



# Stadt Rinteln



## Haushaltsplan 2019

# Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2019

## Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung .....	3
II. Vorbericht .....	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung .....	5
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen .....	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln .....	7
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 .....	7
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen .....	8
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden .....	10
2. Der Haushaltsplan 2019 .....	14
2.1 Struktur des Haushalts .....	14
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung .....	15
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt .....	16
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen .....	17
2.4.1 Personalaufwand .....	17
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten .....	19
2.4.3 Grundschulen .....	19
2.4.4 Kindertageseinrichtungen .....	21
2.4.5 Integration von Flüchtlingen .....	23
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude .....	23
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime .....	24
2.4.8 Gemeindestraßen .....	24
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung .....	25
2.4.10 Kostensituation der Parkhäuser .....	25
2.4.11 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	25
2.4.12 Wirtschaftsförderung .....	26
2.4.13 Tourismus und Marketing .....	26
2.4.14 Ortsräte - Ortsratsbudgets .....	26
2.4.15 Dorfgemeinschaftshäuser usw. ....	27
2.4.16 Märkte und Messen .....	28
2.4.17 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro .....	28
2.4.18 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt .....	28
2.5 Finanzhaushalt .....	29
2.5.1 Allgemeines .....	29
2.5.2 Kommunalinvestitionsförderpakete I und II .....	30
2.5.3 Investitionsplan 2019 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2022 .....	30
2.5.4 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2019 .....	31
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	36
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 .....	37
3. Haushaltskonsolidierung .....	38
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre .....	38

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) .....	40
3.3 Daueraufgaben .....	41
4. Demographische Entwicklung .....	43
5. Fazit .....	46
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen .....	48
III. Beteiligungsbericht .....	51
1. Überblick .....	51
2. Abwasserbetrieb.....	53
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH .....	54
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH .....	55
5. Stadtwerke Rinteln GmbH .....	56
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	58
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ .....	61
9. Academia Rinteln GmbH .....	62
10. Sonstige Beteiligungen.....	64
IV. Stellenplan .....	65
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 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	47.411.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	46.708.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	155.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.578.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.953.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.828.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.567.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.663.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.070.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.070.400 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.663.900 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.660.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

Festlegung von Obergrenzen:

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

Rinteln, den 30.11.2018

Stadt Rinteln  
Der Bürgermeister

Thomas Priemer

## II. Vorbericht

### 1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

#### 1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung. Nach Berechnungen der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) wird das globale Wachstum für die Jahre 2018 und 2019 3,8 % sowie 3,9 % betragen. Die Weltwirtschaft ist allerdings weiterhin vielfältigen Risiken ausgesetzt, nicht zuletzt durch die laufenden Handelskonflikte.

Für den Euroraum prognostiziert die OECD eine Verlangsamung des Aufschwungs. Für 2018 wird mit einem Anstieg des BIP im Eurogebiet von 2,2 % gerechnet. 2017 betrug der Zuwachs 2,3 %. Der Brexit-Prozess bleibt aber ein Risikofaktor für die Konjunktur.

Die deutsche Konjunktur zeigte sich trotz außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten bis zum II. Quartal 2018 robust. Im III. Quartal 2018 sank das BIP um 0,2 % im Vergleich zum Vorquartal. Verantwortlich dafür wird vor allem der Produktionseinbruch in der Kfz-Industrie gemacht. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für die kommenden Quartale wieder eine Steigerung des BIP. Das Wachstumstempo wird jedoch geringer erwartet, da die Auslastungskapazitäten gestiegen sind und zunehmender Engpässe am Arbeitsmarkt entstehen.

Das produzierende Gewerbe hat seine Produktion im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal ausgeweitet. Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe ist weiterhin sehr hoch. Das Baugewerbe befindet sich in der Hochkonjunktur. Die Entwicklung von Beschäftigung, Einkommen und Konsumnachfrage der privaten Haushalte bleibt aufwärtsgerichtet. Im Handel wurden die Geschäftserwartungen aber deutlich nach oben korrigiert.

Die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nehmen kontinuierlich weiter zu. Zwischen Juni 2017 und Juni 2018 stieg die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland um etwa 500.000 auf 44,7 Mio. Personen. Im Juli 2018 betrug die Arbeitslosenquote 5,1 %. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sie sich um 0,5 %. Die Bundesregierung sieht Herausforderungen in der Stärkung strukturschwacher Gebiete und in der Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI August 2018).

Auch in Niedersachsen befindet sich die Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Der Wert der in Niedersachsen produzierten Güter und Dienstleistungen stieg 2017 um 2,5 %. Die Entwicklung der niedersächsischen Wirtschaftsleistung lag damit im Jahr 2017 über dem Bundesdurchschnitt.

Für 2018 zeichnet sich eine Fortsetzung des Wachstumspfades ab. Dies ermöglicht dem Land Niedersachsen für die Jahre 2016 und 2017 positive Finanzierungssalden. Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Niedersachsen sieht auch weiterhin einen Haushaltsausgleich ohne Nettoneuverschuldung vor. Wie schon in den Jahren zuvor konnten die Kommunen Niedersachsens auch 2017 einen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften. Gegenüber 2016 wurde der Finanzierungsüberschuss um

16,9 % von 533 Mio. Euro auf 623 Mio. Euro gesteigert. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Kommunen stiegen 2017 um 3,2 %. Überdurchschnittlich steigerten sich dabei die Personalausgaben mit 6,2 %. Auf der Einnahmeseite stiegen die Steuereinnahmen um 4,4 % und die weiteren Einzahlungen (z.B. Gebühren, Abgaben, Kostenerstattungen, etc.) um 2,5 % (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Statistische Monatshefte Niedersachsen, 7/2018).

Die Gemeindefinanzplanung Niedersachsen prognostiziert für die Jahre 2018 bis 2022 weiter steigende Steuereinnahmen. Gleiches gilt für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Unabhängig von dieser positiven Entwicklung weist die Landesregierung darauf hin, dass die aktuell stabile Einnahmesituation von den Kommunen zeitnah zur Reduzierung der Verschuldung und zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte genutzt werden sollte. Dabei ist die Ausgabeentwicklung deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten (Quelle: Gemeindefinanzplanung Niedersachsen, Bek. D. MI vom 12.07.2018).

## 1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

### 1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019

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).

<b>Eckdaten des Haushaltes 2019</b>	<b>Betrag in €</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Ordentlicher Ertrag:	47.411.000
Ordentlicher Aufwand	46.708.100
Außerordentlicher Ertrag:	155.000
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist einen Überschuss auf:

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.900 Euro</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>155.000 Euro</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>857.900 Euro</b>

<b>Finanzhaushalt:</b>	<b>Betrag in €</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.578.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.953.200

<b>Kredite:</b>	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	5.663.900
Veranschlagte Tilgung	550.000
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>5.113.900</b>

<b>Max. Volumen der Liquiditätskredite:</b>	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000

<b>Verpflichtungsermächtigungen 2019:</b>	2.660.000
---	-----------

### Analyse und Entwicklung

Mit den bereits beschlossenen Investitionsprojekten ist die Stadt Rinteln gehalten, in den nächsten Haushaltsjahren den Investitionsstau abzarbeiten. 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. Insbesondere aufgrund der aktuell guten gesamtwirtschaftlichen Lage, können für 2019 und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 positive Jahresergebnisse geplant werden.

Für die nächsten Jahre ergeben sich Chancen für die Entwicklung der Stadt Rinteln. 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 2017 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 2.836.349,48 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnisrücklage mit



den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 12.093.088,75 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 Straßenreinigungsgebühren haben dazu einen Beitrag geleistet.

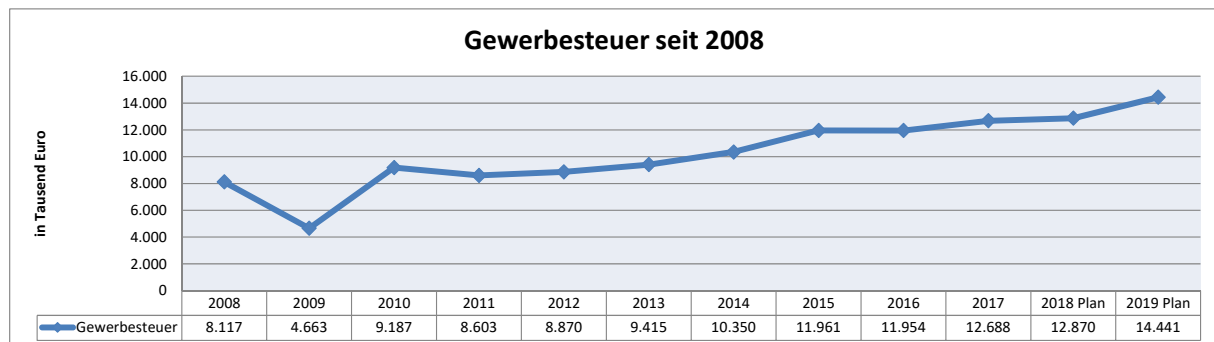
### 1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Erträge aus Steuern haben sich im Jahr 2018 erheblich besser entwickelt als veranschlagt. Die Zuweisungen bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze. Die Umlagen liegen aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage höher als geplant.

