2.744.400	0	2.837.500	2.856.300	2.904.700
5. privatrechtliche Entgelte	381.578,64	484.700	464.500	0	504.500	543.600	616.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.019,93	242.700	313.900	0	369.900	384.200	413.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.702,41	182.300	112.300	0	113.000	114.000	115.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	336.957,71	403.500	468.000	0	507.600	547.200	620.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.326.954,32	1.364.100	1.394.300	0	1.401.200	1.409.300	1.417.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384.694,83	44.578.500	47.352.800	0	48.019.100	48.643.000	49.497.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.599.508,71	14.671.700	16.254.300	0	16.572.700	16.836.200	17.240.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.814.698,36	6.296.600	6.829.500	0	6.816.600	6.833.700	6.811.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.849,88	235.600	205.600	0	210.600	220.700	226.100
15. Transferauszahlungen	20.246.649,12	21.021.200	19.903.300	0	20.096.400	20.311.200	20.565.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592.981,04	1.728.100	1.886.900	0	1.926.700	1.945.600	1.971.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.436.687,11	43.953.200	45.079.600	0	45.623.000	46.147.400	46.815.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.948.007,72	625.300	2.273.200	0	2.396.100	2.495.600	2.681.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.759,35	1.668.000	1.661.500	0	324.200	191.200	158.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.798,65	5.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.134,20	155.000	133.000	0	100.000	600.000	600.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.375,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.067,20	1.828.000	1.794.500	0	424.200	791.200	758.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.560,78	1.545.000	398.000	0	323.000	323.000	323.000
26. Baumaßnahmen	1.350.031,51	4.059.800	6.943.300	880.000	2.739.300	2.151.800	925.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.292,32	1.166.800	1.404.800	1.540.000	1.190.300	336.500	121.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.678,82	173.600	146.000	0	146.000	146.000	146.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.516,68	622.000	508.000	0	357.500	240.000	240.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.832.580,11	7.567.200	9.400.100	2.420.000	4.756.100	3.197.300	1.755.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.495.512,91	-5.739.200	-7.605.600	-2.420.000	-4.331.900	-2.406.100	-997.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.452.494,81	-5.113.900	-5.332.400	-2.420.000	-1.935.800	89.500	1.683.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.107.338,81	5.663.900	5.932.400	0	2.585.800	610.500	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.806.433,23	550.000	600.000	0	650.000	700.000	1.683.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.699.094,42	5.113.900	5.332.400	0	1.935.800	-89.500	-1.683.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	753.400,39	0	0	-2.420.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	1.931.700	8.184.500	-6.252.800	105.000	0	105.000
2 Schule und Kultur	411.600	3.676.600	-3.265.000	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.192.100	9.016.900	-5.824.800	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	4.600	387.400	-382.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.547.800	8.814.400	-5.266.600	28.000	0	28.000
6 Zentrale Finanzleistungen	39.225.000	18.122.600	21.102.400	0	0	0
Summe	48.312.800	48.202.400	110.400	133.000	0	133.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	1.835.400	6.954.300	-5.118.900	275.000	3.243.500	-2.968.500	0	0	0	1.540.000
2 Schule und Kultur	369.000	3.435.400	-3.066.400	195.300	1.502.800	-1.307.500	0	0	0	180.000
3 Soziales und Jugend	3.159.700	8.852.200	-5.692.500	132.000	416.700	-284.700	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.500	331.200	-328.700	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.066.200	7.486.900	-4.420.700	1.192.200	4.234.600	-3.042.400	0	0	0	700.000
6 Zentrale Finanzleistungen	38.920.000	18.019.600	20.900.400	0	0	0	5.932.400	600.000	5.332.400	0
Summe	47.352.800	45.079.600	2.273.200	1.794.500	9.400.100	-7.605.600	5.932.400	600.000	5.332.400	2.420.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	47.352.800	45.079.600
Investitionstätigkeit	1.794.500	9.400.100
Finanzierungstätigkeit	5.932.400	600.000
Summe	55.079.700	55.079.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	126.505,46	99.200	180.500	146.800	150.500	154.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.521,31	100.200	96.400	98.700	101.200	103.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.138,55	489.000	1.014.200	1.047.900	1.054.900	1.072.500
6. privatrechtliche Entgelte	255.189,12	339.500	328.300	356.200	383.800	435.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.292,28	117.000	98.900	139.300	135.700	131.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.774,33	11.300	11.300	11.600	11.700	11.700
11. sonstige ordentliche Erträge	164.424,22	170.100	202.100	207.200	214.100	220.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800.845,27	1.326.300	1.931.700	2.007.700	2.051.900	2.129.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.291.774,81	4.325.800	4.864.400	4.955.800	5.048.200	5.174.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.708,41	1.545.500	1.564.300	1.570.600	1.549.100	1.517.300
16. Abschreibungen	548.147,56	618.500	637.700	668.600	692.400	717.700
18. Transferaufwendungen	35.121,73	36.700	37.700	38.300	38.800	39.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	820.779,01	895.400	1.080.400	1.099.500	1.109.700	1.123.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.075.531,52	7.421.900	8.184.500	8.332.800	8.438.200	8.572.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.274.686,25	-6.095.600	-6.252.800	-6.325.100	-6.386.300	-6.443.400
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000	105.000	100.000	600.000	600.000
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.858,95	155.000	105.000	100.000	600.000	600.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.254.827,30	-5.940.600	-6.147.800	-6.225.100	-5.786.300	-5.843.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.256,00	185.500	181.000	184.100	189.200	193.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.024,23	161.400	160.600	163.600	168.000	171.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.768,23	24.100	20.400	20.500	21.200	21.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.259.595,53	-5.916.500	-6.127.400	-6.204.600	-5.765.100	-5.821.800

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien	Amt 10

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
111101.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46,30	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.546,30	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,81	8.000	18.000	18.200	18.400	18.400
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: iPads für Ratsmitglieder	0,00	2.500	10.000	10.100	10.200	10.200
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	4.778,81	5.500	8.000	8.100	8.200	8.200
16. Abschreibungen	1.265,41	4.800	1.500	1.500	0	0
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.265,41	4.800	1.500	1.500	0	0
18. Transferaufwendungen	7.489,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: APJ-Mittel	7.489,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.979,01	147.800	177.800	178.200	178.400	178.500
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	355,10	800	800	900	900	900
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.047,34	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.576,57	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.512,31	161.800	198.500	199.200	198.100	198.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.966,01	-161.700	-198.400	-199.000	-197.900	-198.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.966,01	-161.700	-198.400	-199.000	-197.900	-198.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.966,01	-161.700	-198.400	-199.000	-197.900	-198.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.159,38	278.800	270.100	276.400	281.300	288.400
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	179.344,08	183.900	192.800	197.000	200.600	205.600
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	4.200,00	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.200	9.400	9.700	9.800	10.100
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.837,90	68.700	54.500	55.700	56.700	58.200
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	600	600	700	700	700
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.777,40	9.700	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187,87	18.700	18.800	19.000	19.200	19.200
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.406,37	16.000	16.000	16.100	16.300	16.300
111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.781,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432,97	8.800	9.500	9.700	9.700	9.700
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.878,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	1.362,77	700	1.400	1.500	1.500	1.500
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	192,00	500	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.780,22	306.300	298.400	305.100	310.200	317.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.780,22	-306.300	-298.400	-305.100	-310.200	-317.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.780,22	-306.300	-298.400	-305.100	-310.200	-317.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297,50	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.077,72	-309.300	-301.400	-308.200	-313.400	-320.500

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung

Produktbeschreibung:

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

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	64.653,47	91.000	90.500	98.100	105.700	119.900
111201.342100 Erträge aus Verkauf	20,00	1.000	500	600	600	700
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.633,47	90.000	90.000	97.500	105.100	119.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.592,63	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.592,63	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.774,24	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	1.624,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.149,53	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	84.020,34	117.300	116.800	126.500	135.900	153.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	852.486,25	907.000	1.058.200	1.076.100	1.096.200	1.123.700
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	153.920,57	194.100	300.800	307.300	313.000	320.800
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	476.999,94	476.200	500.800	506.500	516.100	529.100
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	65.837,90	72.200	85.000	86.900	88.500	90.700
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.709,96	30.400	31.600	32.300	32.900	33.700
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.463,08	96.000	101.000	103.200	105.100	107.800
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	19.554,80	38.100	39.000	39.900	40.600	41.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.339,75	438.000	431.200	418.200	422.000	422.900
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.116,96	20.000	18.000	18.100	18.300	18.300
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	891,82	500	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.645,40	23.000	10.000	10.100	10.200	10.200
111201.423100 Mieten und Pachten	46.814,47	40.000	45.000	45.200	45.600	45.700
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	218.349,43	235.000	220.000	220.900	222.900	223.400
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.144,48	6.500	7.200	7.300	7.300	7.400
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung 15.000 € für Personalentwicklungskonzept	55.731,44	80.000	105.000	90.400	91.200	91.400
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	20.645,75	33.000	25.000	25.100	25.400	25.400
16. Abschreibungen	16.273,44	18.100	18.100	19.000	19.800	20.500
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.223,44	16.000	16.000	16.800	17.500	18.100
18. Transferaufwendungen	15.055,03	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.055,03	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.509,48	164.700	172.400	175.900	177.800	180.600
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.756,02	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.261,68	16.000	16.000	16.300	16.500	16.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.443101 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	300	300	300
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	14.674,48	16.000	16.000	16.300	16.500	16.800
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	7.157,24	8.600	9.000	9.200	9.300	9.500
111201.443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.929,01	100.000	100.000	101.800	102.900	104.500
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter	26.731,05	16.000	20.000	20.400	20.600	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.663,95	1.542.800	1.695.900	1.705.400	1.732.200	1.764.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.362.643,61	-1.425.500	-1.579.100	-1.578.900	-1.596.300	-1.610.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.362.643,61	-1.425.500	-1.579.100	-1.578.900	-1.596.300	-1.610.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.704,98	95.000	120.000	122.000	125.400	128.000
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.704,98	95.000	120.000	122.000	125.400	128.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.628,48	90.000	116.000	117.900	121.200	123.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.015,13	-1.335.500	-1.463.100	-1.461.000	-1.475.100	-1.487.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112020000** **Personalmanagement**

Produktbeschreibung:

Personalverwaltung

Personalplanung

Personalentwicklung

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265,61	34.000	35.000	35.800	36.700	37.600
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.005,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.260,61	32.000	33.000	33.700	34.600	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge	34.265,61	34.000	35.000	35.800	36.700	37.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	445.523,92	478.800	760.700	777.100	791.600	811.300
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.600	16.400	16.800	17.100	17.500
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	161.200	169.300	173.000	176.200	180.600
111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.865,42	0	0	0	0	0
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	342.948,00	250.000	500.000	510.700	520.200	533.200
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.710,50	50.000	75.000	76.600	78.100	80.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.938,39	68.600	75.700	77.300	78.100	79.300
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.228,37	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,61	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	18.415,98	15.000	18.000	18.400	18.600	18.900
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.675,43	46.000	50.000	50.900	51.500	52.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.462,31	554.400	836.400	854.400	869.700	890.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-483.196,70	-520.400	-801.400	-818.600	-833.000	-853.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-483.196,70	-520.400	-801.400	-818.600	-833.000	-853.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.196,70	-520.400	-801.400	-818.600	-833.000	-853.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

- der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden),
- der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung erörtern) und
- der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern)

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462,68	600	600	800	800	800
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,20	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	426,48	500	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462,68	600	600	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-462,68	-600	-600	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462,68	-600	-600	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462,68	-600	-600	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
111204.359199 sonstige Erträge	0,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,30	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
111204.423100 Mieten und Pachten	3.681,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.856,70	102.100	100.500	102.500	103.600	105.100
111204.443101 Bürobedarf	12.559,08	15.000	13.000	13.300	13.400	13.600
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	16.997,85	17.100	17.500	17.900	18.100	18.300
111204.443105 Post, Telekommunikation	55.299,77	70.000	70.000	71.300	72.100	73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.538,30	106.100	104.500	106.600	107.700	109.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.538,00	-105.100	-103.500	-105.500	-106.500	-107.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.538,00	-105.100	-103.500	-105.500	-106.500	-107.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.538,00	-105.100	-103.500	-105.500	-106.500	-107.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,40	0	37.000	0	0	0
111205.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.553,40	0	0	0	0	0
111205.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,51	6.000	6.000	6.500	7.100	8.000
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.409,51	6.000	6.000	6.500	7.100	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
111205.359199 sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.962,95	6.000	43.000	6.500	7.100	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.522,55	292.100	317.100	324.000	330.100	338.300
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.592,17	231.000	250.300	255.700	260.500	267.000
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.051,39	14.900	17.200	17.600	17.900	18.400
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.878,99	46.200	49.600	50.700	51.700	52.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.798,93	175.000	166.000	125.600	126.800	127.100
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Erneuerung der EDV-Ausstattung im Bürgerbüro, PCs, Monitore, Drucker 41.000 € für Ausbau öffentliche WLAN-Hotspots "Hotspot-Niedersachsen"	6.013,03	25.000	116.000	75.300	76.000	76.200
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Ansatz auf Konten 422200 und 443100 aufgeteilt wg. richtiger Zuordnung.	74.785,90	120.000	10.000	10.100	10.200	10.200
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	40.000	40.200	40.600	40.700
16. Abschreibungen	91.236,11	103.400	103.400	108.500	112.600	116.800
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.377,40	33.000	33.000	34.600	35.900	37.300
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.490,94	70.000	70.000	73.400	76.200	79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	71.000	72.200	72.900	73.800
111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111205.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 10.000 € zus. für laufende Anschlusskosten WLAN-Hotspots	0,00	0	70.000	71.100	71.800	72.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.557,59	571.500	657.500	630.300	642.400	656.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.594,64	-565.500	-614.500	-623.800	-635.300	-648.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-397.594,64	-565.500	-614.500	-623.800	-635.300	-648.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	-397.594,64	-565.500	-614.500	-623.800	-635.300	-648.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. 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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.485,70	27.000	25.900	28.100	30.300	34.300
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.485,70	27.000	25.900	28.100	30.300	34.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,09	0	0	0	0	0
111300.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,09	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	132.787,87	128.100	148.100	151.800	156.800	161.700
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	111.751,85	100.000	120.000	122.900	126.900	130.900
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	21.036,02	28.000	28.000	28.700	29.700	30.600
111300.359199 sonstige Erträge	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	157.273,66	155.100	174.000	179.900	187.100	196.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	627.458,89	633.200	560.100	572.400	582.900	597.600
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.058,57	137.600	101.400	103.600	105.500	108.200
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.298,53	341.800	335.400	342.600	349.000	357.700
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	95.837,90	51.300	28.700	29.400	29.900	30.700
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.713,90	26.100	21.700	22.200	22.600	23.200
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.217,79	62.100	66.900	68.400	69.600	71.400
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.332,20	14.300	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.881,52	41.000	42.200	42.500	42.800	42.900
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,24	0	0	0	0	0
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.190,18	5.000	6.200	6.300	6.300	6.300
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	31.660,10	36.000	36.000	36.200	36.500	36.600
16. Abschreibungen	476,57	500	500	600	600	600
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	440,57	500	500	600	600	600
111300.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	36,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.587,50	19.000	20.200	21.000	21.200	21.500
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.424,41	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	200	200	200
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	1.210,18	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	531,40	600	600	700	700	700
111300.443104 Bücher und Zeitschriften	254,12	0	0	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	431,41	800	800	900	900	900
111300.449199 Forderungsverluste	15.665,98	15.000	16.000	16.300	16.500	16.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.404,48	693.700	623.000	636.500	647.500	662.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.130,82	-538.600	-449.000	-456.600	-460.400	-466.600
22. außerordentliche Erträge	989,04	0	0	0	0	0
111300.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	989,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	989,04	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	-527.141,78	-538.600	-449.000	-456.600	-460.400	-466.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.141,78	-538.600	-449.000	-456.600	-460.400	-466.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113100000** **Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.903,03	281.500	360.600	368.400	375.300	384.700
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.569,50	222.800	285.400	291.500	297.000	304.400
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.140,50	14.400	18.400	18.800	19.200	19.700
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.193,03	44.300	56.800	58.100	59.100	60.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,61	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.291,05	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,56	1.000	800	900	900	900
16. Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	60.000	75.000	76.400	77.200	78.400
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000,00	60.000	75.000	76.400	77.200	78.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.522,64	347.700	441.600	451.100	458.900	469.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.522,64	-347.700	-441.600	-451.100	-458.900	-469.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.522,64	-347.700	-441.600	-451.100	-458.900	-469.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.522,64	-347.700	-441.600	-451.100	-458.900	-469.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.663,86	30.000	26.000	26.600	27.300	27.900
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.663,86	30.000	26.000	26.600	27.300	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	182.059,30	239.900	229.200	248.500	267.800	303.800
111320.341100 Mieten und Pachten	120.955,86	131.700	121.000	131.100	141.300	160.300
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	39.360,64	50.000	40.000	43.400	46.700	53.000
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	9.522,92	40.000	50.000	54.200	58.400	66.300
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	12.069,88	18.000	18.000	19.500	21.100	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	207.723,16	269.900	255.200	275.100	295.100	331.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.055,20	244.500	271.000	256.100	258.400	259.000
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 16.000 € für Fassadensanierung Anbau "Alte Schule", Ahe	18.265,93	38.500	66.000	50.200	50.700	50.800
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	20.128,10	0	20.000	20.100	20.300	20.400
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	564,90	0	0	0	0	0
111320.423100 Mieten und Pachten	3.044,70	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	149.952,26	186.000	160.000	160.600	162.000	162.300
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	13.099,31	15.000	20.000	20.100	20.300	20.400
16. Abschreibungen	120.565,32	135.600	143.900	150.500	155.900	161.400
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	28.227,31	35.000	35.000	36.700	38.100	39.500
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	91.749,26	100.000	108.300	113.100	117.100	121.200
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6,44	0	0	0	0	0
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	582,31	600	600	700	700	700
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
111320.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.620,60	380.600	415.400	407.200	414.900	421.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.897,44	-110.700	-160.200	-132.100	-119.800	-89.300
22. außerordentliche Erträge	23.947,47	150.000	100.000	100.000	600.000	600.000
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.947,47	150.000	100.000	100.000	600.000	600.000
23. außerordentliche Aufwendungen	703,51	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	703,51	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.243,96	150.000	100.000	100.000	600.000	600.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	-94.653,48	39.300	-60.200	-32.100	480.200	510.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.653,48	39.300	-60.200	-32.100	480.200	510.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **111400000** **Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung:

Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG:

Prüfung der städtischen und mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften konsolidierten Jahresabschlüsse;

laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege und Überwachung der Zahlungsabwicklung;
Prüfung von Vergaben vor der Auftragserteilung; weitere übertragene Aufgaben nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln;

Maßnahmen:

Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit;

Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen;

Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen;

Berichte an den Rat der Stadt

Ziele:

wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,08	45.000	45.000	48.800	52.600	59.600
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	48.800	52.600	59.600
111400.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	172,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	172,08	45.000	45.000	48.800	52.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.182,32	64.900	61.900	63.300	64.600	66.100
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.788,03	43.900	45.900	46.900	47.800	49.000
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.342,88	0	0	0	0	0
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.918,95	16.300	13.000	13.300	13.600	13.900
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	86,61	0	0	0	0	0
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	268,45	0	0	0	0	0
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.777,40	4.700	3.000	3.100	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,44	700	700	800	800	800
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	666,44	700	700	800	800	800
16. Abschreibungen	370,39	400	400	500	500	500
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	370,39	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,34	46.000	46.000	47.100	47.600	48.400
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,84	700	700	800	800	800
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	200	200	300	300	300
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	69,50	100	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.491,00	45.000	45.000	45.800	46.300	47.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.191,49	112.000	109.000	111.700	113.500	115.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.019,41	-67.000	-64.000	-62.900	-60.900	-56.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.019,41	-67.000	-64.000	-62.900	-60.900	-56.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,02	90.000	60.000	61.000	62.700	64.000
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,02	90.000	60.000	61.000	62.700	64.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,02	90.000	60.000	61.000	62.700	64.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.468,39	23.000	-4.000	-1.900	1.800	7.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt 1116000000 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

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	20.200	23.000	23.500	24.100	24.700
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.393,00	20.200	23.000	23.500	24.100	24.700
12. = Summe ordentliche Erträge	22.393,00	20.200	23.000	23.500	24.100	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.167,02	27.700	29.700	30.600	31.000	31.800
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.454,44	21.900	23.500	24.100	24.500	25.100
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.143,58	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.569,00	4.400	4.700	4.900	4.900	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,02	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	2.508,02	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.675,04	33.700	35.700	36.800	37.200	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.282,04	-13.500	-12.700	-13.300	-13.100	-13.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.282,04	-13.500	-12.700	-13.300	-13.100	-13.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.282,04	-13.500	-12.700	-13.300	-13.100	-13.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.133,36	17.000	0	32.000	20.000	0
121002.348000 Erstattungen vom Bund	5.283,40	17.000	0	20.000	0	0
121002.348100 Erstattungen vom Land	4.945,00	0	0	0	20.000	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.904,96	0	0	12.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.133,36	17.000	0	32.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801,46	25.000	0	70.000	35.000	0
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.801,46	25.000	0	70.000	35.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.801,46	25.000	0	70.000	35.000	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.331,90	-8.000	0	-38.000	-15.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.331,90	-8.000	0	-38.000	-15.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,50	900	900	1.000	1.000	1.000
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,50	900	900	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597,50	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.734,40	-8.900	-900	-39.000	-16.000	-1.000

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.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	23.500	24.100	24.700
121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	23.000	23.500	24.100	24.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	100	100	200	200	200
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	69,23	100	23.100	23.700	24.300	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.632,58	68.700	85.300	87.200	88.900	91.000
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.815,84	53.900	67.400	68.900	70.200	71.900
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.978,69	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.838,05	11.300	13.500	13.800	14.100	14.400
16. Abschreibungen	540,61	100	600	700	700	700
121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	540,61	100	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,76	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
121100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,76	200	200	300	300	300
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.794,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.099,95	74.000	91.100	93.300	95.100	97.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.030,72	-73.900	-68.000	-69.600	-70.800	-72.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.030,72	-73.900	-68.000	-69.600	-70.800	-72.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.882,72	-76.000	-70.100	-71.800	-73.000	-74.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328,57	100	300	400	400	400
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,57	100	300	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.686,55	474.000	994.200	1.027.200	1.034.100	1.051.300
122000.331100 Verwaltungsgebühren	286.840,35	260.000	280.000	289.300	291.200	296.100
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	13.104,00	13.000	13.000	13.500	13.600	13.800
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	481,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	756.617,00	200.000	700.000	723.100	728.000	740.100
122000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-355,80	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.260,05	6.000	6.000	6.600	7.100	8.100
122000.342100 Erträge aus Verkauf	899,02	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	1.332,00	0	0	0	0	0
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,03	5.000	5.000	5.500	5.900	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.614,00	0	0	0	0	0
122000.348100 Erstattungen vom Land	675,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.939,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
122000.363100 Bußgelder	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	31.636,01	42.000	54.000	55.400	57.300	59.100
122000.356100 Bußgelder allgemein	2.813,25	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	21.030,00	30.000	30.000	30.800	31.800	32.800
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	7.792,76	8.000	20.000	20.500	21.200	21.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.118.525,18	529.100	1.061.500	1.096.700	1.106.100	1.126.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.455.212,99	1.154.200	1.216.100	1.232.300	1.255.500	1.287.100
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	199.617,90	151.600	141.900	145.000	147.700	151.400
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	766.034,57	737.300	813.000	820.400	835.900	857.000
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	218.756,85	56.600	40.100	41.000	41.800	42.800
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.457,03	48.200	51.300	52.400	53.400	54.800
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	152.904,96	146.200	160.800	164.300	167.300	171.500
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	68.441,68	14.300	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.657,93	100.300	109.300	110.200	111.100	111.300
122000.423100 Mieten und Pachten	638,56	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.556,28	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	719,99	200	200	300	300	300
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.759,28	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	33.884,66	37.000	37.000	37.200	37.500	37.600
122000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Präventionsrat	34,99	0	4.000	4.100	4.100	4.100
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.064,17	50.500	50.500	50.700	51.200	51.300
16. Abschreibungen	7.744,66	8.100	9.200	9.800	10.200	10.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	589,04	500	600	700	700	700
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.607,03	1.600	2.600	2.800	2.900	3.000
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.728,59	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
18. Transferaufwendungen	305,63	0	0	0	0	0
122000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	305,63	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.986,13	125.900	135.300	138.100	139.700	141.800
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173,68	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
122000.442900 Beiträge an Verbände	175,00	200	200	300	300	300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	101.025,22	105.000	115.000	117.000	118.400	120.200
122000.443101 Bürobedarf	518,11	500	0	0	0	0
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.741,21	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	5.542,59	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	134,13	500	500	600	600	600
122000.445000 Erstattung an Bund	7.943,01	8.200	8.200	8.400	8.500	8.600
122000.449199 Forderungsverluste	1.733,18	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.907,34	1.388.500	1.469.900	1.490.400	1.516.500	1.550.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-556.382,16	-859.400	-408.400	-393.700	-410.400	-424.700
22. außerordentliche Erträge	43,54	0	0	0	0	0
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	43,54	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-556.338,62	-859.400	-408.400	-393.700	-410.400	-424.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.924,73	150.000	150.000	152.500	156.700	160.000
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.924,73	150.000	150.000	152.500	156.700	160.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.924,73	-150.000	-150.000	-152.500	-156.700	-160.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.263,35	-1.009.400	-558.400	-546.200	-567.100	-584.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.793,45	45.000	62.500	64.000	65.600	67.100
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.591,46	45.000	50.000	51.100	52.400	53.600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00	0	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.900,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.001,99	0	8.000	8.200	8.400	8.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.459,65	70.000	70.000	71.500	73.300	75.000
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.459,65	70.000	70.000	71.500	73.300	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.452,00	15.000	20.000	20.700	20.800	21.200
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452,00	15.000	20.000	20.700	20.800	21.200
6. privatrechtliche Entgelte	170,00	1.500	1.500	1.700	1.800	2.100
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	600	600	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,00	0	0	0	0	0
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.885,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	127.760,10	131.500	154.000	157.900	161.500	165.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.525,88	138.900	144.600	148.000	150.800	154.600
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.804,20	42.200	44.000	45.000	45.800	47.000
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.013,19	69.100	66.500	68.000	69.200	71.000
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	15.800	12.400	12.700	13.000	13.300
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	357,64	400	3.500	3.600	3.700	3.800
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.350,85	6.700	15.200	15.600	15.900	16.300
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.700	3.000	3.100	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.179,55	473.300	488.300	490.800	495.300	496.400
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.314,76	20.000	18.800	18.900	19.100	19.100
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.245,77	35.000	20.000	20.100	20.300	20.400
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.157,91	7.500	10.000	10.100	10.200	10.200
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	10.507,25	1.700	5.000	5.100	5.100	5.100
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.822,01	105.100	120.000	120.500	121.600	121.900
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	3.798,12	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	0,00	21.000	22.000	22.100	22.300	22.400
126000.423100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	132.531,64	127.000	138.000	138.600	139.800	140.100
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	61.761,03	66.500	70.000	70.300	71.000	71.100
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	130.411,16	23.500	25.000	25.100	25.400	25.400
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.130,73	26.000	15.000	15.100	15.200	15.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,97	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	1.911,38	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.222,82	35.500	40.000	40.200	40.600	40.700
16. Abschreibungen	308.485,05	346.300	358.900	376.200	390.700	405.200
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	21.505,11	25.500	25.500	26.800	27.800	28.800
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	66.839,24	85.900	85.900	90.000	93.500	97.000
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20.783,73	23.500	24.000	25.200	26.200	27.100
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	126.015,64	140.000	150.000	157.200	163.200	169.300
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73.341,33	71.400	73.500	77.000	80.000	83.000
18. Transferaufwendungen	12.271,99	20.000	20.000	20.200	20.500	20.700
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.271,99	20.000	20.000	20.200	20.500	20.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.618,95	139.700	185.200	188.700	191.000	194.000
126000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	500	500	500
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.318,45	100.500	103.500	105.300	106.500	108.200
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.334,80	0	3.500	3.600	3.700	3.800
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	8.276,77	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	764,48	800	800	900	900	900
126000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	0	40.000	40.700	41.200	41.800
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,87	0	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.788,58	29.000	32.000	32.600	33.000	33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.081,42	1.118.200	1.197.000	1.223.900	1.248.300	1.270.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-909.321,32	-986.700	-1.043.000	-1.066.000	-1.086.800	-1.105.500
22. außerordentliche Erträge	500,00	5.000	5.000	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	500,00	5.000	5.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.917,59	0	0	0	0	0
126000.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.917,59	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.417,59	5.000	5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-913.738,91	-981.700	-1.038.000	-1.066.000	-1.086.800	-1.105.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	400	600	700	700	700
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	400	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276,00	100	400	400	400	400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.014,91	-981.600	-1.037.600	-1.065.600	-1.086.400	-1.105.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1280000000** **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen

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

Auftragsgrundlage:

NKatsG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,74	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.249,74	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.249,74	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.249,74	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.249,74	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.249,74	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	54.805,28	59.100	32.100	33.000	33.800	34.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.940,61	36.800	42.600	43.900	44.700	45.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.871,47	16.300	16.300	17.600	17.700	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	169.320,60	252.800	272.800	295.900	319.000	361.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.980,62	28.000	35.300	38.300	41.300	46.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460,00	0	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	11.658,00	10.100	12.000	12.300	12.700	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	321.036,58	403.100	411.600	441.600	469.800	520.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.534.870,83	1.888.300	2.113.200	2.163.700	2.158.600	2.196.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.458,86	897.000	1.036.000	1.047.000	1.051.700	1.052.700
16. Abschreibungen	199.879,18	249.100	239.200	252.700	261.700	271.400
18. Transferaufwendungen	149.549,61	150.400	170.500	172.100	173.800	175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.800,79	120.400	117.700	121.100	122.300	123.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.868.559,27	3.305.200	3.676.600	3.756.600	3.768.100	3.820.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.547.522,69	-2.902.100	-3.265.000	-3.315.000	-3.298.300	-3.300.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.547.522,69	-2.902.100	-3.265.000	-3.315.000	-3.298.300	-3.300.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.260,31	71.900	98.900	101.500	104.100	106.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.260,31	-71.900	-98.900	-101.500	-104.100	-106.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.644.783,00	-2.974.000	-3.363.900	-3.416.500	-3.402.400	-3.406.400

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen	

Produkterläuterung:
Bürobedarf Amt 40

Produktbeschreibung

Produkt 211000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.658,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	14.658,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	600	600	600
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	6.000	6.500	7.300
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	6.000	6.500	7.300
11. sonstige ordentliche Erträge	10.589,00	10.000	12.000	12.300	12.700	13.100
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	10.589,00	10.000	12.000	12.300	12.700	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	30.747,00	31.100	33.100	34.500	35.800	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.576,14	273.400	336.700	344.200	350.600	359.200
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.518,24	64.700	67.600	69.100	70.400	72.100
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.061,37	141.800	195.300	199.500	203.200	208.300
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.918,95	24.200	19.100	19.600	19.900	20.400
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.490,06	9.300	12.700	13.000	13.300	13.600
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.810,12	28.700	39.000	39.900	40.600	41.600
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.777,40	4.700	3.000	3.100	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,79	4.600	7.200	7.500	7.500	7.500
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Bürobedarf Amt 40	894,10	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Software Intime	4.854,81	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Handykosten Mitarbeiter Amt 40	1.232,88	700	1.300	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	866,01	2.900	1.600	1.800	1.800	1.900
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,63	600	600	700	700	700
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	317,38	2.300	1.000	1.100	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.353,96	83.800	84.600	86.500	87.400	88.600
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,64	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	117,31	300	300	400	400	400
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.055,93	500	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	57.512,64	60.000	60.000	61.100	61.800	62.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	10.822,70	20.000	20.000	20.400	20.600	20.900
211000.449199 Forderungsverluste	2.644,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.777,90	364.700	430.100	440.000	447.300	457.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.030,90	-333.600	-397.000	-405.500	-411.500	-419.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.030,90	-333.600	-397.000	-405.500	-411.500	-419.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.030,90	-334.000	-397.400	-406.000	-412.000	-420.400

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.113,13	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.113,13	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	39.949,30	67.000	67.000	72.600	78.300	88.800
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	39.921,30	67.000	67.000	72.600	78.300	88.800
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.062,43	75.300	75.300	81.200	87.100	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.074,68	531.900	555.800	562.800	573.300	587.900
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.789,18	420.200	439.400	443.800	452.200	463.600
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.920,79	26.200	27.200	27.800	28.300	29.100
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.364,71	85.500	89.200	91.200	92.800	95.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.552,69	177.400	205.000	206.700	208.400	208.900
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.724,57	10.000	25.000	25.100	25.400	25.400
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	1.107,01	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.312,90	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 300 € 5 CD Player 200 € 1 Lehrstuhl 300 € 4 Sessel für Schulsozialarbeiter 800 € 2 Regale 400 € Lehrerschreibtisch 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	233,35	1.000	5.000	5.100	5.100	5.100
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	0,00	700	400	500	500	500
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca.120 Schülerinnen/Schüler = 2.400 € davon 1/2	285,53	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
211007.423100 Mieten und Pachten	4.689,36	0	0	0	0	0
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	67.998,30	89.000	92.000	92.400	93.200	93.400
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.081,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	690,83	700	400	500	500	500
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca.120 Schülerinnen/Schüler = 2.400 € davon 1/2	96,87	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung, Schwimmen	4.416,30	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	39.916,67	60.000	67.000	67.300	67.900	68.100
16. Abschreibungen	36.681,17	40.800	40.100	42.200	43.800	45.500
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	257,56	300	300	400	400	400
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.339,50	20.000	21.000	22.000	22.900	23.700
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	800	900	900	1.000
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.288,56	19.700	18.000	18.900	19.600	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,84	9.100	8.000	8.200	8.300	8.500
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	22,70	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	3.382,64	6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
211007.449199 Forderungsverluste	86,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.800,38	759.200	808.900	819.900	833.800	850.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-344.737,95	-683.900	-733.600	-738.700	-746.700	-753.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-344.737,95	-683.900	-733.600	-738.700	-746.700	-753.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,50	300	2.600	2.700	2.800	2.800
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,50	300	2.600	2.700	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573,50	-300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.311,45	-684.200	-736.200	-741.400	-749.500	-755.800

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

Produktbeschreibung

Produkt **2110210000** **GS Süd**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
211021.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.689,50	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,50	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	47.516,50	65.000	69.000	74.800	80.700	91.500
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	47.544,50	65.000	67.000	72.600	78.300	88.800
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00	0	2.000	2.200	2.400	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
211021.359199 sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.308,00	81.800	86.100	92.400	98.700	109.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.796,47	227.600	275.500	281.500	286.800	293.900
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.642,48	179.100	217.800	222.500	226.600	232.300
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.572,12	10.600	12.500	12.800	13.100	13.400
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.581,87	37.900	45.200	46.200	47.100	48.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.904,20	160.500	203.700	205.500	207.200	207.700
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.773,18	10.000	25.000	25.100	25.400	25.400
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	651,92	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.981,67	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 400 € 2 Dokumentenkameras 300 € 5 Whiteboards 500 € 2 Roller 400 € 1 Regal 600 € Schrank Werkraum 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	4.203,50	2.000	5.200	5.300	5.300	5.300
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	600	600	700	700	700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 120 Schülerinnen/Schüler = 2.400 € davon 1/2	445,06	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
211021.423100 Mieten und Pachten	5.407,05	0	2.700	2.800	2.800	2.800
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	81.312,98	65.000	80.000	80.400	81.100	81.300
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	7.581,25	7.800	7.200	7.300	7.300	7.400
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	611,93	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 120 Schülerinnen/Schüler = 2.400 € davon 1/2	291,90	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	6.092,01	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	44.551,75	60.000	67.000	67.300	67.900	68.100
16. Abschreibungen	37.281,31	51.900	41.200	43.400	45.000	46.800
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,06	300	300	400	400	400
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.997,88	22.000	22.000	23.100	24.000	24.900
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,01	900	900	1.000	1.000	1.100
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.204,36	28.700	18.000	18.900	19.600	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,81	9.600	9.000	9.300	9.300	9.500
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	26,97	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	5.416,34	6.600	6.000	6.200	6.200	6.300
211021.449199 Forderungsverluste	257,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.682,79	449.600	529.400	539.700	548.300	557.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-348.374,79	-367.800	-443.300	-447.300	-449.600	-448.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.374,79	-367.800	-443.300	-447.300	-449.600	-448.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,50	300	600	700	700	700
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,50	300	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567,50	-300	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.942,29	-368.100	-443.900	-448.000	-450.300	-448.700

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.489,66	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.489,66	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	200	200	200
211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	20.467,10	30.000	42.000	45.500	49.100	55.700
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	20.467,10	30.000	42.000	45.500	49.100	55.700
11. sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	0	0	0	0
211061.359199 sonstige Erträge	605,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.591,76	32.600	47.100	50.900	54.600	61.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.976,70	178.600	200.400	204.800	208.600	213.800
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.434,51	140.800	157.800	161.200	164.200	168.300
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.905,10	8.800	9.800	10.100	10.200	10.500
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.637,09	29.000	32.800	33.500	34.200	35.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.276,10	103.600	115.900	117.400	118.300	118.600
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.930,72	14.000	7.000	7.100	7.100	7.200
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	531,33	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.482,17	500	500	600	600	600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 600 € 3 Lehrerstühle 900 € 2 Objektkameras 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	0,00	3.100	4.500	4.600	4.600	4.600
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	9,99	300	400	500	500	500
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 Schülerinnen/Schüler= 1.200 € davon 1/2	31,96	500	600	700	700	700
211061.423100 Mieten und Pachten	1.986,22	0	2.000	2.100	2.100	2.100
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	47.359,70	46.000	48.000	48.200	48.700	48.800
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	107,12	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.249,07	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	152,05	300	400	500	500	500
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 Schülerinnen/Schüler = 1.200 € davon 1/2	102,27	500	600	700	700	700
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	1.006,41	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	19.327,09	30.000	42.000	42.200	42.600	42.700
16. Abschreibungen	23.711,75	33.900	38.400	40.500	42.000	43.700
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,16	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	41,54	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.475,70	20.000	25.000	26.200	27.200	28.300
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.996,87	12.500	12.000	12.600	13.100	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,84	5.800	5.800	6.000	6.100	6.100
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	17,53	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	3.281,31	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.263,39	321.900	360.500	368.700	375.000	382.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.671,63	-289.300	-313.400	-317.800	-320.400	-320.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.671,63	-289.300	-313.400	-317.800	-320.400	-320.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,00	600	2.600	2.700	2.800	2.800
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,00	600	2.600	2.700	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543,00	-600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.214,63	-289.900	-316.000	-320.500	-323.200	-323.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,28	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	479,28	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,38	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.036,38	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	41.870,70	65.000	65.000	70.500	75.900	86.100
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	41.740,70	65.000	65.000	70.500	75.900	86.100
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.386,36	69.200	69.200	74.900	80.400	90.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	294.764,73	296.200	302.900	309.500	315.300	323.200
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.716,66	233.200	238.300	243.400	248.000	254.200
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.501,50	14.700	14.800	15.200	15.400	15.800
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.546,57	48.300	49.800	50.900	51.900	53.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.463,17	143.200	184.900	186.600	188.100	188.400
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.559,10	12.500	17.000	17.100	17.300	17.300
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	271,33	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.556,86	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Sockelbetrag 300 € 2 CD Player 1.000 € 2 Regale 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	3.252,15	6.800	4.300	4.400	4.400	4.400
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe= 200 € davon 1/2	39,29	100	100	200	200	200
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 100 Schülerinnen/Schüler = 2.000 € davon 1/2	91,56	900	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.423100 Mieten und Pachten	529,80	0	0	0	0	0
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	84.099,32	46.000	84.000	84.400	85.100	85.300
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	7.770,62	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe= 200 € davon 1/2	146,76	100	100	200	200	200
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 100 Schülerinnen/Schüler = 2.000 € davon 1/2	334,41	900	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	2.291,87	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	45.520,10	65.000	65.000	65.300	65.900	66.000
16. Abschreibungen	32.769,93	40.000	38.100	40.100	41.500	42.900
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,16	200	200	300	300	300
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.240,35	20.000	22.800	23.800	24.600	25.400
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,14	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.377,28	19.700	15.000	15.800	16.400	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,98	5.800	5.500	5.700	5.800	5.800
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	360,58	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	2.760,40	3.800	3.500	3.600	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.118,81	485.200	531.400	541.900	550.700	560.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-437.732,45	-416.000	-462.200	-467.000	-470.300	-469.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-437.732,45	-416.000	-462.200	-467.000	-470.300	-469.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,50	800	800	900	900	900
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,50	800	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567,50	-800	-800	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.299,95	-416.800	-463.000	-467.900	-471.200	-470.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		Amt 40
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.046,59	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,59	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
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	18.060,80	25.000	29.000	31.500	33.900	38.400
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	18.060,80	25.000	29.000	31.500	33.900	38.400
12. = Summe ordentliche Erträge	20.107,39	27.200	31.200	33.900	36.300	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.277,48	73.200	75.300	77.000	78.500	80.500
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.092,38	57.100	58.900	60.200	61.300	62.900
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.248,47	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.936,63	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850,86	87.500	105.600	107.000	107.800	108.100
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.151,22	7.000	14.000	14.100	14.200	14.300
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	120,59	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,22	500	500	600	600	600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 800 € Lernmittelschrank 500 € Flexoregal 350 € Lehrerschreibtisch 270 € Lehrerstuhl 330 € Sitzkissen mit Regal 950 € Schrank Betreuung 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	1.434,58	3.300	5.700	5.800	5.800	5.800
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 Schülerinnen/Schüler= 1.200 € davon 1/2	281,15	500	600	700	700	700
211132.423100 Mieten und Pachten	529,80	0	0	0	0	0
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	48.911,61	44.000	48.000	48.200	48.700	48.800
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.768,31	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	146,69	200	200	300	300	300
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 Schülerinnen/Schüler = 1.200 € davon 1/2	141,54	500	600	700	700	700
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u.a.	626,65	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	18.110,50	25.000	29.000	29.200	29.400	29.500
16. Abschreibungen	19.826,91	25.500	22.200	23.600	24.500	25.300
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.576,43	15.000	15.000	15.800	16.400	17.000
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,04	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.132,07	10.300	7.000	7.400	7.700	7.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	948,70	3.000	2.200	2.400	2.400	2.400
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	235,67	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	713,03	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.903,95	189.200	205.300	210.000	213.200	216.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.796,56	-162.000	-174.100	-176.100	-176.900	-175.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.796,56	-162.000	-174.100	-176.100	-176.900	-175.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206,50	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.003,06	-163.300	-175.400	-177.500	-178.300	-176.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,88	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.232,88	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.857,97	70.900	73.700	75.400	76.800	78.700
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.557,77	55.900	58.200	59.500	60.600	62.100
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.826,85	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.473,35	11.400	11.900	12.200	12.400	12.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.409,09	54.300	57.300	58.300	58.700	58.900
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.188,58	6.000	7.500	7.600	7.600	7.700
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards 1.000 € Sockelbetrag 1.500 € Wartung Erhöhung des Ansatzes für Wartungsvertrag	120,59	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.018,70	500	500	600	600	600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Sockelbetrag 2.000 € Ersatzbeschaffungen IT gemäß Medienkonzept	2.447,51	500	2.500	2.600	2.600	2.600
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	79,98	200	200	300	300	300
211141.423100 Mieten und Pachten	854,28	0	0	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.114,69	42.000	40.000	40.200	40.600	40.700
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.069,08	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	195,01	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	2.320,67	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	15.208,70	18.100	17.300	18.400	19.100	19.800
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,36	100	100	200	200	200
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.929,63	12.000	12.000	12.600	13.100	13.600
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,02	200	200	300	300	300
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.039,69	5.800	5.000	5.300	5.500	5.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	832,50	2.500	2.200	2.400	2.400	2.400
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	6,85	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	825,65	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.308,26	145.800	150.500	154.500	157.000	159.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.075,38	-144.400	-149.100	-152.900	-155.400	-158.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.075,38	-144.400	-149.100	-152.900	-155.400	-158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,50	0	200	300	300	300
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,50	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127,50	0	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.202,88	-144.400	-149.300	-153.200	-155.700	-158.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		Amt 40
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332,47	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,47	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.332,47	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.985,37	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.940,26	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	169,95	200	200	300	300	300
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	875,16	800	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.301,04	42.500	32.500	32.800	33.100	33.200
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.961,80	19.000	10.000	10.100	10.200	10.200
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Sicherheitsinspektion Turnhalle	0,00	500	500	600	600	600
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.339,24	23.000	22.000	22.100	22.300	22.400
16. Abschreibungen	10.247,62	11.900	11.400	12.200	12.600	13.000
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,71	100	100	200	200	200
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.077,09	8.500	9.200	9.700	10.000	10.300
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,14	100	100	200	200	200
211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.062,68	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	646,68	0	0	0	0	0
211162.443102 Bürobedarf/dezentral	646,68	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.180,71	58.300	47.800	49.200	50.000	50.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.848,24	-56.800	-46.300	-47.500	-48.300	-48.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.848,24	-56.800	-46.300	-47.500	-48.300	-48.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,50	100	2.200	2.300	2.300	2.400
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,50	100	2.200	2.300	2.300	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,50	-100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.011,74	-56.900	-48.500	-49.800	-50.600	-51.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460,00	0	500	600	600	600
231010.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	460,00	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	460,00	0	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	460,00	0	500	600	600	600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	460,00	0	500	600	600	600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	500	600	600	600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.818,00	27.000	0	0	0	0
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistungen wegen Einführung der inklusiven Schule s. ab 2020 211000.614100	25.818,00	27.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.818,00	27.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.818,00	27.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	25.818,00	27.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.818,00	27.000	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Produkt **2440000000** **Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	17.623,92	16.600	17.700	18.600	19.300	20.000
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	17.623,92	16.600	17.700	18.600	19.300	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.623,92	16.600	17.700	18.600	19.300	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.623,92	-16.600	-17.700	-18.600	-19.300	-20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.623,92	-16.600	-17.700	-18.600	-19.300	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.623,92	-16.600	-17.700	-18.600	-19.300	-20.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **2510000000** **Wissenschaft und Forschung**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
251000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
251000.331100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
251000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	0	0	0	0	0
251000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.030,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	50.000	60.000	15.500	0
251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	46.000	12.000	0
251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	4.000	1.000	0
251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	10.000	2.500	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.386,82	0	5.000	5.000	1.500	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	10.400,82	0	0	0	0	0
251000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.986,00	0	5.000	5.000	1.500	0
16. Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	2.845,00	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2.500 € Sommer-Uni, 5.000 € Zuschuss Stipendien für Studierende an der Academia Rinteln 100 € Jahresbeitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft	2.845,00	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,62	0	0	0	0	0
251000.443100 Geschäftsaufwendungen	69,62	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.301,44	7.600	66.600	76.700	28.800	11.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.271,44	-7.600	-63.600	-73.700	-25.800	-8.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.271,44	-7.600	-63.600	-73.700	-25.800	-8.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,50	700	800	900	900	900
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,50	700	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816,50	-700	-800	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.087,94	-8.300	-64.400	-74.600	-26.700	-9.800

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
Produktgruppe 252
Produktbuchungsformat 252017

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Stadtarchiv

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 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	600	600	700	700	700
252017.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	462,00	100	0	0	0	0
252017.359199 sonstige Erträge	462,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462,00	800	700	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,75	14.800	4.800	5.000	5.000	5.000
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,95	300	300	400	400	400
252017.423100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben, Nebenkosten Archivräume	1.112,80	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	146,38	200	200	300	300	300
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146,38	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,50	0	0	0	0	0
252017.449199 Forderungsverluste	16,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.402,63	15.000	5.000	5.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-940,63	-14.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-940,63	-14.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	300	300	400	400	400
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	300	300	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,00	-300	-300	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246,63	-14.500	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.780,00	9.300	9.300	9.500	9.700	10.000
262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Zuschuss Teilnahme Symphonisches Blasorchester, Kosten Ausbildung KJMS	6.780,00	9.300	9.300	9.500	9.700	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,43	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.388,43	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	2.190,64	2.600	2.300	2.500	2.600	2.700
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	153,85	200	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.036,79	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
18. Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2.800 € Beitrag RKM/4.000 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.159,07	23.500	23.200	23.800	24.200	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.159,07	-23.500	-23.200	-23.800	-24.200	-24.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.159,07	-23.500	-23.200	-23.800	-24.200	-24.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.159,07	-23.500	-23.200	-23.800	-24.200	-24.700