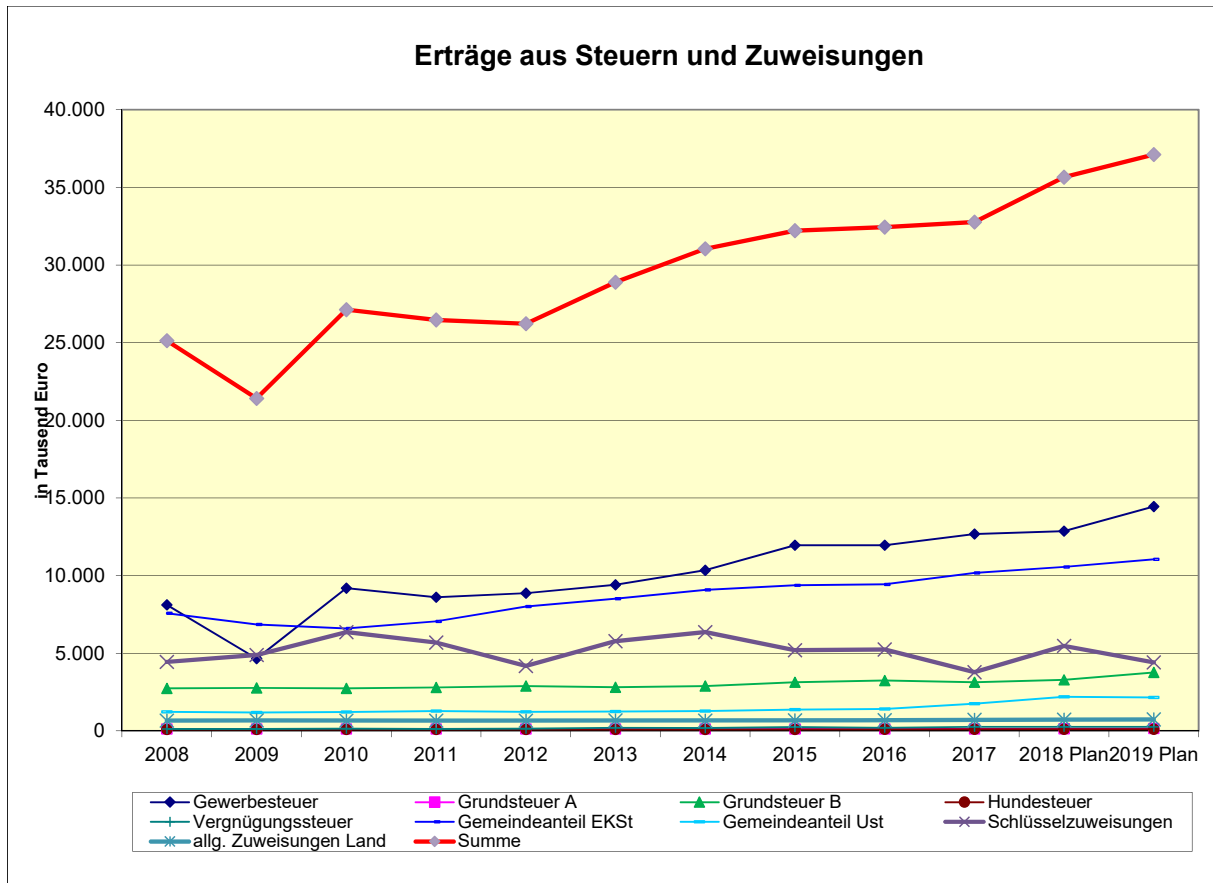
Dabei liegt die Gewerbesteuer mit derzeit 16,8 Mio. Euro etwa 4 Mio. Euro über dem Planansatz 2018. Davon entfallen jedoch 3,5 Mio. Euro auf Nachzahlungen für vorangegangene Jahre. Dieser Einmaleffekt wird sich auf den Finanzausgleich 2019 auswirken. Es wird daher eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Ansätze des Jahres 2019 wurden auf Basis der Zwischenergebnisse der Stadt Rinteln zum 31.08.2018 und der Orientierungsdaten für den Zeitraum 2018 bis 2022 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport kalkuliert.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:



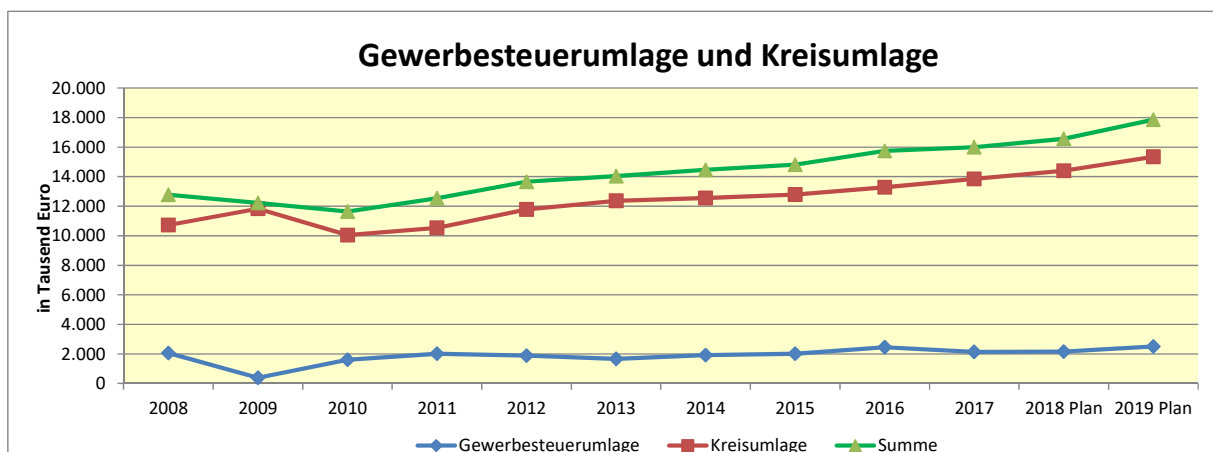
Der Rat der Stadt Rinteln hat im Sommer 2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.09.2018 empfohlen, dass die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle durch eine Anhebung der **Grundsteuerhebesätze** um jeweils 68 Punkte kompensiert werden sollen (siehe auch Vorlage 220-2018, Ratsinformationssystem). Diese Anhebung wurde bereits im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt. Dadurch ergeben sich Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 600.000 Euro.



Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Jahr 2019 erheblich ab. Ursache dafür sind die o.g. Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2018, die sich negativ auf den Finanzausgleich 2019 auswirken.

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Die starken Veränderungsraten seit 2017 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 1. Dezember 2016. Diese großen Positionen spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 wird für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer im Jahr 2019 eine weitere Erhöhung erwartet.

### Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage:



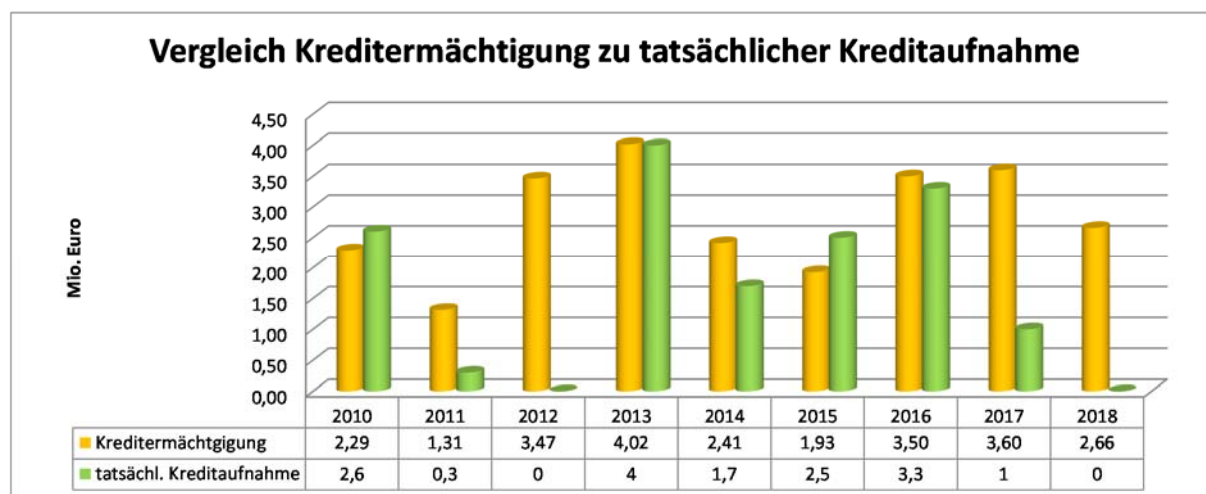
Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (**kommunaler Finanzausgleich**). Grundlage für die Steuerkraft sind die Messbeträge der Stadt 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 wird sich ab dem Jahr 2020 von 68 v.H. auf 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge reduzieren.

### 1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

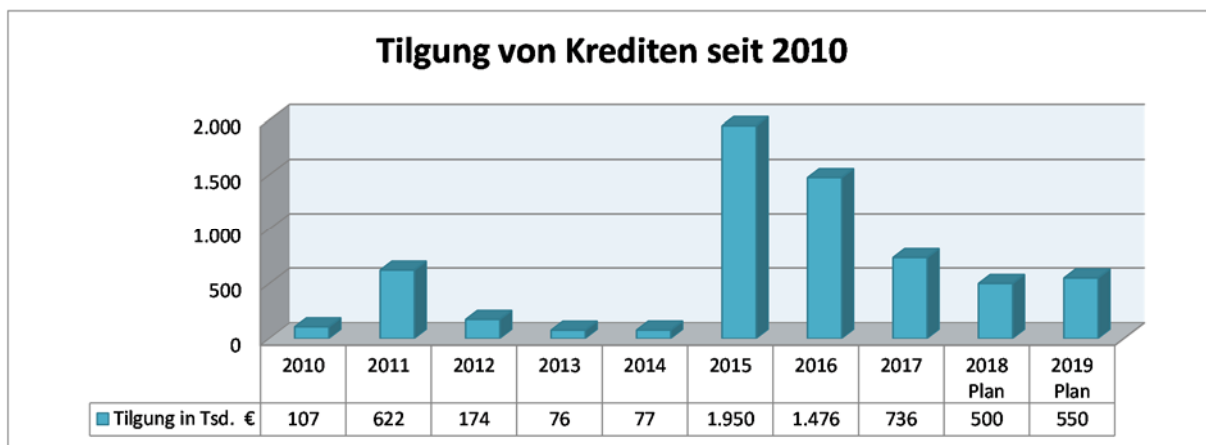
Zum 31.12.2016 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 111.942.252,72 Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 66,15 % auf 68,69 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote verringerte sich entsprechend von 33,85 % auf 31,31 %. Der Anstieg der Eigenkapitalquote erfolgte größtenteils aufgrund des vom Landkreis Schaumburg gezahlten Investitionskostenzuschuss für das Hallenbad in Rinteln. Dieser Zuschuss wurde an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH weitergeleitet.

Die Geldschulden beliefen sich am 31.12.2016 auf 18.428.608,44 Euro. Im Laufe des Jahres 2017 erhöhten sich die Geldschulden auf 18.692.028,31 Euro. Dabei wurde ein Kredit in Höhe von 1 Mio. Euro neu aufgenommen. Gleichzeitig wurden 736.526,11 Euro getilgt. Im Jahr 2018 sind voraussichtlich keine Investitionskredite erforderlich. Liquiditätskredite bestehen derzeit (Stand: 31.08.2017) nicht.