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt **2720140000** **Stadtbücherei**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
272014.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.811,47	15.000	15.000	15.500	15.600	15.900
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.811,47	15.000	15.000	15.500	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.456,20	700	700	800	900	1.000
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,20	700	700	800	900	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.267,67	15.700	15.700	16.300	16.500	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.346,96	179.600	178.000	181.900	185.300	190.000
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.888,09	141.600	140.900	144.000	146.600	150.300
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.837,69	9.100	9.100	9.300	9.500	9.800
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.621,18	28.900	28.000	28.600	29.200	29.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.965,31	22.300	21.300	21.700	21.800	21.900
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	3.657,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.458,44	17.000	15.000	15.100	15.200	15.300
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.849,71	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	460,86	1.400	1.000	1.100	1.100	1.200
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	460,86	1.400	1.000	1.100	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320,36	400	400	600	600	600
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	251,90	300	300	400	400	400
272014.449199 Forderungsverluste	68,46	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.093,49	203.700	200.700	205.300	208.800	213.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.825,82	-188.000	-185.000	-189.000	-192.300	-196.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.825,82	-188.000	-185.000	-189.000	-192.300	-196.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.825,82	-188.100	-185.100	-189.200	-192.500	-197.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spenden Irish Folk	12.750,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.480,62	22.500	29.800	32.300	34.800	39.500
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.480,62	22.500	29.800	32.300	34.800	39.500
12. = Summe ordentliche Erträge	35.230,62	39.500	46.800	49.700	52.600	57.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.434,33	43.700	51.700	52.900	53.900	55.200
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.157,52	35.600	42.100	43.000	43.800	44.900
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	896,34	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.380,47	7.100	8.500	8.700	8.900	9.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.266,12	79.000	87.000	87.500	88.300	88.500
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Historischer Stadtrundgang, Layout, Korrektur, Druck etc.	1.082,23	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc.	14.193,91	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
35.000 € Zuschuss Kulturring						
30.000 € Personalkosten						
Ansatzterhöhung auf Grund gestiegener Personalkosten durch Arbeitszeiterhöhung	56.989,98	57.000	65.000	65.300	65.900	66.000
16. Abschreibungen	1.429,32	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.429,32	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
18. Transferaufwendungen	143.904,61	136.000	156.100	157.500	159.000	160.900
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Heimatbund						
Städtepartnerschaft						
Schaumburger Landschaft und VVR						
Zuschuss Bühne						
Sonstiges						
Beitrag Schaumburger Deutsch-Amerikanische Gesellschaft e.V. neu -Ansatzterhöhung						
Zuschuss Rinteln-Geschichtsbuch - einmalige Ansatzterhöhung	111.659,24	121.000	141.100	142.500	144.000	145.900
281000.431801 Ortsratsbudgets	32.245,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
281000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.034,38	260.800	296.900	300.100	303.500	307.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.803,76	-221.300	-250.100	-250.400	-250.900	-249.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	-222.803,76	-221.300	-250.100	-250.400	-250.900	-249.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.388,81	67.000	87.000	88.500	90.900	92.800
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.388,81	67.000	87.000	88.500	90.900	92.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.388,81	-67.000	-87.000	-88.500	-90.900	-92.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.192,57	-288.300	-337.100	-338.900	-341.800	-342.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

Produktbereich 29
 Produktgruppe 291
 Produktbuchungsformat 291000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,49	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	473,49	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.434,66	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.908,15	4.100	2.600	2.900	2.900	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.908,15	-4.100	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.908,15	-4.100	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908,15	-4.100	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311900 Verwaltung der Sozialhilfe
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313100 Integration
 315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose
 315500 Soz. Einr. f. Ausländer
 315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
 315600 Andere soziale Einrichtungen
 346000 Wohngeld
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
 361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
 365007 Kinderhort Breite Straße
 365008 Kindergarten Breite Straße
 365012 Nordstadtkita
 365015 Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)
 365027 Waldkindergarten Nord
 365028 Waldkindergarten Süd
 365070 Kindergarten Engern
 365082 Kindergarten Exten
 365110 Spielkreis Goldbeck
 365120 Spielkreis Hohenrode
 365121 Kindergarten Hohenrode
 365131 Kindergarten Krankenhg.
 365141 Kindergarten Möllenbeck
 365300 Tageseinrichtungen f. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	2.025.966,42	2.228.600	2.531.400	2.584.400	2.651.500	2.711.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.600,93	24.900	32.400	33.400	33.900	34.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	485.984,35	162.900	280.300	290.000	291.900	297.100
6. privatrechtliche Entgelte	154.199,18	149.700	190.000	206.000	222.200	251.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.066,37	70.000	150.000	162.500	175.200	198.700
11. sonstige ordentliche Erträge	5.099,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.785.916,25	2.644.100	3.192.100	3.284.500	3.383.200	3.502.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.736.499,91	4.583.000	5.671.000	5.777.700	5.884.700	6.030.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.655,23	772.800	1.009.100	1.019.500	1.026.800	1.028.700
16. Abschreibungen	142.480,49	142.200	160.900	169.600	175.900	181.700
18. Transferaufwendungen	2.552.921,63	2.649.000	2.128.700	2.148.400	2.171.200	2.198.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.549,11	50.600	47.200	51.300	51.400	51.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.314.106,37	8.197.600	9.016.900	9.166.500	9.310.000	9.491.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.528.190,12	-5.553.500	-5.824.800	-5.882.000	-5.926.800	-5.989.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.528.190,12	-5.553.500	-5.824.800	-5.882.000	-5.926.800	-5.989.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.244,75	148.700	151.400	154.500	158.700	161.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.244,75	-148.700	-151.400	-154.500	-158.700	-161.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.661.434,87	-5.702.200	-5.976.200	-6.036.500	-6.085.500	-6.151.000

		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.700	75.000	76.600	78.600	80.300
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	74.700	75.000	76.600	78.600	80.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	74.700	75.000	76.600	78.600	80.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.632,39	179.700	247.400	252.800	257.600	263.900
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.203,96	142.200	195.800	200.000	203.800	208.800
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.593,00	9.200	12.600	12.900	13.200	13.500
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.835,43	28.300	39.000	39.900	40.600	41.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,78	3.700	3.900	4.200	4.200	4.300
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.233,45	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
311900.443101 Bürobedarf	298,78	500	500	600	600	600
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	347,55	200	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.512,17	183.400	251.300	257.000	261.800	268.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.512,17	-108.700	-176.300	-180.400	-183.200	-187.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210.512,17	-108.700	-176.300	-180.400	-183.200	-187.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.512,17	-108.700	-176.300	-180.400	-183.200	-187.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 3131000000 Integration

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Die Integration von Flüchtlingen und Migranten fördern.

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept der Stadt Rinteln (Beschluss des Rates vom 29.09.2016)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	5.824,99	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.878,74	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
313100.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Personalkostenzuschuss Bundesagentur für Arbeit	3.495,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
313100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,26	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.598,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.423,25	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.133,26	50.900	43.200	44.300	45.000	46.200
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.672,34	39.800	33.800	34.600	35.200	36.100
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.777,24	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.683,68	8.800	7.200	7.400	7.500	7.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.714,86	36.000	103.200	103.600	104.200	104.500
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	89.802,08	31.000	90.000	90.300	90.800	91.000
313100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Interkultureller Frauentreff, Nähkurs, Männertreff, Dolmetscher	2.235,58	5.000	13.200	13.300	13.400	13.500
313100.429107 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	877,20	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,65	8.900	900	1.000	1.000	1.000
313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	721,70	900	900	1.000	1.000	1.000
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.598,26	0	0	0	0	0
313100.443100 Geschäftsaufwendungen	7.247,69	8.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.415,77	95.800	147.300	148.900	150.200	151.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.992,52	-86.800	-138.300	-139.600	-140.700	-141.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.992,52	-86.800	-138.300	-139.600	-140.700	-141.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.992,52	-86.800	-138.300	-139.600	-140.700	-141.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe: Obdachlose

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,65	11.000	11.000	11.200	11.300	11.300
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	794,65	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.030,65	11.000	11.000	11.200	11.300	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.030,65	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.030,65	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.030,65	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen

Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Auftragsgrundlage:

freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	0	0	0	0	0
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.468,11	0	0	0	0	0
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	88.468,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.708,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,30	26.200	22.600	22.900	23.100	23.100
315500.423100 Mieten und Pachten	16.260,00	20.000	16.000	16.100	16.300	16.300
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.985,20	6.200	6.000	6.100	6.100	6.100
315500.425100 Haltung von Fahrzeugen	527,10	0	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.772,30	26.200	22.600	22.900	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.935,81	-26.200	-22.600	-22.900	-23.100	-23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	71.935,81	-26.200	-22.600	-22.900	-23.100	-23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.935,81	-26.200	-22.600	-22.900	-23.100	-23.100

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern;

Der Betrieb wurde 2017 eingestellt.

Ziele:

Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote

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

Auftragsgrundlage:

Aufnahmegesetz (AufnG)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.319,21	0	0	0	0	0
315503.423100 Mieten und Pachten	5.865,00	0	0	0	0	0
315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.454,21	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.319,21	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.319,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.319,21	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.319,21	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Zuschuss für die Ehe- ud Lebensberatungsstelle Rinteln

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **3460000000** **Wohngeld**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen

Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.099,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
346000.359199 sonstige Erträge	5.099,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.099,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891,68	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
346000.449199 Forderungsverluste	508,00	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.891,68	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.792,68	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.792,68	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792,68	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 3517000000 Sonstige soz. Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.256,80	51.800	48.500	48.800	49.000	49.300
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.624,98	26.800	23.500	23.800	24.000	24.300
351700.431801 Ortsratsbudgets	10.631,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.256,80	51.800	48.500	48.800	49.000	49.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.256,80	-51.800	-48.500	-48.800	-49.000	-49.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.256,80	-51.800	-48.500	-48.800	-49.000	-49.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.256,80	-51.800	-48.500	-48.800	-49.000	-49.300

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	
Produktbuchungsformat	361100	Förd. v. Kind. in Tagessein.	

Produktbeschreibung

Produkt **361100000** **Förd. v. Kind. in Tagessein.**

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000,00	50.000	60.000	61.300	62.900	64.300
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	174.000,00	50.000	60.000	61.300	62.900	64.300
12. = Summe ordentliche Erträge	174.000,00	50.000	60.000	61.300	62.900	64.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	173.855,00	50.000	35.000	35.400	35.800	36.200
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173.855,00	50.000	35.000	35.400	35.800	36.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.855,00	50.000	35.000	35.400	35.800	36.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	145,00	0	25.000	25.900	27.100	28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	145,00	0	25.000	25.900	27.100	28.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145,00	0	25.000	25.900	27.100	28.100

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

Produktbeschreibung

Produkt 363120000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	8.800	8.900	9.200
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.500	6.600	6.800
363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	500	500
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400	8.800	8.900	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-8.400	-8.800	-8.900	-9.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-8.400	-8.800	-8.900	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.400	-8.800	-8.900	-9.200

		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 Hort Breite Straße Rinteln

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.895,03	0	0	0	0	0
365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.895,03	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	640,32	600	700	800	800	800
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,32	600	700	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.488,53	0	0	0	0	0
365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.488,53	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.745,60	0	0	0	0	0
365007.342100 Erträge aus Verkauf	11.745,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.769,48	600	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.699,82	0	0	0	0	0
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.199,19	0	0	0	0	0
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.813,45	0	0	0	0	0
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.687,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390,54	15.000	18.000	18.200	18.400	18.400
365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823,46	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,61	0	0	0	0	0
365007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.438,34	0	0	0	0	0
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	15.195,30	14.000	17.000	17.100	17.300	17.300
365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	0	0	0	0	0
365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.555,33	0	0	0	0	0
365007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	13.238,50	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.609,28	2.900	2.900	3.200	3.300	3.400
365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	200	200	300	300	300
365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.501,34	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,53	0	0	0	0	0
365007.443102 Bürobedarf/dezentral	281,53	0	0	0	0	0
365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.773,17	17.900	20.900	21.400	21.700	21.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.003,69	-17.300	-20.200	-20.600	-20.900	-21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-276.003,69	-17.300	-20.200	-20.600	-20.900	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.003,69	-17.300	-20.200	-20.600	-20.900	-21.000

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650080000 Kita "Klabauternest" Rinteln

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.652,20	202.000	260.000	265.400	272.400	278.400
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.467,20	202.000	245.000	250.000	256.600	262.300
365008.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.100
365008.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
365008.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.135,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.490,61	10.000	15.000	15.500	15.600	15.900
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.490,61	10.000	15.000	15.500	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	13.793,80	18.000	18.000	19.500	21.100	23.900
365008.342100 Erträge aus Verkauf	13.793,80	18.000	18.000	19.500	21.100	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	177.091,80	232.200	295.200	302.700	311.500	320.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.800,33	266.800	290.300	296.700	302.100	309.700
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.753,59	210.300	228.700	233.600	238.000	243.900
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.281,53	13.300	14.600	15.000	15.200	15.600
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.765,21	43.200	47.000	48.100	48.900	50.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,67	35.200	39.000	39.600	39.800	39.900
365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,19	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	1.000	1.100	1.100	1.100
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.110,53	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.458,59	10.000	11.000	11.100	11.200	11.200
365008.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.195,50	0	0	0	0	0
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.622,96	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
365008.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	14.131,90	13.000	15.000	15.100	15.200	15.300
16. Abschreibungen	3.854,65	4.400	4.000	4.300	4.500	4.600
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,37	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.180,28	1.600	1.200	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,22	1.900	2.400	2.700	2.700	2.700
365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	358,60	200	400	500	500	500
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	1.369,17	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,24	600	600	700	700	700
365008.449199 Forderungsverluste	2.964,21	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.612,87	308.300	335.700	343.300	349.100	356.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.521,07	-76.100	-40.500	-40.600	-37.600	-36.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	-151.521,07	-76.100	-40.500	-40.600	-37.600	-36.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	500	500	600	600	600
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,50	-500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.699,57	-76.600	-41.000	-41.200	-38.200	-36.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Nordstadtkita

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	306.200	314.100	321.200
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	300.000	306.200	314.100	321.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	30.000	31.000	31.200	31.800
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	31.000	31.200	31.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	36.000	39.000	42.100	47.700
365012.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	36.000	39.000	42.100	47.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	371.000	381.200	392.400	405.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	705.000	703.400	716.100	733.500
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	560.000	561.300	571.400	585.200
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	35.000	35.800	36.500	37.400
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	110.000	106.300	108.200	110.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000	94.800	95.700	95.800
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.200
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	40.000	40.200	40.600	40.700
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.200
365012.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	32.000	32.200	32.500	32.500
16. Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	4.000	4.000	4.000
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	807.700	807.200	820.800	838.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-436.700	-426.000	-428.400	-432.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-436.700	-426.000	-428.400	-432.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-436.700	-426.000	-428.400	-432.600

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365015	Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)	

Produktbeschreibung

Produkt 3650150000 Kinderkrippe Klosterstr. (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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.111,75	410.000	430.000	438.900	450.300	460.400
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.074,46	340.000	350.000	357.200	366.500	374.700
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	101.037,29	70.000	80.000	81.700	83.800	85.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.737,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.737,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.595,51	90.000	100.000	103.300	104.000	105.800
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.595,51	90.000	100.000	103.300	104.000	105.800
6. privatrechtliche Entgelte	21.528,80	23.400	25.000	27.100	29.200	33.200
365015.342100 Erträge aus Verkauf	21.528,80	23.400	25.000	27.100	29.200	33.200
12. = Summe ordentliche Erträge	585.973,41	527.400	559.000	573.400	587.700	603.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	820.749,03	911.000	946.600	966.900	985.000	1.009.500
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.630,68	720.500	749.200	765.200	779.500	798.900
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.949,63	46.400	47.200	48.300	49.200	50.400
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.168,72	144.100	150.200	153.400	156.300	160.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.958,10	56.500	58.000	58.900	59.200	59.300
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,51	1.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.222,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.923,26	2.500	6.000	6.100	6.100	6.100
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	9.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.343,01	8.000	9.000	9.100	9.200	9.200
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,00	0	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.634,61	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	3.369,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	24.766,00	28.000	27.000	27.200	27.400	27.500
16. Abschreibungen	13.403,12	14.400	14.300	15.100	15.600	16.200
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.190,42	4.300	4.300	4.600	4.700	4.900
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.212,70	10.100	10.000	10.500	10.900	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,38	3.500	3.900	4.200	4.200	4.200
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.329,60	700	1.300	1.400	1.400	1.400
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	2.480,70	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,08	800	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.506,63	985.400	1.022.800	1.045.100	1.064.000	1.089.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.533,22	-458.000	-463.800	-471.700	-476.300	-485.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	-309.533,22	-458.000	-463.800	-471.700	-476.300	-485.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	6.000	5.000	5.100	5.300	5.400
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	6.000	5.000	5.100	5.300	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,00	-6.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.541,22	-464.000	-468.800	-476.800	-481.600	-490.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.885,26	45.500	42.000	42.900	44.000	45.000
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.885,26	45.500	42.000	42.900	44.000	45.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.913,14	0	0	0	0	0
365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.913,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.798,40	45.500	42.000	42.900	44.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.110,09	133.700	104.600	107.000	109.000	111.600
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.878,12	105.900	82.800	84.600	86.200	88.300
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.369,23	6.700	5.300	5.500	5.600	5.700
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.862,74	21.100	16.500	16.900	17.200	17.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935,86	10.100	11.100	11.700	11.700	11.700
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,34	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	300	300	400	400	400
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281,54	700	700	800	800	800
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.549,36	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	995,04	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.054,59	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	525,85	600	600	800	800	800
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239,99	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,36	1.400	1.500	1.800	1.800	1.800
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,85	200	300	400	400	400
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.283,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174,24	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.173,16	145.800	117.800	121.300	123.300	125.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.374,76	-100.300	-75.800	-78.400	-79.300	-80.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.374,76	-100.300	-75.800	-78.400	-79.300	-80.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,00	900	500	600	600	600
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,00	900	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408,00	-900	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.782,76	-101.200	-76.300	-79.000	-79.900	-81.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365028