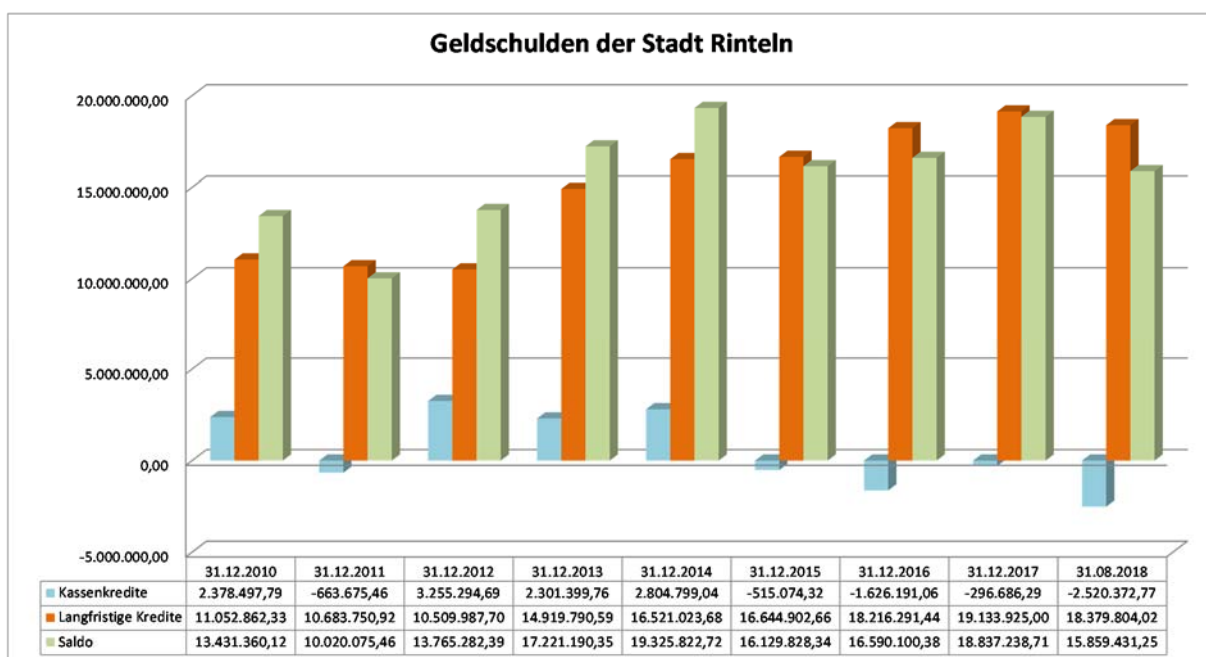


Die Kreditermächtigungen der Jahre 2010 bis 2018 betragen 25,19 Mio. Euro. Davon wurden 15,4 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Zwischen 2010 und 2017 wurden 5,2 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2011, 2015, 2016 und 2017 erfolgten Sondertilgungen. Für das Jahr 2018 erfolgt voraussichtlich ebenfalls eine Sondertilgung in siebenstelliger Höhe.

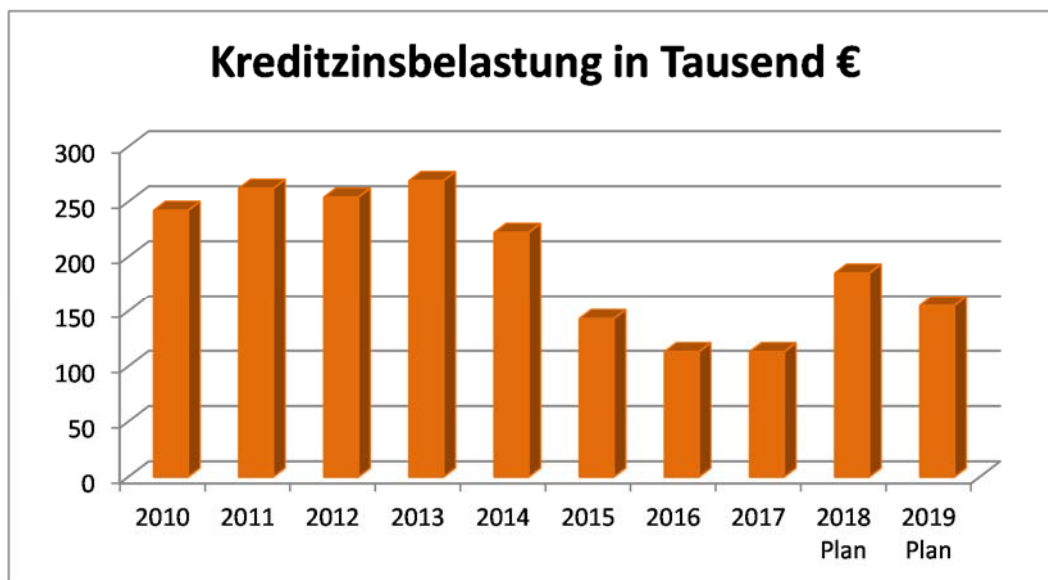


Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2010 folgende Geldschulden aus:

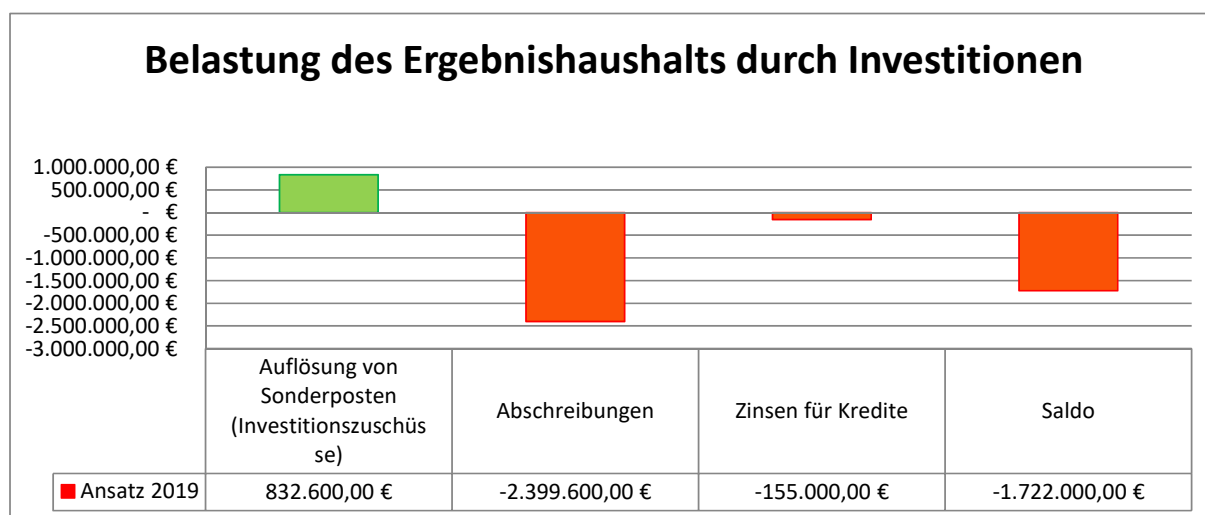


Seit 2010 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 2,5 Mio. Euro gestiegen. In diesem Zeitraum fielen viele Investitionsmaßnahmen (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stückenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, 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 2019 wurde ein Aufwand in Höhe von 155.000 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Kurzfristige Zinssteigerungen sind derzeit nicht zu erwarten.



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



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2019 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2019 mit 1,7 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 811.400 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt dieser sehr gering aus. Ursache sind die Einmaleffekte durch die Gewerbesteuernachzahlungen 2018, die sich auf den Finanzausgleich 2019 auswirken (Ziff. 1.2.2). Ohne diese Effekte läge der Saldo im Jahr 2019 bei etwa 2,9 Mio. Euro. Im Jahr 2018 wird der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechend höher ausfallen.

Damit würde auch 2019 der Überschuss im Finanzhaushalt ausreichen, 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 dagegen gewirkt 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 2019 wurden für die Tilgung von Krediten 550.000 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. In den Planjahren 2021 und 2022 ist dies der Fall.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2018) -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.692	16.600
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	126	150
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419	400
4. Transferverbindlichkeiten	113	50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	67	100
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>19.417</b>	<b>17.300</b>

## 2. Der Haushaltsplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
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. = <b>ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	
22. außerordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert
23. außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz)
24. = außerordentliches Ergebnis (Summe außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen
25. = <b>Jahresergebnis</b>	
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	94,27	29,25	Entfristung befristeter Stellen, zusätzliche Stellen im Baudezernat und Nachfolgeplanungen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (+ 3 %), Stufenaufstiege bei Beschäftigten
2018	14.404.100,00 (Planansatz)	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
2017	13.468.312,08	237,50	84,75	37,00	30,75	85,00	Frühbetreuung in Grundschulen, Neuer Waldkindergarten Süd, Festeinstellung von Vertretungskräften der Kitas, Mensa- und Küchenkräfte in Kitas und GS
2016	12.944.499,76	226,25	83,80	38,00	28,45	76,00	Übernahme Mitarbeiter GVS, Dipl. Ing. Statik, Ordnungsdienst, Ausweitung Kinderbetreuung; Drittkräfte in Krippen;
2015	12.369.036,69	220,50	75,50	38,00	32,25	74,75	Inkl. Nachtrag 2015; Ausweitung Kinderbetreuung; Drittkräfte in Krippen; Erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen
2014	12.671.150,75	207,20	76,00	38,25	30,00	62,95	Bauhof eigenständiges Amt; Ausweitung Kinderbetreuung (Krippen in Exten

							und Krankenhagen); Pensions- und Beihilferückstellungen.
2013	11.596.669,07	201,50	73,25	36,25	33,00	59,00	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelterhöhungen, Alters-zeitnachfolgeregelungen, 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 einer 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 2019 sind 14.971.700 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 567.600 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen 2019 (+3 % = + 432.000 Euro)
- Techniker Baubetriebshof (+ 53.700 Euro)
- Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart und Brandschutzbeauftragter
- Zusätzliches technisches Personal im Baudezernat (+100.000 Euro)
- Geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (- 250.000 Euro)
- 41 Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 54.280 Euro)
- Einstellung eines Beamten auf Probe (+17.600 Euro)
- Stundensteigerung für Drittkräfte in Krippengruppen, + 21.000 Euro

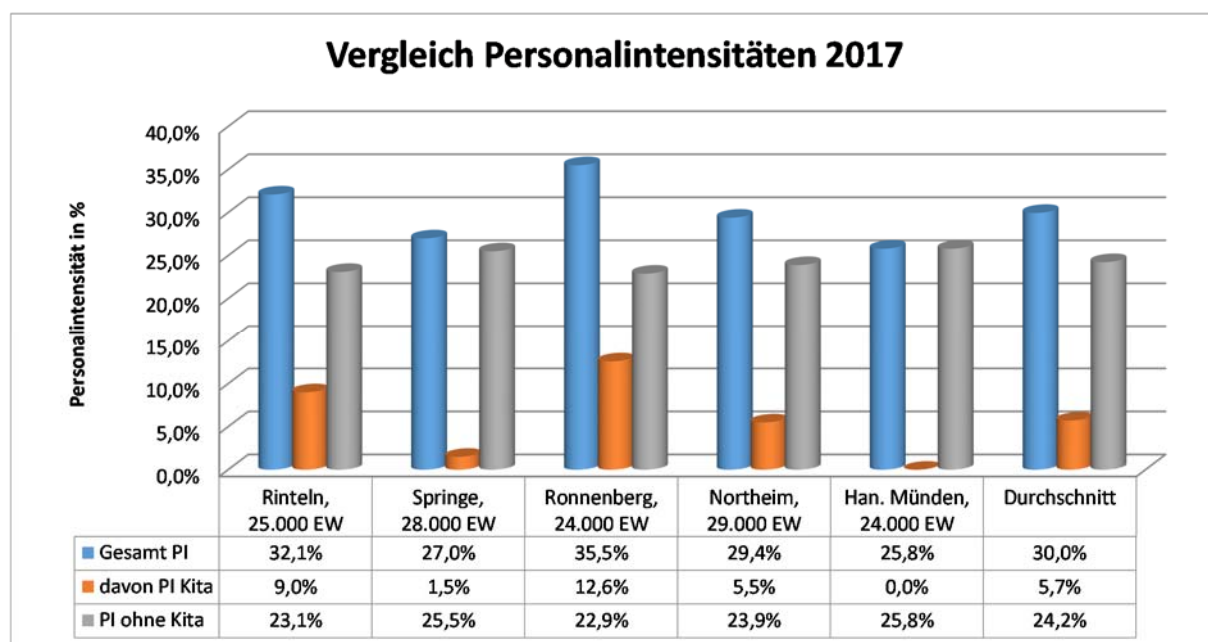
Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro gegenüber. Hier sind insbesondere die Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten erheblich von 1,2 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro gestiegen. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln für die Gleichstellungsbeauftragte, 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 in den letzten 20 Jahren eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Stellen. Dabei wurden gleichzeitig die Stellen

auf dem Gebiet der Kindertagesstätten erheblich aufgestockt, weil mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden.

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

Die Personalintensität (Verhältnis Personalaufwand zu Gesamtaufwand) beträgt 32,05 % (2018: 32,49 %). Der Landesrechnungshof hat in seinem letzten Bericht erläutert, dass die Personalintensität im Vergleichsjahr 2012 überdurchschnittlich hoch war. Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass bei der Stadt Rinteln zu viel Personal eingesetzt wird. Der Landesrechnungshof hat dazu geschrieben, dass dies u.a. an dem vergleichsweise geringen ordentlichen Aufwand lag. Dieser vergleichsweise geringe Aufwand ist das Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre. Ein Vergleich der Personalintensitäten mit niedersächsischen Städten gleicher Größenordnung zeigt jedoch noch eine weitere Ursache:



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

#### 2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Das Personal wurde dafür bis Anfang 2018 auf 10 Personen aufgestockt. Im Laufe des Jahres 2018 stellte diese Firma immer weniger Anträge, so dass dort vermutlich nur noch 2-4 Personen beschäftigt werden können. Nicht mehr benötigtes Personal wurde im Rahmen von Elternzeitvertretungen in andere Ämter umgesetzt. Eine Beschäftigte begann bei der Stadt Rinteln zum 01.08.2018 ein duales Studium. Eine weitere wurde als Krankheitsvertretung zur Gemeinde Auetal abgeordnet. Ein Vertrag ist ausgelaufen.

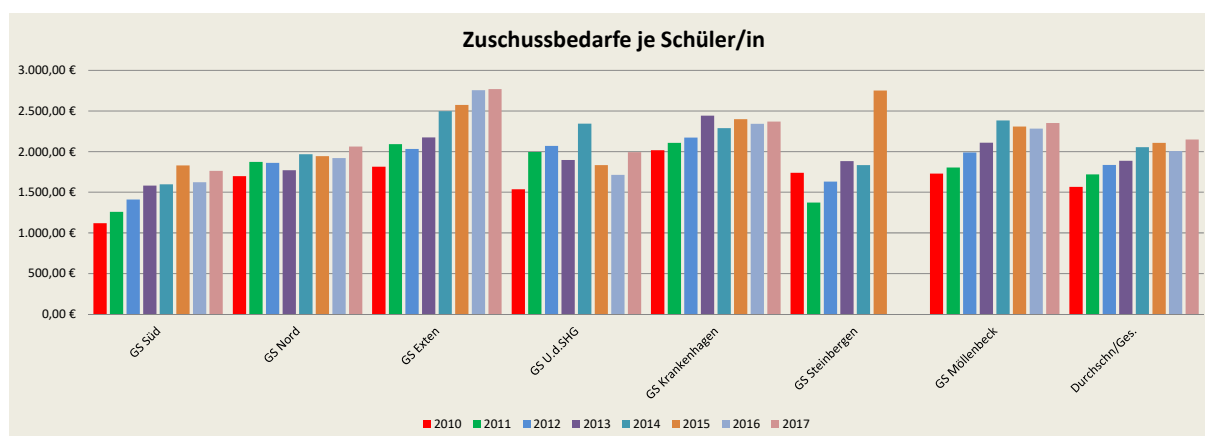
#### 2.4.3 Grundschulen

Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2017 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.987.234,52 Euro. Im Jahr 2016 betrug der Zuschussbedarf 1.921.297,36 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets. Mehraufwendungen sind insbesondere aufgrund der Ausweitung der Ganztagsbetreuung entstanden.

Grundschule	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GS Süd	286	267	251	236	233	236	256	240
GS Nord	199	187	194	206	190	206	198	202
GS Exten	136	125	139	135	146	135	162	171
GS Deckbergen	122	109	106	121	111	121	171	156
GS Krankenhagen	73	72	81	73	81	73	75	72
GS Steinbergen	50	55	60	48	56	48	-	-
GS Todenmann	36	38	28	-	-	-	-	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68	61	68	64	61
<b>Gesamt</b>	<b>975</b>	<b>926</b>	<b>933</b>	<b>887</b>	<b>878</b>	<b>887</b>	<b>926</b>	<b>902</b>

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2017)

Nach gesunkenen Schülerzahlen in den Jahren 2013 bis 2015 ist 2016 ein Anstieg zu verzeichnen. 2017 erfolgte ein leichter Rückgang.



Der Haushaltsplan für 2019 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.441.800 Euro aus (2018: 2.035.600 Euro). 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.

## 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 55 %. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zum 01.09.2018 wohnen 994 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	<b>143</b>
<u>davon:</u> Integrative Plätze (5)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	<b>703</b>
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (12)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	<b>48</b>
Tagesmütter (1-6 Jahre)	<b>32</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>926</b>

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 5.766.825 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger und den Landkreis Schaumburg in Höhe von 2.500.000 Euro. Die Erträge wurden mit 2.453.100 Euro angesetzt.

### Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

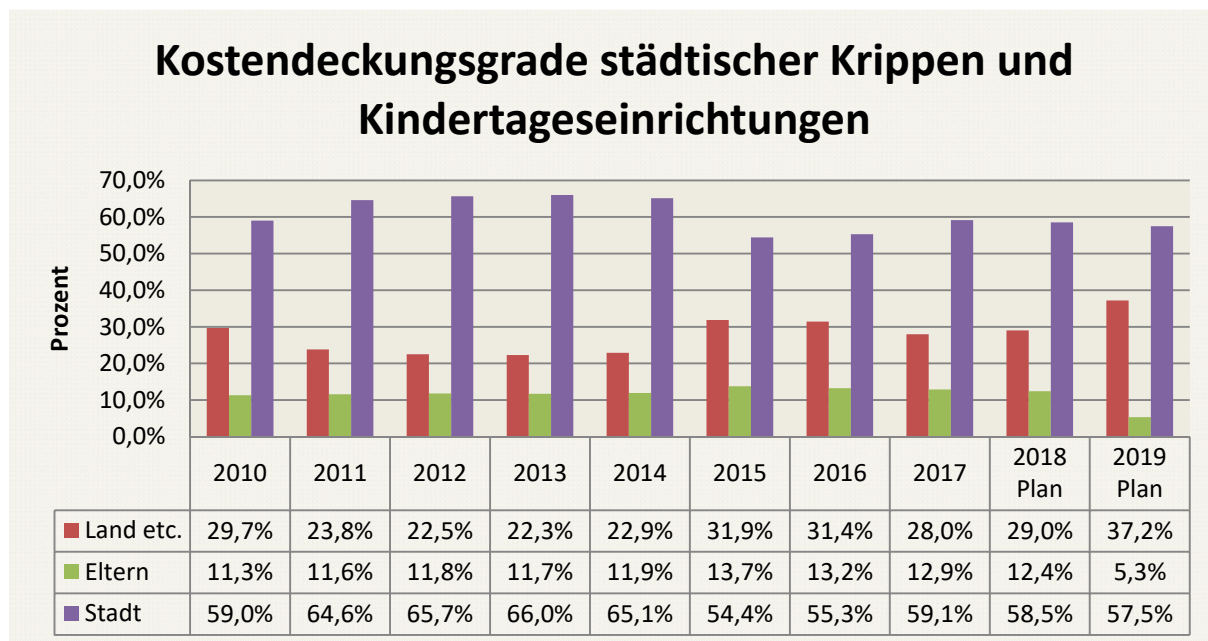
Benutzungsgebühren:	158.700
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	149.700
<u>Zuschüsse vom Land, etc.:</u>	<u>2.144.700</u>
	2.453.100