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.085,20	44.000	44.000	44.900	46.100	47.200
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.085,20	44.000	44.000	44.900	46.100	47.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.643,95	0	0	0	0	0
365028.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.643,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.729,15	44.000	44.000	44.900	46.100	47.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.773,53	85.000	127.900	130.800	133.200	136.500
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.423,17	67.200	100.800	103.000	104.900	107.500
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.207,07	4.400	6.300	6.500	6.600	6.800
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.143,29	13.400	20.800	21.300	21.700	22.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,61	5.600	11.000	11.600	11.600	11.600
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,66	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,91	300	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.407,26	700	700	800	800	800
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.898,86	0	5.000	5.100	5.100	5.100
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	377,33	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.683,59	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	2.967,83	5.500	6.000	6.400	6.600	6.800
365028.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.967,83	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,86	1.400	1.500	1.800	1.800	1.800
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,80	200	300	400	400	400
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	651,98	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,08	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.874,83	97.500	146.400	150.600	153.200	156.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.145,68	-53.500	-102.400	-105.700	-107.100	-109.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.145,68	-53.500	-102.400	-105.700	-107.100	-109.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,50	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,50	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,50	-1.800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.426,18	-55.300	-103.400	-106.800	-108.200	-110.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	202.437,47	350.000	300.000	306.200	314.100	321.200
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.437,47	350.000	300.000	306.200	314.100	321.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.083,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.083,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.208,80	0	47.000	48.600	48.900	49.700
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.208,80	0	47.000	48.600	48.900	49.700
6. privatrechtliche Entgelte	32.722,40	29.000	36.000	39.000	42.100	47.700
365070.342100 Erträge aus Verkauf	32.722,40	29.000	36.000	39.000	42.100	47.700
12. = Summe ordentliche Erträge	336.451,97	381.000	385.000	395.900	407.200	420.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	617.627,74	660.300	653.400	667.500	680.000	696.900
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	483.171,38	521.100	516.700	527.800	537.600	551.000
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.493,35	33.200	32.600	33.300	34.000	34.800
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.963,01	106.000	104.100	106.400	108.400	111.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.953,74	81.000	94.000	94.800	95.600	95.800
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.999,96	1.000	8.000	8.100	8.200	8.200
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,93	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700,12	3.000	4.000	4.100	4.100	4.100
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	41.430,34	42.000	43.000	43.200	43.600	43.700
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.722,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	28.590,80	26.000	30.000	30.200	30.400	30.500
16. Abschreibungen	10.367,43	10.500	10.500	11.100	11.600	12.000
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.910,20	8.000	8.000	8.400	8.800	9.100
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.457,23	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,32	3.500	3.800	4.100	4.100	4.100
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,90	900	900	1.000	1.000	1.000
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	1.731,55	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.092,96	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365070.449199 Forderungsverluste	662,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.976,23	755.300	761.700	777.500	791.300	808.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-382.524,26	-374.300	-376.700	-381.600	-384.100	-388.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-382.524,26	-374.300	-376.700	-381.600	-384.100	-388.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,00	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.688,26	-375.800	-377.700	-382.700	-385.200	-389.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	372.151,21	585.000	485.000	495.000	507.900	519.300
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	328.601,99	500.000	440.000	449.000	460.700	471.100
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.489,42	85.000	45.000	46.000	47.200	48.200
365082.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	59,80	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.082,45	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.082,45	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.018,89	30.000	45.000	46.500	46.800	47.600
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.018,89	30.000	45.000	46.500	46.800	47.600
6. privatrechtliche Entgelte	40.732,08	46.000	47.000	51.000	54.900	62.300
365082.342100 Erträge aus Verkauf	40.732,08	46.000	47.000	51.000	54.900	62.300
12. = Summe ordentliche Erträge	533.984,63	665.000	581.000	596.600	613.800	633.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	993.042,47	993.900	1.156.100	1.180.900	1.202.900	1.232.900
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	781.459,00	785.900	913.800	933.300	950.700	974.500
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.341,66	50.100	58.500	59.800	60.900	62.400
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	160.241,81	157.900	183.800	187.800	191.300	196.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.672,34	163.500	178.500	179.800	181.100	181.500
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146,71	2.000	12.000	12.100	12.200	12.200
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.976,67	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.706,09	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	78.617,81	78.000	85.000	85.400	86.100	86.300
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,00	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.043,24	12.000	12.000	12.100	12.200	12.200
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	6.414,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	48.546,40	55.000	53.000	53.300	53.700	53.900
16. Abschreibungen	22.789,57	23.200	23.700	24.900	25.800	26.800
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.623,95	14.200	14.700	15.400	16.000	16.600
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.165,62	9.000	9.000	9.500	9.800	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,78	6.800	6.000	6.300	6.300	6.400
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,59	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	3.211,96	4.000	3.300	3.400	3.400	3.500
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.552,32	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
365082.449199 Forderungsverluste	645,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.185.559,16	1.187.400	1.364.300	1.391.900	1.416.100	1.447.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-651.574,53	-522.400	-783.300	-795.300	-802.300	-814.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-651.574,53	-522.400	-783.300	-795.300	-802.300	-814.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973,50	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973,50	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973,50	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.548,03	-523.600	-785.300	-797.400	-804.400	-816.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365110

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	13.443,81	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.443,81	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751,90	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.751,90	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	21.195,71	20.700	22.000	22.600	23.100	23.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.091,18	93.800	107.000	109.400	111.400	114.300
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.382,24	73.700	83.700	85.500	87.100	89.300
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.240,64	4.300	4.800	5.000	5.000	5.200
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.468,30	15.800	18.500	18.900	19.300	19.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,72	2.800	7.400	7.700	7.700	7.700
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,85	500	400	500	500	500
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.377,75	800	5.000	5.100	5.100	5.100
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	75,79	0	0	0	0	0
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,33	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	358,69	400	400	500	500	500
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	358,69	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	716,98	1.100	1.300	1.600	1.600	1.600
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	400	400	400
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	558,58	800	800	900	900	900
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,40	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.718,57	98.100	116.100	119.200	121.200	124.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.522,86	-77.400	-94.100	-96.600	-98.100	-100.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-72.522,86	-77.400	-94.100	-96.600	-98.100	-100.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.522,86	-77.400	-94.100	-96.600	-98.100	-100.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	75.702,38	40.000	55.000	56.200	57.600	58.900
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.624,83	40.000	55.000	56.200	57.600	58.900
365121.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
365121.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27,55	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.710,95	500	4.000	4.200	4.200	4.300
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.710,95	500	4.000	4.200	4.200	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	85.413,33	40.500	59.000	60.400	61.800	63.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.716,37	89.400	130.800	133.700	136.200	139.600
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.090,46	70.400	103.200	105.400	107.400	110.100
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.963,08	4.400	6.700	6.900	7.000	7.200
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.662,83	14.600	20.900	21.400	21.800	22.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737,47	8.000	12.400	12.900	12.900	12.900
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,69	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,95	500	400	500	500	500
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,89	1.500	3.000	3.100	3.100	3.100
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.885,36	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.615,58	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	1.057,67	1.400	1.200	1.400	1.400	1.500
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	934,78	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,89	1.000	1.500	1.800	1.800	1.800
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	292,86	200	300	400	400	400
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	930,27	800	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,76	0	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.956,40	99.800	145.900	149.800	152.300	155.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.543,07	-59.300	-86.900	-89.400	-90.500	-92.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.543,07	-59.300	-86.900	-89.400	-90.500	-92.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.543,07	-59.300	-86.900	-89.400	-90.500	-92.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365131

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	162.601,63	270.000	210.000	214.300	219.900	224.900
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.891,28	270.000	210.000	214.300	219.900	224.900
365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.710,35	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601,76	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,76	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.838,83	24.000	24.000	24.800	25.000	25.400
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.838,83	24.000	24.000	24.800	25.000	25.400
6. privatrechtliche Entgelte	17.000,00	20.000	20.000	21.700	23.400	26.500
365131.342100 Erträge aus Verkauf	17.000,00	20.000	20.000	21.700	23.400	26.500
12. = Summe ordentliche Erträge	237.042,22	316.600	256.600	263.500	271.100	279.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	407.548,10	415.600	473.800	484.100	493.100	505.400
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.731,16	328.200	374.200	382.200	389.400	399.100
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.263,01	20.900	24.300	24.900	25.300	26.000
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.553,93	66.500	75.300	77.000	78.400	80.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.714,68	82.500	94.500	95.300	96.000	96.200
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,80	2.000	12.000	12.100	12.200	12.200
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	1.000	500	600	600	600
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.047,88	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	47.302,76	50.000	51.000	51.300	51.700	51.800
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	9.628,78	7.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365131.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	20.935,60	20.000	22.000	22.100	22.300	22.400
16. Abschreibungen	19.957,79	20.100	20.300	21.300	22.200	23.000
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.297,10	18.300	18.500	19.400	20.200	20.900
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.660,69	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,28	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,90	500	500	600	600	600
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.849,98	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.263,85	521.700	592.000	604.400	615.000	628.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.221,63	-205.100	-335.400	-340.900	-343.900	-348.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-277.221,63	-205.100	-335.400	-340.900	-343.900	-348.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,50	1.000	600	700	700	700
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,50	1.000	600	700	700	700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312,50	-1.000	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.534,13	-206.100	-336.000	-341.600	-344.600	-349.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	77.509,17	90.000	97.500	99.600	102.200	104.500
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.409,17	90.000	95.000	97.000	99.500	101.800
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
365141.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006,32	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.006,32	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.897,24	3.000	9.000	9.300	9.400	9.600
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.897,24	3.000	9.000	9.300	9.400	9.600
6. privatrechtliche Entgelte	5.425,00	6.300	8.000	8.700	9.400	10.600
365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.425,00	6.300	8.000	8.700	9.400	10.600
12. = Summe ordentliche Erträge	109.837,73	100.500	115.700	118.900	122.300	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.008,02	278.000	284.300	290.500	295.900	303.300
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.224,87	219.200	224.400	229.200	233.500	239.300
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.758,20	14.000	14.600	15.000	15.200	15.600
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.024,95	44.800	45.300	46.300	47.200	48.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.305,95	27.000	35.700	36.300	36.500	36.500
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836,18	2.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,54	1.000	200	300	300	300
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.788,27	2.500	6.500	6.600	6.600	6.600
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.361,42	9.000	10.000	10.100	10.200	10.200
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.540,54	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	6.566,00	8.500	9.500	9.600	9.700	9.700
16. Abschreibungen	4.813,04	5.200	4.900	5.200	5.500	5.600
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.597,28	3.600	3.600	3.800	4.000	4.100
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.215,76	1.600	1.300	1.400	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,75	2.400	1.900	2.200	2.200	2.200
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,80	300	300	400	400	400
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	1.397,59	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,36	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.027,76	312.600	326.800	334.200	340.100	347.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.190,03	-212.100	-211.100	-215.300	-217.800	-221.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.190,03	-212.100	-211.100	-215.300	-217.800	-221.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,50	500	1.800	1.900	1.900	2.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,50	500	1.800	1.900	1.900	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,50	-500	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.961,53	-212.600	-212.900	-217.200	-219.700	-223.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365300

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	209.686,32	0	105.000	107.200	110.000	112.500
365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.000,00	0	0	0	0	0
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	104.686,32	0	105.000	107.200	110.000	112.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.962,00	7.000	0	0	0	0
365300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,00	7.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	150.000	162.500	175.200	198.700
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	70.000	150.000	162.500	175.200	198.700
12. = Summe ordentliche Erträge	219.736,63	79.100	257.100	271.900	287.400	313.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.820,25	166.200	123.200	126.000	128.300	131.500
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.540,71	131.500	97.400	99.500	101.400	103.900
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.031,76	8.500	6.300	6.500	6.600	6.800
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.247,78	26.200	19.500	20.000	20.300	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,12	37.400	32.800	33.200	33.400	33.600
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,69	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.963,07	12.000	7.000	7.100	7.100	7.200
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,00	0	0	0	0	0
365300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.168,82	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.151,69	23.000	23.000	23.100	23.300	23.400
365300.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	1.713,85	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.913,61	7.000	7.000	7.500	7.800	8.100
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,64	5.800	5.800	6.100	6.400	6.600
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	232,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75,95	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.302.985,83	2.500.000	2.000.000	2.018.500	2.040.200	2.065.800
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.302.985,83	2.500.000	2.000.000	2.018.500	2.040.200	2.065.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365300.449199 Forderungsverluste	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.455.564,81	2.713.600	2.166.000	2.188.300	2.212.800	2.242.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.235.828,18	-2.634.500	-1.908.900	-1.916.400	-1.925.400	-1.928.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.235.828,18	-2.634.500	-1.908.900	-1.916.400	-1.925.400	-1.928.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.957,00	2.300	6.000	6.100	6.300	6.400
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.957,00	2.300	6.000	6.100	6.300	6.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.957,00	-2.300	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.241.785,18	-2.636.800	-1.914.900	-1.922.500	-1.931.700	-1.935.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
366300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.585,05	59.000	76.900	77.300	78.000	78.100
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	300,99	3.900	11.900	12.000	12.100	12.100
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	57.243,16	55.000	65.000	65.300	65.900	66.000
366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	41.307,92	33.400	47.400	49.500	51.300	53.000
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	38.631,07	29.000	44.000	45.900	47.600	49.200
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.676,85	4.400	3.400	3.600	3.700	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.892,97	92.400	124.300	126.800	129.300	131.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.892,97	-92.400	-121.900	-124.400	-126.900	-128.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.892,97	-92.400	-121.900	-124.400	-126.900	-128.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.811,25	130.000	130.000	132.100	135.800	138.600
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.811,25	130.000	130.000	132.100	135.800	138.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.811,25	-130.000	-130.000	-132.100	-135.800	-138.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.704,22	-222.400	-251.900	-256.500	-262.700	-267.300

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.980,00	38.900	38.900	39.900	40.900	41.800
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.700	31.500	32.200
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.900,00	0	0	0	0	0
367500.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
367500.314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden für Notfalldose	430,00	0	0	0	0	0
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.426,00	4.000	4.100	4.400	4.400	4.500
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.426,00	4.000	4.000	4.200	4.200	4.300
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	0,00	0	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	49,50	0	0	0	0	0
367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.661,43	49.100	49.200	50.700	51.800	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.747,33	258.700	269.000	274.900	280.000	286.900
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.895,32	204.300	211.900	216.500	220.500	226.000
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.907,46	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.944,55	41.300	43.600	44.600	45.400	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.456,36	116.000	109.000	109.700	110.600	110.800
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,25	4.000	6.000	6.100	6.100	6.100
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.892,59	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.080,70	50.000	45.000	45.200	45.600	45.700
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	165,24	4.000	0	0	0	0
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.035,58	55.000	55.000	55.300	55.800	55.900
16. Abschreibungen	12.554,04	13.200	12.700	13.400	14.000	14.400
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.118,54	9.200	9.200	9.700	10.100	10.400
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.435,50	4.000	3.500	3.700	3.900	4.000
18. Transferaufwendungen	36.924,00	41.000	39.000	39.400	39.800	40.300
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.924,00	41.000	39.000	39.400	39.800	40.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,65	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.570,65	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.252,38	431.600	432.400	440.200	447.200	455.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.590,95	-382.500	-383.200	-389.500	-395.400	-402.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-359.590,95	-382.500	-383.200	-389.500	-395.400	-402.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.970,95	-385.500	-386.200	-392.600	-398.600	-405.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.044,27	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,10	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.076,45	0	2.500	2.800	3.000	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.780,82	2.100	4.600	5.200	5.400	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.355,73	192.100	203.700	206.300	207.900	208.400
16. Abschreibungen	53.669,83	53.200	56.200	59.600	61.900	64.200
18. Transferaufwendungen	92.338,17	127.500	127.500	128.400	129.400	130.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.363,73	372.800	387.400	394.300	399.200	403.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.582,91	-370.700	-382.800	-389.100	-393.800	-397.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-319.582,91	-370.700	-382.800	-389.100	-393.800	-397.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.212,50	45.000	45.000	45.800	47.000	48.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.212,50	-45.000	-45.000	-45.800	-47.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.795,41	-415.700	-427.800	-434.900	-440.800	-445.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383,29	400	400	500	500	500
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,29	400	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	383,29	400	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,79	8.300	9.600	9.800	9.900	9.900
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA Ansatzserhöhung auf Grund allgem. Preissteigerungen	7.915,91	6.700	8.000	8.100	8.200	8.200
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrungen etc. incl. Betreuung AG Sport	1.634,88	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	14.488,72	11.900	14.600	15.400	16.000	16.600
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	11.988,72	9.300	12.000	12.600	13.100	13.600
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
18. Transferaufwendungen	92.338,17	127.500	127.500	128.400	129.400	130.600
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 8.000 € Sportheim OT Goldbeck	69.804,19	92.500	92.500	93.400	94.400	95.600
421000.431801 Ortsratsbudgets	22.533,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.377,68	147.700	151.700	153.600	155.300	157.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.994,39	-147.300	-151.300	-153.100	-154.800	-156.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.994,39	-147.300	-151.300	-153.100	-154.800	-156.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.994,39	-147.300	-151.300	-153.100	-154.800	-156.600

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	885,86	900	900	1.000	1.000	1.000
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,86	900	900	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,10	0	0	0	0	0
424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,10	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.076,45	0	2.500	2.800	3.000	3.400
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.076,45	0	2.500	2.800	3.000	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.622,41	900	3.400	3.800	4.000	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.389,47	82.000	82.000	82.400	83.100	83.300
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	81.389,47	80.000	82.000	82.400	83.100	83.300
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	0,00	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	24.750,48	26.400	26.700	28.200	29.300	30.400
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	23.007,34	23.500	23.500	24.700	25.600	26.600
424000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	211,81	0	300	400	400	400
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	719,83	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	811,50	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.139,95	108.400	108.700	110.600	112.400	113.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.517,54	-107.500	-105.300	-106.800	-108.400	-109.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.517,54	-107.500	-105.300	-106.800	-108.400	-109.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.212,50	45.000	45.000	45.800	47.000	48.000
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.212,50	45.000	45.000	45.800	47.000	48.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.212,50	-45.000	-45.000	-45.800	-47.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.730,04	-152.500	-150.300	-152.600	-155.400	-157.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	0,00	24.000	0	0	0	0
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	23.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.443,98	3.500	3.500	3.800	3.900	4.000
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.443,98	27.500	3.500	3.800	3.900	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.443,98	-27.500	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.443,98	-27.500	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.443,98	-27.500	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424050

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Steinbg.