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

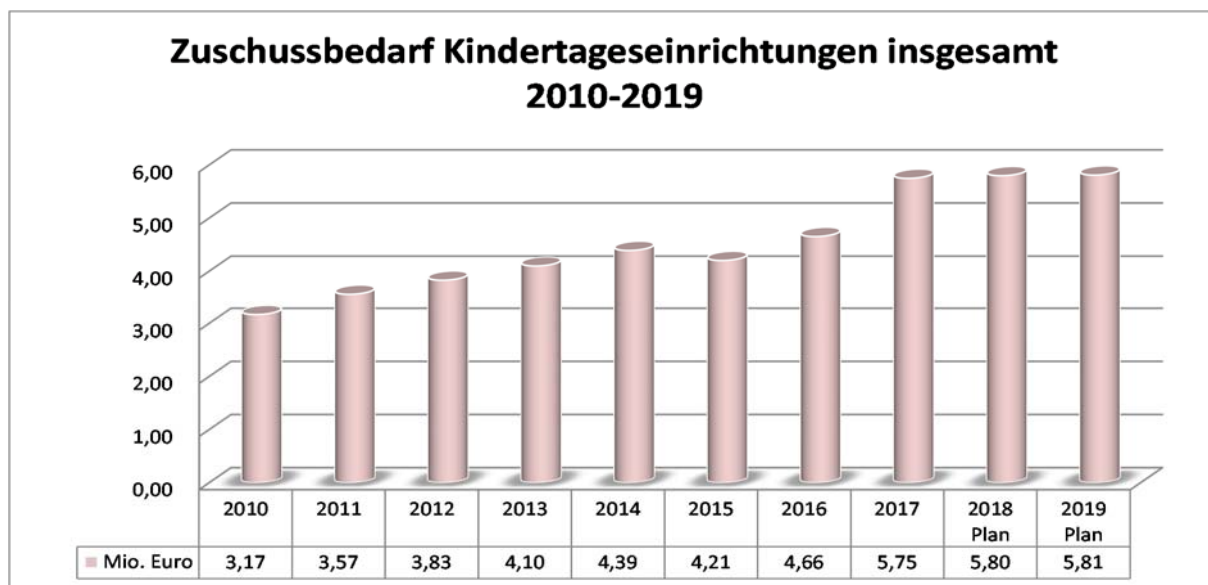
Personalkosten:	4.093.700
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	1.023.425
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe + Kita Landkreis:	2.500.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung bewegl. u. unbewegl. Vermögen:	374.100
Mittagsverpflegung:	150.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	29.500
<u>Abschreibungen:</u>	<u>95.600</u>
	8.266.825

Im Vergleich zu 2018 hat sich der Gesamtaufwand nur geringfügig um etwa 50.000 Euro erhöht. Ursache ist, dass der Kinderhort in der Breiten Straße aufgelöst wurde. Dafür wurde die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Nord ausgeweitet. Dies wird sich erheblich auf die Kosten je Kind an der Grundschule Nord auswirken.

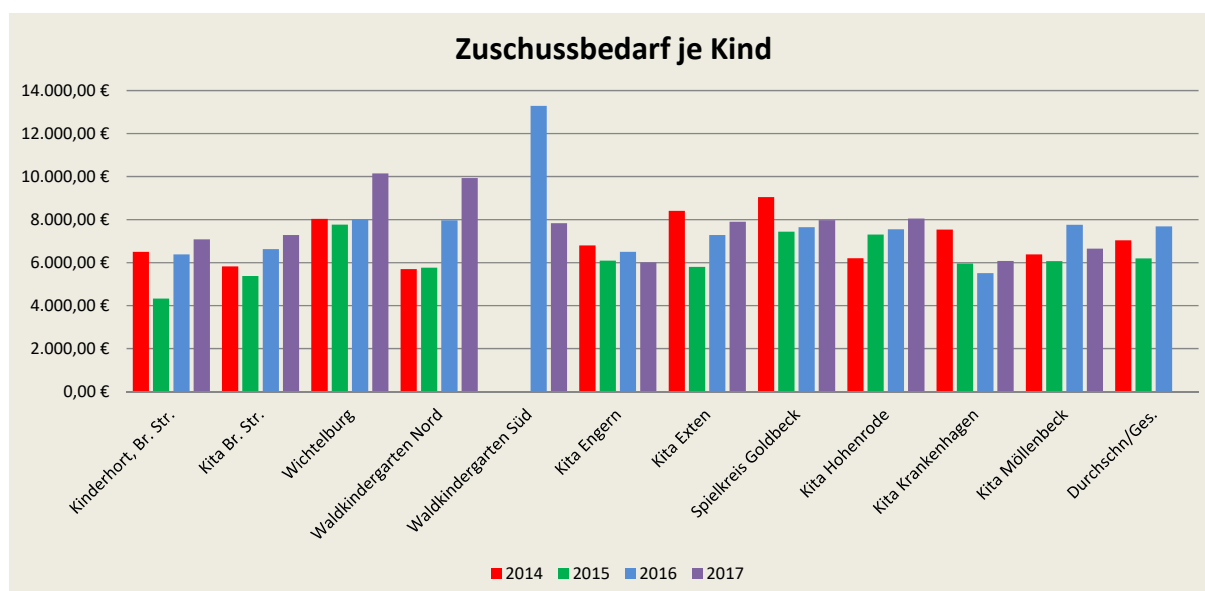
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Eltern tragen durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung nur noch 5,3 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten. Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist entsprechend der Anteil des Landes um 8,2 % auf 37,2 % des Gesamtaufwands 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.



**Seit 2010 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 3,17 Mio. Euro auf 5,81 Mio. Euro im Jahr 2019.**



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 2019 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2018 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

## 2.4.5 Integration von Flüchtlingen

### Produkt 313100

Für 2019 wurde ein Budget in Höhe von 13.000 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.

Im Jahr 2018 wurden die Haushaltsmittel insbesondere für Dolmetschertätigkeiten, z.B. zur Unterstützung bei medizinischen Fachgesprächen der Geflüchteten, für weitere Institutionen, die nicht über ein eigenes Dolmetscherangebot verfügen, für Elterngespräche in Kindertagesstätten oder Schulen, bereitgestellt.

In 2019 ist eine Qualifizierungsreihe für die Sprachmittler in Kooperation mit dem Kinderschutzbund geplant. Zudem sind Netzwerk- und Informationsveranstaltungen zur Informationsweitergabe sowie zum besseren Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren vorgesehen. Dieser Bereich wird auch 2019 weiter ausgebaut, z.B. durch eine Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz.

## 2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

### Produkt 111320

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



GmbH übertragen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen, dass der Bereich Hochbau ab 01.01.2016 wieder in die Stadtverwaltung integriert werden soll.

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

Für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Ansätze sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Im Laufe des Jahres 2017 hat sich abgezeichnet, dass eine weitere Erhöhung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen notwendig ist.

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Bewirtschaftung</b>	1.679.451,35 Euro	1.708.300 Euro	1.759.500 Euro
<b>Bauunterhaltung</b>	314.746,79 Euro	292.300 Euro	321.600 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 414.900 Euro (2018: 398.000 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 2.100 Euro. Dabei handelt es sich ausschließlich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen.

#### **2.4.8 Gemeindestraßen**

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2019 1.686.600 Euro (2017: 1.469.935,02 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 470.000 Euro (2017: 398.039,72 Euro) vorgesehen,

für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 60.000 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellen die Abschreibungen dar. Sie betragen 2019 536.700 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 2017 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 Kostensituation der Parkhäuser**

Produkte 546000:

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

#### **2.4.11 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 Gebührensteigerungen vor, so dass 2014 ein Kostendeckungsgrad von 96,7 % erzielt werden konnte (siehe Vorlagen 144-2015, Ratsinformationssystem). 2017 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 90,8 % erzielt. Daher ist für 2019 keine Gebührenanpassung vorgesehen.

## **2.4.12 Wirtschaftsförderung**

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

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

## **2.4.13 Tourismus und Marketing**

### **Produkt 575100: Tourismus**

Das Produkt Tourismus weist für 2019 einen Zuschussbedarf in Höhe von 191.100 Euro aus. Im Vergleich zu 2018 hat sich der Zuschussbedarf um 11.600 Euro erhöht (+30 % Beitrag Weserberglandtourismus, höhere Personalkostenerstattungen).

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) beitrifft, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Der Zweckverband wurde zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert. Dadurch reduzierte sich der an den Zweckverband zu entrichtende Beitrag um etwa 22.700 Euro pro Jahr.

Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,5 Personalstellen, 91.000 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 2019 101.500 Euro (2017: 95.666,50 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

## **2.4.14 Ortsräte - Ortsratsbudgets**

Der Rat hat 2018 die Mittel für die Ortsräte um 8.100 Euro auf 75.000 Euro erhöht. Für 2019 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2017	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Socket	Gesamt	Anteil	Socket	Gesamt	Anteil	Socket	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.457	724	200	<b>924</b>	1.281	200	<b>1.481</b>	1.783	300	<b>2.083</b>	<b>4.489</b>
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.863	926	200	<b>1.126</b>	1.639	200	<b>1.839</b>	2.280	300	<b>2.580</b>	<b>5.544</b>
3.	Exten	1.878	934	200	<b>1.134</b>	1.652	200	<b>1.852</b>	2.298	300	<b>2.598</b>	<b>5.583</b>
4.	Hohenrode-Strücken	1.000	497	200	<b>697</b>	880	200	<b>1.080</b>	1.224	300	<b>1.524</b>	<b>3.300</b>
5.	Krankenhagen-Volksen	2.138	1.063	200	<b>1.263</b>	1.880	200	<b>2.080</b>	2.616	300	<b>2.916</b>	<b>6.259</b>
6.	Möllnbeck	1.312	652	200	<b>852</b>	1.154	200	<b>1.354</b>	1.605	300	<b>1.905</b>	<b>4.112</b>
7.	Rinteln	12.422	6.175	200	<b>6.375</b>	10.925	200	<b>11.125</b>	15.200	300	<b>15.500</b>	<b>33.001</b>
8.	Steinbergen	1.676	833	200	<b>1.033</b>	1.474	200	<b>1.674</b>	2.051	300	<b>2.351</b>	<b>5.058</b>
9.	Taubenberg	1.364	678	200	<b>878</b>	1.200	200	<b>1.400</b>	1.669	300	<b>1.969</b>	<b>4.247</b>
10.	Todenmann	1.041	517	200	<b>717</b>	916	200	<b>1.116</b>	1.274	300	<b>1.574</b>	<b>3.407</b>
		<b>26.151</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.000</b>	<b>3.000</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>

(Alle Beträge in Euro.)

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

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

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

#### 2.4.15 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 340.300 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2018: 366.700 Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

#### Zuschussbedarfe 2019:

Ratskeller	34.400 Euro
Bürgerhaus	66.000 Euro
Brückentorsaal inkl. Restaurant	87.800 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	48.400 Euro
DGH Exten	32.300 Euro
DGH Hohenrode	19.800 Euro
DGH Schaumburg	15.500 Euro
DGH Steinbergen	8.200 Euro
DGH Strücken	14.300 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	32.300 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.

#### 2.4.16 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 88.500 Euro (2018: 87.100 Euro) ab.

Erträge	231.600 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	141.600 Euro
Innere Verrechnungen (Veranstaltungsorganisation)	90.000 Euro
Aufwendungen	320.100 Euro
darin enthalten:	
Personalkosten	75.600 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof)	66.200 Euro
Innere Verrechnungen (Veranstaltungsorganisation)	90.000 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	88.300 Euro

#### 2.4.17 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro

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

Ab 2018 gelten neue haushaltsrechtliche Vorschriften. Danach sind künftig alle geringwertigen Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro im Ergebnishaushalt als Aufwand zu planen. Für 2019 sind dafür 299.200 Euro veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf 45.029,44 Euro.

#### 2.4.18 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

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

Einsparungen einzuplanen.

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

## 2.5 Finanzhaushalt

### 2.5.1 Allgemeines

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt, der beigefügt ist.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO). In der Haushaltssatzung ist die Wertgrenze für die Einzeldarstellung mit 40.000 Euro je Objekt festgelegt worden. Die Investitionen werden produktbezogen im Finanzhaushalt dargestellt.

Am 18.04.2017 wurde § 12 Abs. 1 der KomHKVO dahingehend geändert, dass zukünftig eine Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festgelegt wird. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sollen einem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen werden. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde die Wertgrenze auf **500.000 €** (ca. 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgelegt.

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

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

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert. Alle Investitionen, für die gleichzeitig Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse. Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Inkl. der Zinsen für die Investitionskredite bleibt 2019 ein Netto-Aufwand von 1.722.000 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

## 2.5.2 Kommunalinvestitionsförderpakete I und II

Im Rahmen der Gespräche über den bundesstaatlichen Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 wurde auch eine Ergänzung und teilweise Neuausrichtung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vereinbart. Das Investitionsförderungsprogramm, das in Niedersachsen unter dem Titel KIP (I) bekannt ist, wird um einen zweiten Teil, der Finanzhilfen für Investitionen in die Schulinfrastruktur bereitstellt, ergänzt (sog. KIP II). Die entsprechenden Beschlüsse vom Deutschen Bundestag und vom Deutschen Bundesrat wurden hierfür bereits gefasst. Von dem vorgesehenen Gesamtförderbetrag i.H.v. 3,5 Milliarden Euro erhält das Land Niedersachsen 289 Mio. Euro. Davon entfallen 313.920,77 Euro auf die Stadt Rinteln. Diese Fördermittel wurden 2018 vollständig für die Baumaßnahmen bei der Grundschule „Unter der Schaumburg“ verwendet.

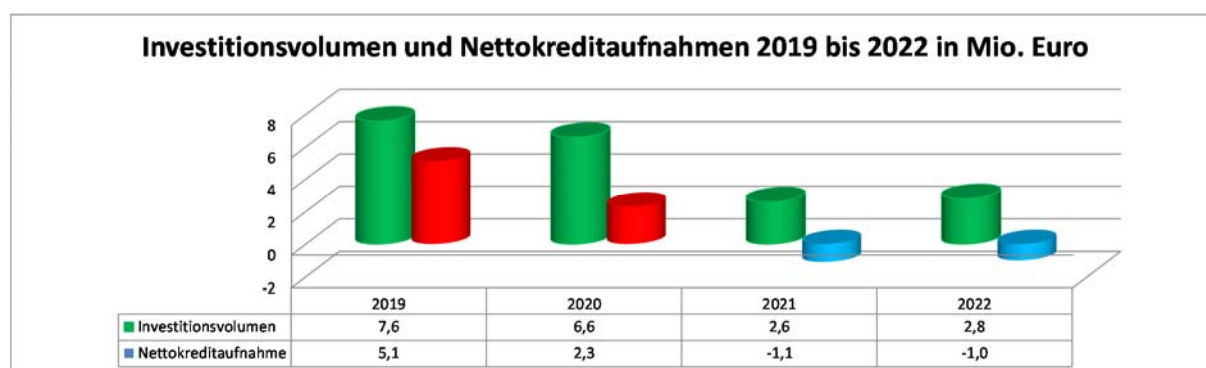
Die Stadt Rinteln hat die Mittel aus dem KIP I noch nicht vollständig ausgenutzt. Derzeit sind noch 145.020,29 Euro abrufbar. Diese Mittel stehen bis Ende 2020 zur Verfügung und sollen noch im Jahr 2019 abgerufen werden.

## 2.5.3 Investitionsplan 2019 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2022

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 18,3 Mio. Euro (Stand 31.10.2018). Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2017 und 2018 sahen Kreditaufnahmen in Höhe von 6,2 Mio. Euro vor. 2017 erfolgte eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 0,25 Mio. Euro. Für 2018 wird voraussichtlich kein Kredit aufgenommen. Eine Tilgung in siebenstelliger Höhe scheint zum Jahresende möglich zu sein.

Die Gründe dafür liegen in der derzeit guten gesamtwirtschaftlichen Lage und insbesondere darin, dass einige Maßnahmen der in den vergangenen Jahren veranschlagten Investitionsprojekte nicht umgesetzt werden konnten. Ursachen waren u.a. fehlende Förderbescheide, sich verzögernder Grunderwerb und die unklare Finanzierungslage für Straßenerneuerungen. Dadurch hat sich der Investitionsstau weiter aufgebaut. Aufgrund knapper personeller Ressourcen beabsichtigt die Verwaltung daher, zunächst nur die bereits beschlossenen Maßnahmen abzuarbeiten. Erst danach bestehen Kapazitäten für Neues. Dies gilt insbesondere für den Hoch- und Straßenbaumaßnahmen.

Der Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 19,2 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabweisbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Erwerb von Konversionsflächen, Feuerwehrgerätehäuser, Bürgerhaus Krankenhagen, Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten. Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2022 wie folgt:



**Diese Investitionen führen bis 2022 zu neuen Nettokreditaufnahmen in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro. Bemerkenswert dabei ist, dass für die Jahre 2021 und 2022 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 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.

## **2.5.4 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2019**

Der Investitionsplan sieht für 2019 Investitionen in einem Volumen von 7,6 Mio. Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2019 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

### **Teilhaushalt 1**

#### **111205: EDV**

Im EDV-Bereich sind 2019 149.000 Euro vorgesehen:

- Austausch veralteter Serverhardware (der Hersteller stellt keine Ersatzteile mehr zur Verfügung), 50.000 Euro,
- Umsetzung digitale Verwaltung (E-Signatur, E-Mail-Verschlüsselung, Postfächer DE-Mail und beBPo), 45.000 Euro,
- Lizenzen (Windows, MS Office, Datensicherung, Personalabrechnung), 54.000 Euro.

#### **111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Für den Erwerb der Konversionsflächen westlich der Kurt-Schumacher-Straße wurden insgesamt 1.500.000 Euro veranschlagt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass die Verwaltung die Planungen für einen dauerhaften Umbau des bestehenden DGH Schaumburg in eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen vornimmt. Gleichzeitig soll das Gebäude des St. Petri Kindergarten, Standort Deckbergen, für eine Gruppe saniert werden. Weiterhin sind Mittel für den Teilumbau des übrigen Teils des DGH Schaumburg vorgesehen (siehe Vorlage 263-2017 1.Erg.):

- Kindertagesstätte Schaumburg (Baukosten und Innenausstattung), 700.000 Euro, 2020: 598.300 Euro, Fördermittel: 120.000 Euro, Zuschuss Kirche: 100.000 Euro,
- Teilumbau DGH Schaumburg, 600.000 Euro, 2020: 340.000 Euro, Fördermittel insgesamt 500.000 Euro.



Weitere Baumaßnahmen 2019:

- Budget für kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 55.000 Euro,
- GUV Beanstandungen, Brandschutz, 25.000 Euro
- Comenius Kindergarten, Erneuerung Waschtischanlagen, Fußboden und Schallschutz, 40.000 Euro, 2020: 35.000 Euro

### **126.000: Brandschutz**

Für den Brandschutz sind im Investitionsplan 1.245.700 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen, Gesamtbaukosten: 985.000 Euro. 2018: 250.000 Euro, 2019: 350.000 Euro, VE 2020: 385.000 Euro
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hohenrode, Gesamtbaukosten: 740.000 Euro 2018: 250.000 Euro, 2019: 250.000 Euro, VE 2020: 240.000 Euro  
OFW Deckbergen, HLF 10 inkl. Beladung, 251.000 Euro, Zuschuss LK SHG 50.000 Euro
- OFW Schaumburg, TSF, 76.700 Euro, Zuschuss LK SHG 15.000 Euro
- OFW Hohenrode, TSF-W, 97.700 Euro, Zuschuss LK SHG 25.000 Euro
- OFW Goldbeck, TSF-W 97.700 Euro, Zuschuss LK SHG 25.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, 76.600 Euro

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden Investitionen in Höhe von 1.866.100 Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

### **128000: Katastrophenschutz**

Für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 179.500 Euro vorgesehen.

## **Teilhaushalt 2**

### **211xxx: Grundschulen**

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden 30.000 Euro im Haushalt 2019 veranschlagt. Die Maßnahmen werden vom Landkreis Schaumburg mit 26.000 Euro bezuschusst.

Für Baumaßnahmen an der Grundschule Nord wurden 114.000 Euro berücksichtigt. Es handelt sich dabei u.a. um Umbaumaßnahmen zur Integration der ehem. Horträume in den Grundschulbetrieb und um Maßnahmen zur Schaffung eines zweiten Rettungsweges aus dem Kellergeschoss.

Für die Schulhofsicherung an der Grundschule Süd sind 15.000 Euro und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 61.200 Euro vorgesehen.

An der Grundschule Unter der Schaumburg sind 330.000 Euro für den Umbau des ehem. Sparkassengebäudes zur Mensa erforderlich. Erweiterungsmaßnahmen zur Ganztagsbetreuung sind für 23.000 Euro vorgesehen.