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	17.577,58	11.300	19.300	19.600	19.700	19.800
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.205,02	1.000	7.000	7.100	7.100	7.200
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.372,56	10.000	12.000	12.100	12.200	12.200
16. Abschreibungen	2.890,21	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300
424050.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58,35	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.467,79	14.200	22.200	22.700	22.900	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.467,79	-14.200	-22.200	-22.700	-22.900	-23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.467,79	-14.200	-22.200	-22.700	-22.900	-23.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.467,79	-14.200	-22.200	-22.700	-22.900	-23.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424061

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplatz Deckbergen

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 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	700	3.000	3.100	3.100	3.100
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht	0,00	700	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.053,09	1.800	4.100	4.300	4.300	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.053,09	-1.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.053,09	-1.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053,09	-1.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424073

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Engern

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	800	900	900	900
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	800	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	800	800	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394,70	19.400	29.400	29.800	30.000	30.100
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093,01	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	26.301,69	18.000	27.000	27.200	27.400	27.500
16. Abschreibungen	2.971,97	3.100	3.100	3.300	3.500	3.600
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.366,67	22.500	32.500	33.100	33.500	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.591,55	-21.700	-31.700	-32.200	-32.600	-32.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.591,55	-21.700	-31.700	-32.200	-32.600	-32.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.591,55	-21.700	-31.700	-32.200	-32.600	-32.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424081

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Exten

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 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	600	2.600	2.800	2.800	2.800
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht	0,00	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	2.600	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
424112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424133

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,15	16.200	26.200	26.500	26.800	26.800
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,50	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.340,65	15.000	24.000	24.100	24.400	24.400
16. Abschreibungen	1.793,89	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.393,04	18.100	28.100	28.500	28.900	29.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.393,04	-18.100	-28.100	-28.500	-28.900	-29.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.393,04	-18.100	-28.100	-28.500	-28.900	-29.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.393,04	-18.100	-28.100	-28.500	-28.900	-29.000

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	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung
Produktbuchungsformat	424142	Sportstätten und Bäder Sportheim Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	13.380,44	15.300	16.300	16.600	16.700	16.800
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,46	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.086,98	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16. Abschreibungen	2.277,49	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.277,49	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.657,93	17.700	18.700	19.200	19.400	19.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.657,93	-17.700	-18.700	-19.200	-19.400	-19.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.657,93	-17.700	-18.700	-19.200	-19.400	-19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.657,93	-17.700	-18.700	-19.200	-19.400	-19.600

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
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424152

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Schaumburg

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,60	6.300	7.300	7.600	7.600	7.600
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,67	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.667,93	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.463,60	6.300	7.300	7.600	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.463,60	-6.300	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.463,60	-6.300	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.463,60	-6.300	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung
 522000 Wohnbauförderung
 522003 GVS, Bahnhofsweg
 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 523000 Denkmalschutz- u. pflege
 535000 Kombinierte Versorgung
 537000 Abfallwirtschaft
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien
 538000 Abwasserbeseitigung
 538017 öff. Toiletten
 538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen
 541000 Gemeindestraßen
 543000 Landesstraßen
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze
 547000 ÖPNV
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau
 551034 Generationenpark
 552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.
 553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 554000 Naturschutz, Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft
 561000 Umweltschutzmaßnahmen
 571000 Wirtschaftsförderung
 573000 Allg. Einricht. u.Unternehmen
 573010 Baubetriebshof
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
 573024 Brückentorsaal
 573074 DGH Engern
 573081 DGH Exten
 573110 DGH Goldbeck
 573120 DGH Hohenrode
 573150 DGH Schaumburg
 573161 DGH Steinbergen
 573171 DGH Strücken
 573181 MZH Todenmann
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf
 573300 Weihnachtsmarkt
 573301 Altstadtfest
 573302 Wochenmarkt
 573303 Rintelner Messe
 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
 573305 Markteinrichtungen Allgemein
 575100 Tourismus
 575200 Stadtmarketing

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	289.959,77	289.100	291.300	293.100	294.800	296.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	482.189,56	473.600	481.600	494.400	504.400	515.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264.993,81	1.448.900	1.433.600	1.482.000	1.491.800	1.517.100
6. privatrechtliche Entgelte	159.621,94	146.200	138.900	151.200	162.800	184.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.108,28	27.700	29.700	32.300	34.900	39.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.035,69	21.000	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.110.073,88	1.175.900	1.172.200	1.173.500	1.174.000	1.174.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.386.982,93	3.582.400	3.547.800	3.627.100	3.663.300	3.727.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.411.381,27	3.819.400	3.701.700	3.782.300	3.852.500	3.948.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.720,88	2.889.200	3.016.400	2.997.800	3.019.100	3.025.100
16. Abschreibungen	1.923.213,28	1.265.100	1.327.500	1.393.600	1.447.000	1.500.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933,43	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	133.391,31	154.600	153.900	155.800	157.500	159.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	622.221,47	635.500	614.900	627.900	634.900	644.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.550.861,64	8.763.800	8.814.400	8.957.400	9.111.000	9.277.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.163.878,71	-5.181.400	-5.266.600	-5.330.300	-5.447.700	-5.550.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	28.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.163.878,71	-5.181.400	-5.238.600	-5.330.300	-5.447.700	-5.550.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.819,29	3.066.900	3.017.500	3.065.900	3.150.800	3.216.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.333,50	2.825.400	2.742.600	2.788.300	2.865.300	2.925.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.485,79	241.500	274.900	277.600	285.500	291.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.890.392,92	-4.939.900	-4.963.700	-5.052.700	-5.162.200	-5.258.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **511000000** **Räuml. Plan.-u.Entwicklg.**

Produktbeschreibung:

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.553,45	131.500	126.500	129.800	132.500	135.400
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.300,99	95.000	90.000	92.000	94.500	96.800
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,46	36.500	36.500	37.800	38.000	38.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.334,40	7.000	7.000	7.300	7.300	7.500
511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.334,40	7.000	7.000	7.300	7.300	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	-40,00	1.000	500	600	600	700
511000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	1.000	500	600	600	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,78	0	0	0	0	0
511000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	137,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.985,63	139.500	134.000	137.700	140.400	143.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.164.500,62	1.248.800	1.193.200	1.219.000	1.241.600	1.272.700
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	102.370,11	147.000	166.300	169.900	173.100	177.400
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747.061,45	839.400	765.800	782.200	796.800	816.700
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	95.837,90	54.900	47.000	48.100	48.900	50.200
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.832,45	49.700	49.400	50.500	51.400	52.700
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.067,71	143.500	152.700	156.000	158.900	162.900
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.331,00	14.300	12.000	12.300	12.500	12.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.540,89	85.500	83.500	84.200	84.900	85.100
511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.722,37	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.275,02	60.000	55.000	55.300	55.800	55.900
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	22.687,69	20.500	23.000	23.100	23.300	23.400
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.124,55	0	0	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.731,26	0	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.950,66	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	697,49	700	700	800	800	800
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.253,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136,19	15.200	16.200	16.900	17.000	17.300
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	876,33	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443101 Bürobedarf	343,27	300	500	600	600	600
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.383,07	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
511000.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	200	200	300	300	300
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	11.008,52	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500
511000.449199 Forderungsverluste	25,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.255.128,36	1.351.700	1.295.100	1.322.500	1.346.000	1.377.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.117.142,73	-1.212.200	-1.161.100	-1.184.800	-1.205.600	-1.234.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.117.142,73	-1.212.200	-1.161.100	-1.184.800	-1.205.600	-1.234.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.161,83	36.000	65.000	66.100	67.900	69.300
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.161,83	36.000	65.000	66.100	67.900	69.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.161,83	35.300	64.300	65.300	67.100	68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053.980,90	-1.176.900	-1.096.800	-1.119.500	-1.138.500	-1.165.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Genehmigung von Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;

Baukontrollen

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.203,55	223.000	223.000	230.500	232.000	235.900
521000.331100 Verwaltungsgebühren	78.045,89	100.000	100.000	103.300	104.000	105.800
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	6.847,00	13.000	13.000	13.500	13.600	13.800
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	119.310,66	110.000	110.000	113.700	114.400	116.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	3.300	3.500	3.600	3.700
521000.356100 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	204.203,55	223.300	226.300	234.000	235.600	239.600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.400,28	105.400	111.400	113.600	114.800	116.600
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,00	400	400	500	500	500
521000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	8.935,02	0	6.000	6.200	6.200	6.300
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.480,50	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.674,76	90.000	90.000	91.600	92.600	94.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.400,28	105.400	111.400	113.600	114.800	116.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.803,27	117.900	114.900	120.400	120.800	123.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	65.803,27	117.900	114.900	120.400	120.800	123.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.803,27	117.900	114.900	120.400	120.800	123.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **5220000000** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
522000.348100 Erstattungen vom Land	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
12. = Summe ordentliche Erträge	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.699,00	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktbuchungsformat	523000	Denkmalschutz- u. pflege

Produktbeschreibung

Produkt 5230000000 Denkmalschutz- u. pflege

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,13	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,13	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,00	0	2.000	2.200	2.400	2.700
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.607,00	0	2.000	2.200	2.400	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	6.504,13	4.900	7.000	7.400	7.700	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,33	20.000	34.000	34.300	34.700	34.700
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	632,49	15.000	25.000	25.100	25.400	25.400
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.162,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	73.490,53	25.100	73.400	77.100	80.000	83.000
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	26.100,53	25.000	26.000	27.300	28.300	29.400
523000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.300,00	0	47.300	49.600	51.500	53.400
523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.285,86	45.100	107.400	111.400	114.700	117.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.781,73	-40.200	-100.400	-104.000	-107.000	-109.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.781,73	-40.200	-100.400	-104.000	-107.000	-109.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.781,73	-40.200	-100.400	-104.000	-107.000	-109.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.091.983,74	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.091.983,74	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.091.983,74	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.089.983,74	1.148.000	1.148.000	1.147.900	1.147.800	1.147.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.089.983,74	1.148.000	1.148.000	1.147.900	1.147.800	1.147.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.089.983,74	1.148.000	1.148.000	1.147.900	1.147.800	1.147.700

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537100	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien

Produktbeschreibung

Produkt **537100000** **Müllabfuhr, FäkalienabfuhrMülldeponien**

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 Mülldeponien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,98	15.000	6.000	6.100	6.100	6.100
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.155,98	15.000	6.000	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
537100.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.155,98	15.200	6.000	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.155,98	-15.200	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.155,98	-15.200	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.392,50	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.392,50	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.392,50	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.548,48	-23.900	-14.700	-15.000	-15.200	-15.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538017	öff. Toiletten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.349,65	33.000	49.000	49.300	49.700	49.800
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781,52	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.568,13	30.000	44.000	44.200	44.600	44.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.349,65	33.000	49.000	49.300	49.700	49.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.349,65	-33.000	-49.000	-49.300	-49.700	-49.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.349,65	-33.000	-49.000	-49.300	-49.700	-49.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.349,65	-33.000	-49.000	-49.300	-49.700	-49.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Abwasserbetrieb

Ziele:

Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung,
Betriebsführungsvertrag,
Eigenbetriebsverordnung,
NKomVG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
12. = Summe ordentliche Erträge	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.000,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000

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

Produktbeschreibung

Produkt 5410000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	285.475,12	278.500	288.500	295.700	301.500	307.700
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.276,24	180.000	190.000	193.900	199.000	203.500
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	98.198,88	98.500	98.500	101.800	102.500	104.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.548,63	50.000	55.000	56.900	57.200	58.200
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.548,63	50.000	55.000	56.900	57.200	58.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.768,85	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768,85	22.000	22.000	23.900	25.700	29.200
11. sonstige ordentliche Erträge	232,32	0	0	0	0	0
541000.356200 Saumniszuschläge	80,97	0	0	0	0	0
541000.359999 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	151,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	347.024,92	350.500	365.500	376.500	384.400	395.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.633,11	552.000	682.000	647.800	648.500	648.800
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen Erläuterungen: 10.000 € für Gehwegerneuerung Holzwegsbreite, Ahe 25.000 € für Sanierung Gehweg B238	419.411,41	470.000	585.000	550.000	550.000	550.000
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	14.669,58	20.000	30.000	30.200	30.400	30.500
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	46.885,05	30.000	30.000	30.200	30.400	30.500
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.200
541000.423100 Mieten und Pachten	667,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
16. Abschreibungen	528.727,55	537.400	546.800	572.900	595.100	617.100
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.300,66	10.200	10.300	10.800	11.300	11.700
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512.049,10	520.700	530.000	555.200	576.600	597.900
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.407,64	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933,43	0	0	0	0	0
541000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	933,43	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.290,44	430.300	405.300	412.500	417.200	423.500
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.562,27	30.000	20.000	20.400	20.600	20.900
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.000,00	400.000	385.000	391.700	396.200	402.200
541000.449199 Forderungsverluste	728,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.584,53	1.519.700	1.634.100	1.633.200	1.660.800	1.689.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.062.559,61	-1.169.200	-1.268.600	-1.256.700	-1.276.400	-1.294.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.062.559,61	-1.169.200	-1.268.600	-1.256.700	-1.276.400	-1.294.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.943,51	522.100	500.000	508.100	522.200	533.100
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.943,51	522.100	500.000	508.100	522.200	533.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.943,51	-522.100	-500.000	-508.100	-522.200	-533.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.481.503,12	-1.691.300	-1.768.600	-1.764.800	-1.798.600	-1.827.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5430000000** **Landesstraßen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	28.000	30.000	30.700	31.500	32.200
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	30.000	30.700	31.500	32.200
6. privatrechtliche Entgelte	6.818,75	0	0	0	0	0
543000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.637,16	28.000	30.000	30.700	31.500	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041,87	32.800	32.800	33.000	33.300	33.300
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	31.041,87	32.800	32.800	33.000	33.300	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.041,87	32.800	32.800	33.000	33.300	33.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.595,29	-4.800	-2.800	-2.300	-1.800	-1.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.595,29	-4.800	-2.800	-2.300	-1.800	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.595,29	-4.800	-2.800	-2.300	-1.800	-1.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	373.674,39	413.000	470.000	485.500	488.800	497.000
545000.331100 Verwaltungsgebühren	373.674,39	413.000	470.000	485.500	488.800	497.000
12. = Summe ordentliche Erträge	373.674,39	413.000	470.000	485.500	488.800	497.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.167,46	600.000	600.000	602.900	608.000	609.500
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.122,56	0	0	0	0	0
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,10	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.000,00	360.000	360.000	361.500	364.700	365.500
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.431,14	35.000	35.000	35.200	35.500	35.600
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	43.975,28	70.000	60.000	60.300	60.800	61.000
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierabfall	26.893,00	25.000	30.000	30.200	30.400	30.500
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	47.371,96	60.000	60.000	60.300	60.800	61.000
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	35.231,42	45.000	45.000	45.200	45.600	45.700
16. Abschreibungen	30.721,06	31.800	31.800	33.400	34.700	36.000
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.275,99	28.300	28.300	29.700	30.800	32.000
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.445,07	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,84	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	95,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	449.984,36	631.800	631.800	636.300	642.700	645.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.309,97	-218.800	-161.800	-150.800	-153.900	-148.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.309,97	-218.800	-161.800	-150.800	-153.900	-148.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.879,75	800.000	700.000	711.300	731.000	746.300
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.879,75	800.000	700.000	711.300	731.000	746.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567.879,75	-800.000	-700.000	-711.300	-731.000	-746.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.189,72	-1.018.800	-861.800	-862.100	-884.900	-894.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NstrG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	12.000	7.600	7.900	8.000	8.200
546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	10.000	5.600	5.800	5.900	6.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.454,10	200.000	200.000	206.600	208.000	211.500
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.454,10	200.000	200.000	206.600	208.000	211.500
12. = Summe ordentliche Erträge	171.016,40	212.000	207.600	214.500	216.000	219.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623,56	23.000	25.000	25.200	25.400	25.500
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	18.623,56	20.000	22.000	22.100	22.300	22.400
16. Abschreibungen	95.392,83	95.400	95.400	100.100	103.900	107.700
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	95.000,00	95.000	95.000	99.600	103.400	107.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.016,39	118.400	120.400	125.300	129.300	133.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.000,01	93.600	87.200	89.200	86.700	86.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	57.000,01	93.600	87.200	89.200	86.700	86.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.000,01	93.600	87.200	89.200	86.700	86.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.515,10	20.400	0	0	0	0
548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.515,10	20.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.515,10	20.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.790,00	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.790,00	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.725,10	-29.600	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.725,10	-29.600	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.725,10	-29.600	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele:

Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung,
Verschönerung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage:

Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.163,49	10.000	1.000	1.100	1.200	1.400
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,49	10.000	1.000	1.100	1.200	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.163,49	10.000	1.000	1.100	1.200	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.585,18	210.000	225.000	226.100	228.100	228.600
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,57	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	0,00	30.000	30.000	30.200	30.400	30.500
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.915,90	165.000	165.000	165.700	167.200	167.600
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.692,71	10.000	25.000	25.100	25.400	25.400
16. Abschreibungen	3.890,74	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.890,74	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.475,92	214.000	229.000	230.300	232.500	233.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.312,43	-204.000	-228.000	-229.200	-231.300	-231.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.312,43	-204.000	-228.000	-229.200	-231.300	-231.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.701,62	850.000	860.000	873.900	898.100	916.900
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.701,62	850.000	860.000	873.900	898.100	916.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860.701,62	-850.000	-860.000	-873.900	-898.100	-916.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.014,05	-1.054.000	-1.088.000	-1.103.100	-1.129.400	-1.148.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.550,00	1.500	1.500	1.700	1.800	2.000
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.550,00	1.500	1.500	1.700	1.800	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.550,00	1.500	1.500	1.700	1.800	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,24	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.712,24	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.712,24	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.162,24	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.162,24	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162,24	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege

Ziele:

Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	613,54	600	600	700	700	700
552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	613,54	600	600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.084,82	40.000	40.000	40.200	40.600	40.700
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	46.084,82	40.000	40.000	40.200	40.600	40.700
16. Abschreibungen	5.628,49	6.000	5.900	6.400	6.600	6.800
552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	225,63	400	300	400	400	400
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,66	5.300	5.300	5.600	5.800	6.000
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	214,20	300	300	400	400	400
18. Transferaufwendungen	29,80	1.000	0	0	0	0
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29,80	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.778,48	47.000	53.000	54.000	54.600	55.500
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.721,75	45.000	43.000	43.800	44.300	45.000
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	56,73	2.000	10.000	10.200	10.300	10.500
552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.521,59	94.000	98.900	100.600	101.800	103.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.908,05	-93.400	-98.300	-99.900	-101.100	-102.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.908,05	-93.400	-98.300	-99.900	-101.100	-102.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.206,00	7.400	11.000	11.200	11.500	11.800
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.206,00	7.400	11.000	11.200	11.500	11.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,00	-7.400	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.114,05	-100.800	-109.300	-111.100	-112.600	-114.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5530000000** **Friedhöfe**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.

Ziele:

Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen.

Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.

Kostendeckungsgrad optimieren.

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.929,17	406.000	360.000	371.900	374.400	380.700
553000.331100 Verwaltungsgebühren	60,00	6.000	0	0	0	0
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.869,17	400.000	360.000	371.900	374.400	380.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.664,50	5.700	5.700	6.200	6.800	7.600
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.100	1.200
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.844,80	4.800	4.800	5.200	5.700	6.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,28	500	500	600	600	600
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490,28	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
553000.356200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	344.083,95	412.200	367.600	380.200	383.300	390.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.917,94	31.100	22.500	23.100	23.500	24.100
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.727,59	24.000	17.600	18.000	18.400	18.800
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.190,35	7.100	4.900	5.100	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.673,15	114.700	119.500	120.500	121.500	121.800
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,69	8.500	8.500	8.600	8.700	8.700
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.131,51	50.000	35.000	35.200	35.500	35.600
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.963,47	15.900	28.700	28.900	29.100	29.200
553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.925,77	38.000	45.000	45.200	45.600	45.700
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.096,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	1.228,54	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.331,18	18.400	18.000	19.100	19.800	20.400
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,63	600	600	700	700	700
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	660,00	700	700	800	800	800
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.712,57	10.000	10.000	10.500	10.900	11.300
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,59	700	700	800	800	800
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.783,39	6.400	6.000	6.300	6.600	6.800
18. Transferaufwendungen	1.055,28	800	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,28	800	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.443105 Post, Telekommunikation	778,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.449199 Forderungsverluste	601,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.356,70	166.000	162.100	165.000	167.100	168.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	242.727,25	246.200	205.500	215.200	216.200	221.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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(-)	242.727,25	246.200	205.500	215.200	216.200	221.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.110,98	400.000	405.000	411.600	423.000	431.800
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.110,98	400.000	405.000	411.600	423.000	431.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.110,98	-400.000	-405.000	-411.600	-423.000	-431.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.383,73	-153.800	-199.500	-196.400	-206.800	-209.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 Naturschutz, Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	3.130,68	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.130,68	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.930,68	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.930,68	-8.500	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.930,68	-8.500	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.930,68	-8.500	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500

		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	26.305,53	100	2.600	3.000	3.200	3.600
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	20.514,50	0	2.500	2.800	3.000	3.400
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791,03	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	26.305,53	100	2.600	3.000	3.200	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.023,44	27.200	20.200	21.300	21.800	22.300
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.879,39	27.000	20.000	21.000	21.500	22.000
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	144,05	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	546,39	700	700	800	800	800
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: incl. Zuschuss Obst- und Gartenbauverein	546,39	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.569,83	27.900	20.900	22.100	22.600	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.735,70	-27.800	-18.300	-19.100	-19.400	-19.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	8.735,70	-27.800	-18.300	-19.100	-19.400	-19.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.735,70	-27.800	-18.300	-19.100	-19.400	-19.500

		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,38	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.851,38	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400
18. Transferaufwendungen	20.807,13	21.000	21.000	21.200	21.500	21.700
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.807,13	21.000	21.000	21.200	21.500	21.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.658,51	41.000	41.000	41.300	41.800	42.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.057,59	-39.400	-39.400	-39.600	-40.100	-40.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.057,59	-39.400	-39.400	-39.600	-40.100	-40.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.057,59	-39.400	-39.400	-39.600	-40.100	-40.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
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 (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.605,00	7.500	7.000	7.200	7.400	7.500
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.605,00	7.500	7.000	7.200	7.400	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.124,95	0	0	0	0	0
571000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	1.124,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.729,95	7.500	7.000	7.200	7.400	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.590,13	59.500	59.500	60.000	60.400	60.700
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.906,30	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet	18.720,84	12.000	15.000	15.100	15.200	15.300
571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet	0,00	11.000	5.000	5.100	5.100	5.100
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Regionalschau 2020 in Stadthagen, Vermarktung Gewerbegebiet Deckbergen	13.511,99	17.500	20.500	20.600	20.800	20.900
16. Abschreibungen	25.631,41	28.100	27.500	28.900	30.100	31.200
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	5.924,55	5.900	6.000	6.300	6.600	6.800
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.900	19.600	20.400
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.743,64	2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.221,54	87.600	87.000	88.900	90.500	91.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.491,59	-80.100	-80.000	-81.700	-83.100	-84.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.491,59	-80.100	-80.000	-81.700	-83.100	-84.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.491,59	-80.500	-80.400	-82.200	-83.600	-84.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allg. Einricht. u.Unternehmen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagssäulen

Ziele:

Förderung der Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,32	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
573000.331100 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen: Gebühren Festplätze	801,32	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.687,15	4.000	4.000	4.400	4.700	5.300
573000.341100 Mieten und Pachten	2.687,15	4.000	4.000	4.400	4.700	5.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,31	100	0	0	0	0
573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30,31	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen: Kautions Festplätze	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.072,78	6.200	6.100	6.800	7.100	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen: Kautions Festplätze	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.572,78	5.200	5.100	5.700	6.000	6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	3.572,78	5.200	5.100	5.700	6.000	6.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,50	0	100	200	200	200
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,50	0	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,50	0	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.470,28	5.200	5.000	5.500	5.800	6.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** **Baubetriebshof**

Produktbeschreibung:

Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten

Ziele:

Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	13.614,50	11.300	14.000	15.200	16.400	18.600
573010.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.614,50	11.000	14.000	15.200	16.400	18.600
11. sonstige ordentliche Erträge	3.007,13	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
573010.359199 sonstige Erträge	3.007,13	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	16.621,63	15.300	17.000	18.300	19.600	21.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.150.152,87	2.406.500	2.365.500	2.416.100	2.461.100	2.522.600
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.687.141,68	1.909.600	1.878.700	1.918.800	1.954.600	2.003.400
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	108.385,81	120.600	117.700	120.300	122.500	125.600
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	354.625,38	376.300	369.100	377.000	384.000	393.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.693,40	423.500	422.000	424.200	427.700	428.700
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.129,98	4.000	6.500	6.600	6.600	6.600
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	0,00	0	4.500	4.600	4.600	4.600
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.315,35	80.000	60.000	60.300	60.800	61.000
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.235,39	24.500	30.000	30.200	30.400	30.500
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	58.192,44	52.000	58.000	58.300	58.800	58.900
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	266.106,36	235.000	235.000	236.000	238.100	238.600
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.613,15	28.000	28.000	28.200	28.400	28.500
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,73	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	314.837,92	345.200	349.200	366.000	380.100	394.200
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.099,69	15.200	15.200	16.000	16.600	17.200
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	51.427,56	50.000	52.000	54.500	56.600	58.700
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	228.745,10	260.000	260.000	272.400	282.900	293.400
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.565,57	20.000	22.000	23.100	24.000	24.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,96	12.400	11.400	11.700	11.900	12.000
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,00	400	400	500	500	500
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	8.038,96	12.000	11.000	11.200	11.400	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.890.901,15	3.187.600	3.148.100	3.218.000	3.280.800	3.357.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.874.279,52	-3.172.300	-3.131.100	-3.199.700	-3.261.200	-3.335.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	0,00	0	28.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	28.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.874.279,52	-3.172.300	-3.103.100	-3.199.700	-3.261.200	-3.335.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.994,12	2.940.900	2.862.500	2.908.600	2.989.200	3.051.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.994,12	2.940.900	2.862.500	2.908.600	2.989.200	3.051.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.335,11	60.000	83.000	84.400	86.700	88.500
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.335,11	60.000	83.000	84.400	86.700	88.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.659,01	2.880.900	2.779.500	2.824.200	2.902.500	2.963.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.620,51	-291.400	-323.600	-375.500	-358.700	-372.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Restauration

Ziele:

Attraktive Restauration

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.600	21.600	22.100	22.700	23.200
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.600	22.100	22.700	23.200
6. privatrechtliche Entgelte	26.218,59	26.000	27.000	29.300	31.600	35.800
573016.341100 Mieten und Pachten	26.218,59	26.000	27.000	29.300	31.600	35.800
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.811,52	0	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	-4.811,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.937,19	47.600	48.600	51.400	54.300	59.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.689,34	47.000	45.000	45.300	45.700	45.800
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.550,84	12.000	10.000	10.100	10.200	10.200
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.138,50	35.000	35.000	35.200	35.500	35.600
16. Abschreibungen	34.406,38	35.000	35.000	36.700	38.100	39.500
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	34.406,38	35.000	35.000	36.700	38.100	39.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.095,72	82.000	80.000	82.000	83.800	85.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.158,53	-34.400	-31.400	-30.600	-29.500	-26.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.158,53	-34.400	-31.400	-30.600	-29.500	-26.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.158,53	-34.400	-31.400	-30.600	-29.500	-26.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Raum für Veranstaltungen

Ziele:

Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.045,24	30.800	3.800	4.100	4.200	4.200
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.122,00	24.300	2.800	2.900	3.000	3.000
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4,83	1.400	200	300	300	300
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	918,41	5.100	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.259,15	35.200	58.700	59.100	59.700	59.800
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.768,62	5.000	8.500	8.600	8.700	8.700
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.490,53	30.000	50.000	50.200	50.700	50.800
16. Abschreibungen	2.042,51	0	2.100	2.200	2.300	2.400
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.042,51	0	2.100	2.200	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.346,90	66.000	64.600	65.400	66.200	66.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.346,90	-66.000	-64.600	-65.400	-66.200	-66.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.346,90	-66.000	-64.600	-65.400	-66.200	-66.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.346,90	-66.000	-64.600	-65.400	-66.200	-66.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730240000** **Brückentorsaal**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen

Ziele:

Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.368,00	20.000	0	0	0	0
573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.368,00	20.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	58.616,01	65.000	61.000	66.100	71.300	80.800
573024.341100 Mieten und Pachten	58.616,01	65.000	61.000	66.100	71.300	80.800
11. sonstige ordentliche Erträge	9.300,00	8.000	0	0	0	0
573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.284,01	93.000	61.000	66.100	71.300	80.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.522,68	144.000	78.500	79.100	80.200	80.400
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.668,33	8.000	8.500	8.600	8.700	8.700
573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,84	500	0	0	0	0
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	114.560,09	133.000	70.000	70.500	71.500	71.700
573024.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.916,22	0	0	0	0	0
573024.429106 Aufwand Dienstleistung Technik	95,20	2.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	713.433,76	28.500	28.500	30.000	31.100	32.200
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	705.197,69	20.000	20.000	21.000	21.800	22.600
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.236,07	8.500	8.500	9.000	9.300	9.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644,88	8.300	0	0	0	0
573024.443102 Bürobedarf/dezentral	344,88	300	0	0	0	0
573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	859.601,32	180.800	107.000	109.100	111.300	112.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-777.317,31	-87.800	-46.000	-43.000	-40.000	-31.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-777.317,31	-87.800	-46.000	-43.000	-40.000	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.317,31	-87.800	-46.000	-43.000	-40.000	-31.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68,27	100	100	200	200	200
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,27	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	2.800,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.203,27	7.100	7.100	7.500	7.600	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276,55	43.200	37.700	38.100	38.400	38.500
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,86	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.952,69	42.000	35.000	35.200	35.500	35.600
16. Abschreibungen	6.980,46	7.100	7.100	7.500	7.800	8.200
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.300	6.600	6.900	7.200
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,32	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	214,32	200	200	300	300	300
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	1.300,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.771,33	55.500	50.000	51.000	51.700	52.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.568,06	-48.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.568,06	-48.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.568,06	-48.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.970,00	3.500	2.200	2.300	2.300	2.400
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970,00	3.500	2.200	2.300	2.300	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	3.600,00	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.570,00	8.000	6.700	7.000	7.100	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.350,86	15.500	15.400	15.900	16.200	16.600
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.420,03	12.100	11.600	11.900	12.100	12.400
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209,04	400	400	500	500	500
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.721,79	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,71	15.200	15.700	16.000	16.100	16.100
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,93	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,80	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.446,98	13.000	13.000	13.100	13.200	13.200
16. Abschreibungen	5.222,83	5.600	5.900	6.300	6.500	6.700
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.222,83	5.000	5.300	5.600	5.800	6.000
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	4.600	4.600	4.800	4.900	5.000
573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	3.300,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.399,40	40.900	41.600	43.000	43.700	44.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.829,40	-32.900	-34.900	-36.000	-36.600	-37.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.829,40	-32.900	-34.900	-36.000	-36.600	-37.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.829,40	-32.900	-34.900	-36.000	-36.600	-37.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **573120000** **DGH Hohenrode**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,25	900	900	1.000	1.000	1.000
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,25	900	900	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	1.200,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.540,25	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.692,79	14.200	29.200	29.500	29.800	29.800
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,60	1.000	4.000	4.100	4.100	4.100
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	24.619,34	13.000	25.000	25.100	25.400	25.400
573120.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	84,85	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.120,55	7.300	7.300	7.800	8.100	8.300
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.892,77	7.000	7.000	7.400	7.700	7.900
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	1.200,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.013,34	23.500	38.500	39.400	40.000	40.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.473,09	-19.600	-34.600	-35.200	-35.700	-35.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.473,09	-19.600	-34.600	-35.200	-35.700	-35.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.473,09	-19.800	-34.800	-35.500	-36.000	-36.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.905,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.905,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.433,78	3.900	3.600	3.800	3.900	3.900
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.679,70	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	754,08	900	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,98	12.200	12.700	13.000	13.100	13.100
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,81	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,00	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.571,17	11.000	11.000	11.100	11.200	11.200
16. Abschreibungen	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	200	200	300	300	300
573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.561,78	17.500	17.700	18.400	18.700	18.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.656,78	-15.500	-15.700	-16.300	-16.600	-16.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.656,78	-15.500	-15.700	-16.300	-16.600	-16.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,00	0	100	200	200	200
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,00	0	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82,00	0	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.738,78	-15.500	-15.800	-16.500	-16.800	-16.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.985,85	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.940,39	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	170,05	200	200	300	300	300
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	875,41	800	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588,67	4.200	5.800	5.000	5.000	5.000
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,90	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573161.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ausstattung DGH Steinbergen mit Leinwand, Beamer etc.	0,00	0	1.100	0	0	0
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.166,77	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	900	900	1.100	1.100	1.100
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	600	600	600
573161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.574,52	9.100	10.700	10.500	10.600	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.574,52	-8.900	-10.500	-10.100	-10.200	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.574,52	-8.900	-10.500	-10.100	-10.200	-10.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.574,52	-9.100	-10.700	-10.400	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	500	500	600	600	600
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	600,00	900	900	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	950,00	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.270,46	3.300	3.100	3.300	3.300	3.400
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.513,01	2.600	2.400	2.500	2.500	2.600
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	757,45	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126,24	24.700	12.200	12.500	12.500	12.600
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,67	18.500	5.000	5.100	5.100	5.100
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,00	200	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.281,57	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
16. Abschreibungen	4.613,52	4.500	4.900	5.300	5.400	5.600
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.313,92	4.000	4.400	4.700	4.800	5.000
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	300,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.310,22	33.400	21.100	22.100	22.200	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.360,22	-32.000	-19.700	-20.500	-20.600	-21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.360,22	-32.000	-19.700	-20.500	-20.600	-21.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	200	300	300	300
573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230,00	0	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.590,22	-32.000	-19.900	-20.800	-20.900	-21.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,23	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,23	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200	200	300	300	300
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	1.000,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.131,23	1.300	2.300	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.759,29	29.200	30.200	30.500	30.800	30.800
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,38	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.504,91	25.000	25.000	25.100	25.400	25.400
16. Abschreibungen	2.642,61	4.300	3.000	3.200	3.300	3.400
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.642,61	4.300	3.000	3.200	3.300	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	1.000,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.401,90	33.600	34.200	34.800	35.200	35.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.270,67	-32.300	-31.900	-32.200	-32.600	-32.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.270,67	-32.300	-31.900	-32.200	-32.600	-32.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.270,67	-32.300	-31.900	-32.200	-32.600	-32.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit Trägerverein Bürgerhaus Uchtdorf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,03	0	0	0	0	0
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36,03	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.402,26	5.300	5.300	5.700	5.800	6.100
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.402,26	4.400	4.400	4.700	4.800	5.000
573190.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.438,29	5.300	5.300	5.700	5.800	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.358,59	-4.200	-4.200	-4.500	-4.600	-4.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.358,59	-4.200	-4.200	-4.500	-4.600	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.358,59	-4.200	-4.200	-4.500	-4.600	-4.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

ehem. Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

Verkauf

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,83	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.580,83	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	98,68	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,66	0	0	0	0	0
573210.443102 Bürobedarf/dezentral	46,66	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.726,17	2.100	1.100	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.726,17	-2.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.726,17	-2.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726,17	-2.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5733000000** **Weihnachtsmarkt**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit,
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	5.949,59	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln etc.	5.949,59	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.256,00	12.000	12.000	12.400	12.500	12.700
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.256,00	12.000	12.000	12.400	12.500	12.700
11. sonstige ordentliche Erträge	-98,75	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	-98,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.106,84	17.000	17.000	17.600	17.800	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092,34	10.000	12.000	12.100	12.200	12.200
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansaherhöhung auf Grund gestiegender GEMA- Gebühren (+1.000 €) und Maßnahmen gemäß Sicherheitskonzept (+1.000 €)	16.092,34	10.000	12.000	12.100	12.200	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	100	100	200	200	200
573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.094,34	10.100	12.100	12.300	12.400	12.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.012,50	6.900	4.900	5.300	5.400	5.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.012,50	6.900	4.900	5.300	5.400	5.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.088,09	57.000	57.000	58.000	59.600	60.800
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	27.088,09	57.000	57.000	58.000	59.600	60.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.088,09	-57.000	-57.000	-58.000	-59.600	-60.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.075,59	-50.100	-52.100	-52.700	-54.200	-55.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

Produktbeschreibung

Produkt **5733010000** **Altstadtfest**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sponsorleistungen	17.000,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.265,00	26.000	26.000	26.900	27.100	27.500
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Standgelder	23.265,00	26.000	26.000	26.900	27.100	27.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-167,21	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	-167,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.097,79	43.000	43.000	44.300	44.900	45.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.556,58	44.000	47.500	47.800	48.200	48.300
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Preiserhöhungen im Bereich der Anmietung von Bühnen-, Ton- und Lichttechnik	36.768,66	36.000	37.500	37.700	38.000	38.100
573301.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8,00	0	0	0	0	0
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatzerhöhung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes	7.779,92	8.000	10.000	10.100	10.200	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.556,58	44.100	47.600	48.000	48.400	48.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.458,79	-1.100	-4.600	-3.700	-3.500	-2.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.458,79	-1.100	-4.600	-3.700	-3.500	-2.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.985,68	25.200	25.200	25.700	26.400	26.900
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	25.985,68	25.200	25.200	25.700	26.400	26.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.985,68	-25.200	-25.200	-25.700	-26.400	-26.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.444,47	-26.300	-29.800	-29.400	-29.900	-29.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5733020000** **Wochenmarkt**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.168,90	10.500	10.500	10.900	11.000	11.200
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.617,60	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.551,30	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	-6,17	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	-6,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.162,73	10.500	10.500	10.900	11.000	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aktionen zur Belegung des Wochenmarktes	1.552,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.552,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.610,02	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.610,02	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.949,00	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	7.949,00	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.949,00	-4.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.338,98	4.500	500	600	500	500

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.142,02	55.000	45.000	46.500	46.800	47.600
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Wegfall von Standplätzen in der Mühlen- und Brennerstraße	49.142,02	55.000	45.000	46.500	46.800	47.600
11. sonstige ordentliche Erträge	11,39	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	11,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.153,41	55.000	45.000	46.500	46.800	47.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684,82	23.000	24.000	24.200	24.500	24.500
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.391,58	13.000	8.000	8.100	8.200	8.200
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Ansatzserhöhung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes	10.293,24	10.000	16.000	16.100	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,84	100	100	200	200	200
573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,00	100	100	200	200	200
573303.449199 Forderungsverluste	0,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.689,66	23.100	24.100	24.400	24.700	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.463,75	31.900	20.900	22.100	22.100	22.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.463,75	31.900	20.900	22.100	22.100	22.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.825,26	50.000	50.000	50.900	52.300	53.400
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	47.825,26	50.000	50.000	50.900	52.300	53.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.825,26	-50.000	-50.000	-50.900	-52.300	-53.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.361,51	-18.100	-29.100	-28.800	-30.200	-30.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Produkt **5733040000** **Sonst. Märkte u. Veranstaltungen**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	131,77	100	100	200	200	200
573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131,77	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.694,33	16.000	16.000	16.600	16.700	17.000
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.694,33	16.000	16.000	16.600	16.700	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-111,82	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	-111,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.714,28	16.100	16.100	16.800	16.900	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.723,65	75.600	90.700	92.800	94.400	96.900
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.421,46	59.000	71.800	73.400	74.700	76.600
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.172,74	4.800	4.600	4.700	4.800	5.000
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.129,45	11.800	14.300	14.700	14.900	15.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,05	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.778,30	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	622,75	700	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,01	100	100	200	200	200
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	100	100	200	200	200
573304.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.145,71	80.900	96.000	98.400	100.000	102.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.431,43	-64.800	-79.900	-81.600	-83.100	-85.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.431,43	-64.800	-79.900	-81.600	-83.100	-85.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.663,34	90.000	90.000	91.200	93.700	95.800
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.663,34	90.000	90.000	91.200	93.700	95.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.871,00	20.000	22.000	22.400	23.000	23.500
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	21.871,00	20.000	22.000	22.400	23.000	23.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.792,34	70.000	68.000	68.800	70.700	72.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.360,91	5.200	-11.900	-12.800	-12.400	-13.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-114,97	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	-114,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-114,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,74	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen: Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen, die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z.B. Rep. Hütten und Bühne, Müllstände etc)	2.430,74	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	667,54	700	700	800	800	800
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	667,54	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.098,28	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.213,25	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.213,25	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.213,25	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt **5751000000** **Tourismus**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,00	16.000	16.200	16.600	17.000	17.400
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss LK SHG Tourismusförderung	16.060,00	16.000	16.200	16.600	17.000	17.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.272,53	12.300	20.000	20.500	21.000	21.500
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.272,53	12.300	20.000	20.500	21.000	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	300	300	400	400	400
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	300	300	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	24,79	0	0	0	0	0
575100.358100 Erträge aus Ausschreibungen	24,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.664,10	28.600	36.500	37.500	38.400	39.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.936,50	130.900	144.000	144.900	146.100	146.400
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.761,85	6.400	10.000	10.100	10.200	10.200
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.598,19	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	92.905,23	99.000	103.000	103.500	104.400	104.600
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	26.671,23	23.500	30.000	30.200	30.400	30.500
16. Abschreibungen	40.069,27	68.000	68.500	72.000	74.800	77.500
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.035,00	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.725,12	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.367,01	16.000	16.500	17.300	18.000	18.700
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	45.000	45.000	47.200	49.000	50.800
18. Transferaufwendungen	21.233,71	27.100	27.100	27.500	27.700	28.100
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.015,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.218,71	23.000	23.000	23.300	23.500	23.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197,58	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,58	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.437,06	227.200	240.800	245.700	249.900	253.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.772,96	-198.600	-204.300	-208.200	-211.500	-214.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.772,96	-198.600	-204.300	-208.200	-211.500	-214.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,00	500	800	900	900	900
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,00	500	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727,00	-500	-800	-900	-900	-900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
 Produktgruppe 575 Tourismus u. Marketing
 Produktbuchungsformat 575100 Tourismus

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.499,96	-199.100	-205.100	-209.100	-212.400	-214.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt **575200000** **Stadtmarketing**

Produktbeschreibung:

Förderung von Marketingmaßnahmen

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	5.612,29	5.000	5.000	5.500	5.900	6.700
575200.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahme Imageartikel	5.612,29	5.000	5.000	5.500	5.900	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.612,29	5.000	5.000	5.500	5.900	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.547,61	35.500	25.000	25.100	25.400	25.400
575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte	24.664,69	25.000	25.000	25.100	25.400	25.400
575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.882,92	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	800	800	900	900	1.000
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	800	900	900	1.000
18. Transferaufwendungen	51.129,00	51.200	51.200	51.700	52.300	52.900
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Zuschuss Pro Rinteln e.V.	51.129,00	51.200	51.200	51.700	52.300	52.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.460,97	87.500	77.000	77.700	78.600	79.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.848,68	-82.500	-72.000	-72.200	-72.700	-72.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.848,68	-82.500	-72.000	-72.200	-72.700	-72.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.903,50	19.000	10.000	10.200	10.500	10.700
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.903,50	19.000	10.000	10.200	10.500	10.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.903,50	-19.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.752,18	-101.500	-82.000	-82.400	-83.200	-83.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	32.907.767,88	31.949.000	32.360.000	32.702.300	33.061.900	33.499.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959.536,00	5.159.000	6.460.000	6.525.600	6.595.700	6.713.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.810,77	195.000	205.000	209.200	214.700	219.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.610,37	150.000	100.000	100.700	101.600	102.500
11. sonstige ordentliche Erträge	100.010,92	2.000.000	100.000	102.400	105.800	109.100
12. = Summe ordentliche Erträge	38.208.735,94	39.453.000	39.225.000	39.640.200	40.079.700	40.644.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.294,95	355.200	479.000	489.300	498.500	510.800
16. Abschreibungen	0,00	83.000	83.000	87.000	90.300	93.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.097,59	235.600	205.600	210.600	220.700	226.100
18. Transferaufwendungen	17.838.330,00	17.903.000	17.285.000	17.455.000	17.642.300	17.864.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.193,07	70.000	70.000	71.300	72.100	73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.185.915,61	18.646.800	18.122.600	18.313.200	18.523.900	18.767.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.022.820,33	20.806.200	21.102.400	21.327.000	21.555.800	21.876.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.022.820,33	20.806.200	21.102.400	21.327.000	21.555.800	21.876.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.022.820,33	20.806.200	21.102.400	21.327.000	21.555.800	21.876.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **6110000000** **Steuern, allg. Zuweisungen,**

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		Amt 10		
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Amt 10		
		Steuern, allg. Zuweisungen,				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.907.767,88	31.949.000	32.360.000	32.702.300	33.061.900	33.499.500
611000.301100 Grundsteuer A	129.261,41	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.147.381,20	3.772.300	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
611000.301300 Gewerbesteuer	16.815.483,37	14.441.700	14.400.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.352.244,00	11.050.000	11.400.000	11.597.300	11.808.700	12.083.500
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.085.259,00	2.150.000	2.000.000	2.034.700	2.071.700	2.120.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	264.407,90	265.000	485.000	493.400	502.400	514.100
611000.303200 Hundesteuer	113.731,00	115.000	120.000	122.100	124.400	127.200
611000.304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	-200	-300	-300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959.536,00	5.159.000	6.460.000	6.525.600	6.595.700	6.713.700
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.213.632,00	4.414.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.900.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	745.904,00	745.000	760.000	775.600	795.700	813.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.810,77	195.000	205.000	209.200	214.700	219.500
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.810,77	195.000	205.000	209.200	214.700	219.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.610,25	150.000	100.000	100.700	101.600	102.500
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	54.610,25	150.000	100.000	100.700	101.600	102.500
11. sonstige ordentliche Erträge	10,92	1.900.000	0	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.900.000	0	0	0	0
611000.359199 sonstige Erträge	10,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.108.735,82	39.353.000	39.125.000	39.537.800	39.973.900	40.535.200
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.326,89	80.000	40.000	41.000	42.900	44.000
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	37.517,25	80.000	40.000	41.000	42.900	44.000
611000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	809,64	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.838.330,00	17.903.000	17.285.000	17.455.000	17.642.300	17.864.000
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.773.050,00	2.500.000	1.250.000	1.261.600	1.275.100	1.291.200
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.568,00	55.000	55.000	55.600	56.200	56.900
611000.437210 Kreisumlage	15.012.712,00	15.348.000	15.980.000	16.137.800	16.311.000	16.515.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.700,60	20.000	20.000	20.400	20.600	20.900
611000.449199 Forderungsverluste	99.700,60	20.000	20.000	20.400	20.600	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.976.357,49	18.003.000	17.345.000	17.516.400	17.705.800	17.928.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.132.378,33	21.350.000	21.780.000	22.021.400	22.268.100	22.606.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.132.378,33	21.350.000	21.780.000	22.021.400	22.268.100	22.606.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.132.378,33	21.350.000	21.780.000	22.021.400	22.268.100	22.606.300

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

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonst. allg. 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	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,12	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000	102.400	105.800	109.100
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	100.000	100.000	102.400	105.800	109.100
12. = Summe ordentliche Erträge	100.000,12	100.000	100.000	102.400	105.800	109.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.294,95	355.200	479.000	489.300	498.500	510.800
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	65.294,95	260.000	360.000	367.700	374.600	383.900
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	95.200	119.000	121.600	123.900	126.900
16. Abschreibungen	0,00	83.000	83.000	87.000	90.300	93.700
612000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	83.000	83.000	87.000	90.300	93.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.770,70	155.600	165.600	169.600	177.800	182.100
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	28.242,79	30.000	30.000	30.700	32.200	33.000
612000.451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	166,67	0	0	0	0	0
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.361,24	120.000	130.000	133.000	139.500	142.900
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,47	50.000	50.000	50.900	51.500	52.300
612000.443100 Geschäftsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	1.477,47	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.900	51.500	52.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.558,12	643.800	777.600	796.800	818.100	838.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.558,00	-543.800	-677.600	-694.400	-712.300	-729.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.558,00	-543.800	-677.600	-694.400	-712.300	-729.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.558,00	-543.800	-677.600	-694.400	-712.300	-729.800