Bei der Grundschule Exten sind für Baumaßnahmen 140.000 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt (u.a. Beschilderungen der Fluchtwege, Hausalarmierung, Schallschutzmaßnahmen). Für die neue Parkplatzanlage stehen 25.000 Euro zur Verfügung, 2020: 200.000 Euro).

Der abgängige Hallenfußboden in der Sporthalle der Grundschule Krankenhagen soll für 67.500 Euro erneuert werden.

Die Sanierung der Duschen- und WC-Bereiche in der Sporthalle der Grundschule Möllenbeck wurde mit 35.000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten erfolgen in Eigenleistung durch das Gebäudemanagement.

Für die Sanierung des Sporthallendachs in Steinbergen wurden ursprünglich 200.000 Euro im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Nunmehr soll das Projekt um die Sanierung der Heizungsanlage erweitert werden. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich dann auf 380.000 Euro. 50 % dieser Summe können durch Fördermittel gedeckt werden.

### **231010: Academia Rinteln GmbH**

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 19.06.2018 wurde das Jahresergebnis der Academia Rinteln GmbH vorgestellt. Trotz einer positiven Fortführungsprognose schlägt die Steuerberaterin der Academia Rinteln GmbH eine Aufstockung der Kapitalrücklage um 33.600 Euro vor (siehe Protokoll mit Anlage zu TOP 6).

### **Teilhaushalt 3**

#### **365xxx: Kindertagesstätten**

Für den Austausch der Eingangstür an der Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg) wurden 12.500 Euro eingeplant.

Der Austausch des Parkettfußbodens in der Aula und im Raum der gelben Gruppe im Kindergarten Exten kostet 45.000 Euro.

Für das Abschleifen der Treppenstufen zum U3-Gruppenraum und eine Sauberlaufmatte für den Kindergarten Möllenbeck wurden 9.500 Euro eingeplant.

#### **366300: Spiel- und Bolzplätze**

Für Kinderspielplätze wurden für 2019 32.500 Euro veranschlagt.

### **Teilhaushalt 4**

#### **424000: Sportstätten**

Für die Erneuerung der Flutlichtanlagen auf dem Sportplatz Steinanger in Rinteln und dem Sportplatz in Exten wurden jeweils 30.000 Euro berücksichtigt.

Ein Zuschuss für die Erneuerung der Sanitärbereiche und Umkleidekabinen des TV Rot-Weiß Rinteln wurde in Höhe von 40.000 Euro angesetzt.

### **Teilhaushalt 5**

### **511000: Räumliche Planung und Entwicklung**

Für die Umsetzungsbegleitung des Dorfentwicklungsplanes „Rintelner Staatsforst“ wurden Kosten in Höhe von 60.000 Euro berücksichtigt. Gleichzeitig wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 37.500 Euro eingeplant.

Außerdem wurden Kosten in Höhe von 30.000 Euro für die Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen „Bauen in Überschwemmungsgebieten“ und Fördermittel dafür in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

### **523000: Denkmalschutz**

Für 2019 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 2019 wurden für das Projekt „Städtebauliche Denkmalpflege“ 189.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 126.000 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 2019 sind nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vollausbau „Die Drift“, 124.000 Euro (2018: 526.000 Euro, HR vorgesehen)
- Vollausbau Herrengasse, 40.000 Euro (2018: 155.000 Euro, HR vorgesehen)
- Vollausbau Blumenstraße, 55.000 Euro
- Querungshilfe Neelhofsiedlung, 40.000 Euro
- Oberflächenregulierung Wallgasse, 25.000 Euro
- Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung, 35.000 Euro, Zuschuss 21.000 Euro
- Wartehallen und Haltestellen, 110.000 Euro, Zuschuss LK SHG 99.000 Euro

Aufgrund der bislang ungeklärten Situation im Hinblick auf die Finanzierung zukünftiger Straßenausbauten/ -sanierungen wurden die Maßnahmen Vollausbau „Die Drift“ und Vollausbau „Herrengasse“ in 2018 nicht umgesetzt. Für die bereits für 2018 veranschlagten Mittel sollen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entsprechende Haushaltsreste in o.g. Höhe gebildet werden. Aufgrund von ermittelten Mehrkosten sind für die beiden Maßnahmen für 2019 zusätzliche Ansätze in o.g. Höhe erforderlich.

Die Projekte Vollausbau „Die Drift“ und Vollausbau „Herrengasse“ wurden bereits in 2017 hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit geprüft. Eine weitere Bauunterhaltung ist aufgrund der Straßenbeschaffenheit nicht mehr wirtschaftlich zu organisieren.

Für die Folgejahre 2020 bis 2022 wurden Planwerte mit einem Gesamtvolumen von 4,4 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.

### **571000: Wirtschaftsförderung**

Für den von der Stadt Rinteln an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kostenanteil am DSL-Breitbandausbau sind für 2019 Mittel in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen.

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 2019 Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

### **573010: Baubetriebshof**

Für das Jahr 2019 sind Maschinen- und Werkzeugbeschaffungen in Höhe von insgesamt 98.000 Euro vorgesehen. Außerdem sind bauliche Maßnahmen in Höhe von 30.000 Euro eingeplant (Klimaanlage und Abgasabsauganlage).

### **573024: Brückentorsaal**

In den vergangenen Monaten wurde das Thema Verkauf des städtischen Anteils am Brückentorkomplex an einen Investor erörtert. Dieser zog jedoch sein Kaufangebot zurück. Der Saal ist sanierungsbedürftig. Für die Ermittlung des Sanierungsaufwands hat der Rat im Sommer 2018 100.000 Euro außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Diskussionen war auch der Neubau einer Stadthalle Thema. Zum jetzigen Zeitpunkt (20.09.2018) liegen die Kostenermittlungen für die Sanierung noch nicht vor. Sobald diese vorliegen, kann der Rat über das weitere Vorgehen entscheiden.

### **573xxx: Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser**

Für die Erneuerung des Vorplatzes am DGH Hohenrode wurden für 2019 Kosten in Höhe von 25.000 Euro erfasst.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Kindertagesstätte am Standort DGH Schaumburg wurde die Sanierung des übrigen Teils des DGH Schaumburg erörtert. Dafür wurden zwischenzeitig Gesamtbaukosten in Höhe von 940.000 Euro ermittelt (2019: 600.000 Euro, VE 2020: 340.000 Euro). Gleichzeitig wurden Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro eingeplant (2019: 300.000 Euro, 2020: 200.000 Euro). Es wird darauf hingewiesen, dass o.g. Maßnahmen nur umgesetzt werden, wenn sich ein Trägerverein für das DGH Schaumburg gründet.

Für bauliche Maßnahmen am DGH Strücken (z.B. Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Barrierefreiheit) wurden 40.000 Euro veranschlagt. Außerdem wurden Fördermittel in Höhe von 20.000 Euro berücksichtigt.

Für den Bau des Bürgerhauses in Krankenhagen wurden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 450.000 Euro angesetzt. Da mit dem Neubau nicht begonnen werden konnte, soll ein Haushaltsrest in o.g. Höhe für die Umsetzung in 2019 übertragen werden. Für 2020 sind weitere Mittel in Höhe von 650.000 Euro eingeplant.

Gleichzeitig ergeben sich für die Jahre 2019 und 2020 Fördermittel in Höhe von insgesamt 450.000 Euro im Rahmen des Projektes „Rintelner Staatsforst“. Es wird darauf hingewiesen, dass o.g. Maßnahmen nur umgesetzt werden, wenn sich ein Trägerverein für das Bürgerhaus Krankenhagen gründet.

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 2019 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 45.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben.

Weitere Projekte:

- Beleuchtung Kloster Möllenbeck, 50.000 Euro, Fördermittel 20.000 Euro
- Fördermittel Steinzeichen Steinbergen in Höhe von 12.500 Euro
- LEADER Touristische Entwicklung „Kloster Möllenbeck“, 20.000 Euro, gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro

Die Umsetzung Maßnahme „Beleuchtung am Kloster Möllenbeck“ steht unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit.

## 2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 sind für das Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.660.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Gesamt
Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten	500.000			500.000
Ersatzbeschaffung TLF Exten	310.000			310.000
Ersatzbeschaffung LF 10 Krankenhagen inkl. Beladung	235.000			235.000
Neubau Feuerwehrhaus Krankenhagen	385.000			385.000
Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode	240.000			240.000
Teilumbau DGH Schaumburg	340.000			340.000
Neubau Bürgerhaus Krankenhagen	650.000			650.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.660.000</b>			<b>2.660.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	1.317.000	0	0	0
2019	0	2.660.000	0	0
Insgesamt	1.317.000	2.660.000	0	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ist im Finanzplan dargestellt. Aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Jahre erfolgte keine Inanspruchnahme, die nicht im Finanzplan dargestellt ist. Die für die Jahre 2019 bis 2022 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2022 bestehen nicht.

## 2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022

Das geplante positive Jahresergebnis im Haushalt 2019 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. In der Ergebnis- und Finanzplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Konjunktur stabil bleibt. Gleichzeitig ist zu vermeiden, dass höhere Aufwendungen entstehen. Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsentwicklung. In der Planung ist von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden.

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

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist positive Jahresergebnisse aus. Der Finanzplan ist jeweils ausgeglichen.

## 3. Haushaltskonsolidierung

### 3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

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

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

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

#### **Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:**

- Fortführung der Ausgabenbegrenzung bei der Bauunterhaltung.
- Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, z. B. Personalaustausch, dadurch bessere Einsatz- und Auslastungsmöglichkeiten, gemeinsame Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, gemeinsame Projekte (z.B. EDV, Vollstreckung und Schulungen)
- Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.
- „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ als gemeinsames Projekt im Rahmen eines Zweckverbandes (siehe Ziffer 2.4.12)
- Straffung der Organisationsstruktur in der Verwaltung, z. B. Neustrukturierung des Baudezernats, Zusammenlegung von Ämtern
- Personal; in den vergangenen Jahren ist der Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert worden. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten.
- Straßenbeleuchtung; zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO<sub>2</sub>-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Weiterhin sind die Schaltzeiten reduziert worden.
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof)
- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier „**Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten**“ beschlossen.

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

#### **Dorfgemeinschaftshäuser**

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

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

### **Kindertagesstätten**

Grundsätzliche Regelung: Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demographische Entwicklung anzupassen. In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfs soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden.

Sachstand: Die Gebührensatzung wurde zum 01.09.2014 angepasst. Zuvor erfolgte schon eine stärkere Beteiligung an den Kosten des Mittagessens. Die Gebührenkalkulation wird jährlich evaluiert, um gegebenenfalls Gebührenanpassungen vorzunehmen.

### **Grundschulen**

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

### **Sportplätze**

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

Sachstand:

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

### **Feuerwehr**

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

### **Kinderspielplätze**

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

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

### **Hallenbad Steinbergen**

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben.



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

Wären diese Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden, wäre in den letzten Jahren ein Haushaltsdefizit allein durch die Personalkosten in Höhe von jährlich ca. 2 Mio. Euro entstanden. Das hätte zu 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.

Derzeit wird mit der Stadt Hessisch Oldendorf eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vollstreckung geprüft.

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

### **3.3 Daueraufgaben**

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

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen.

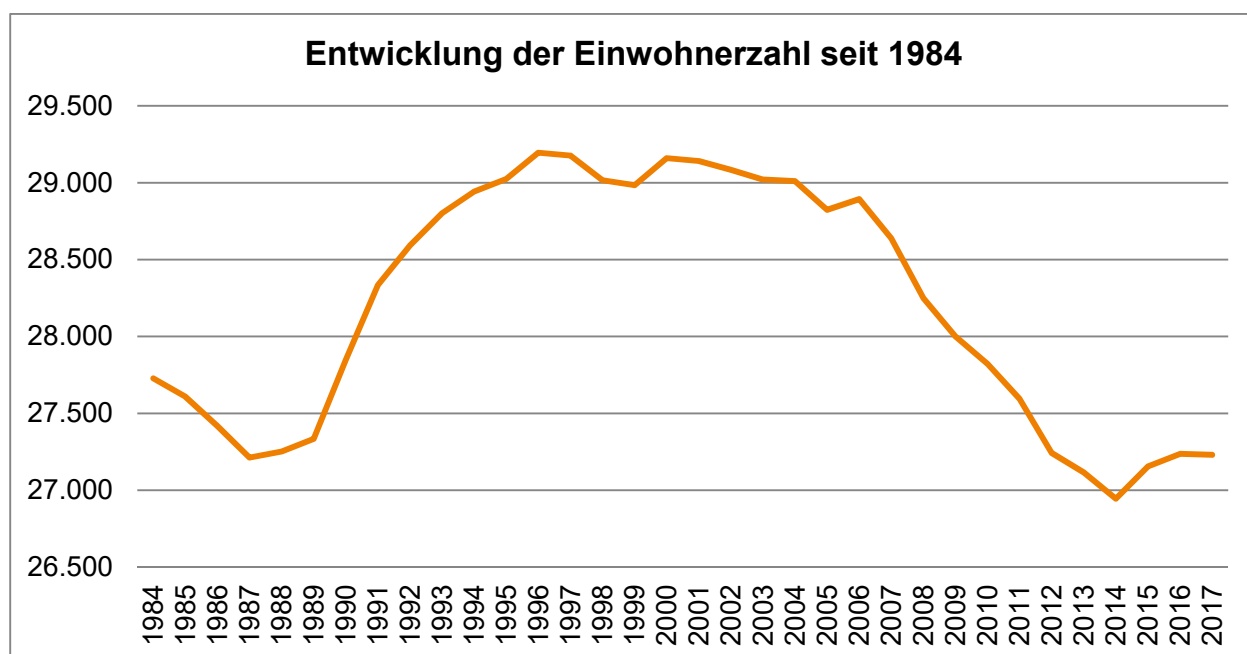
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel, Nachteile für den Haushalt der Stadt Rinteln zu verhindern.
- Zeitliche Prioritätensetzung bei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

## 4. Demographische Entwicklung

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

### Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitze)

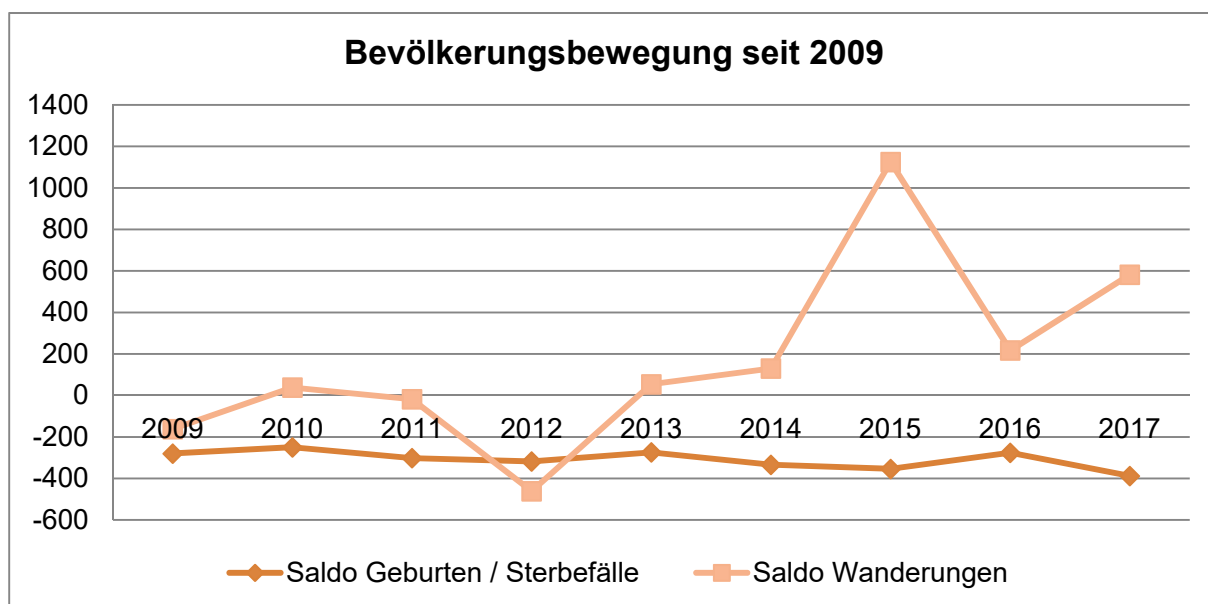
Die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln hatte 1996 seinen Höchststand mit 29.195 Personen. Ab 2000 war die Zahl der in Rinteln gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner fallend. Erst seit 2014 lässt sich wieder ein leichter Anstieg bis 2016 erkennen, auf den eine Stabilisierung in 2017 folgt.



### Geburten- und Wandersalden

Der Grund für die Steigerung bzw. Stabilisierung der Einwohnerzahl 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 deutlich sinken. Damit nehmen die Integrationsaufgaben für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zu. Die neu aufgekommene Herausforderungen durch den aktuellen Flüchtlingszuzug liegen im Verantwortungsbereich der 2016 neu geschaffenen Stelle der Integrationsbeauftragte.



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

### Altersstruktur

Der Altersgruppenvergleich der letzten elf Jahre zeigt, 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, 15 bis 24-Jährigen und 25 bis 39-Jährigen ist seit 2006 unterschiedlich stark gesunken.

Altersgruppen von..bis..Jahre	2006	2007	2008	...	2016	2017	Veränderung
0 - 14	14,0%	13,6%	13,3%	...	12,1%	12,1%	gesunken
15 - 24	11,4%	11,4%	11,1%	...	10,6%	10,8%	gesunken
25 - 39	18,8%	18,2%	17,4%	...	16,6%	16,5%	gesunken
40 - 64	34,7%	35,2%	35,4%	...	37,3%	37,0%	gestiegen
ab 65 Jahre	21,2%	21,6%	22,8%	...	23,4%	23,6%	gestiegen

(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 haben Entwick-

lungsprozesse zum Erhalt der Strukturen angestoßen. Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und das Betreuungs- und Unterstützungsangebot für Familien war eine wichtige Entscheidung, um für junge Familien ein attraktiver Wohnort zu sein.

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

Seit Juli 2017 ist die Stelle der Integrationsbeauftragten wieder besetzt, sodass die Integration positiv gesteuert werden kann.

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 857.900 Euro aus. Dieses Ergebnis wird erreicht durch die Anhebung der Grundsteuerhebesätze um 68 Punkte, der derzeit guten gesamtwirtschaftlichen Lage und der Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre.

Der Landesrechnungshof hat Anfang 2018 einen vergleichenden Bericht zur Finanzstatusprüfung 2015 vorgelegt (siehe Vorlage 170-2018). 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.

Im Finanzhaushalt beträgt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit knapp 625.300 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt dieser sehr gering aus. Ursache sind Einmaleffekte durch Gewerbesteuernachzahlungen 2018, die sich auf den Finanzausgleich 2019 auswirken. Ohne diese Effekte läge der Saldo im Jahr 2019 bei etwa 2,6 Mio. Euro. Im Jahr 2018 wird der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechend höher ausfallen. Dadurch sind 2018 Sondertilgungen möglich. Insgesamt sind die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ausgeglichen.

Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2019 bis 2022 wurden unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten) und personellen Ausstattung im Gebäudemanagement zeitlich priorisiert. Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 7,6 Mio. Euro vor. Das ist das höchste Jahresvolumen seit Einführung der Doppik im Jahr 2008. Ursachen sind u.a. der Erwerb der Konversionsflächen an der Kurt-Schumacher-Straße, die Baumaßnahmen rund um das DGH Schaumburg und sich verzögernde Bauinvestitionen, wie z.B. die Maßnahmen in Krankenhagen (Feuerwehrgerätehaus und Bürgerhaus) sowie die Straßenerneuerungen „Die Drift“ und „Herrengasse“. Dazu ergeben sich aufgrund der sehr guten Baukonjunktur deutliche Preissteigerungen. Viele Maßnahmen basieren auf Ratsbeschlüssen der vergangenen Wahlperiode, wie z.B. die Umsetzung von Feuerwehrentwicklungsplan und Sportentwicklungsplan.

Vermeintliche Großprojekte, wie z.B. die Umgestaltung des Kollegienplatzes, die Erschließung der o.g. Konversionsflächen und die Zukunft des Brückentorsaaes wurden in der Haushaltsplanung kaum berücksichtigt.

Zur Finanzierung der im Investitionsplan veranschlagten Projekte ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.663.900 Euro veranschlagt. Bei einer Tilgung in Höhe von 550.000 Euro ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 5.113.900 Euro. Zusätzlich sind weitere Kredite, die 2018 veranschlagt waren, erforderlich (Deckung Haushaltsausgabereste). Die Finanzierung erfolgt durch eine Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2020 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens um etwa 7,4 Mio. Euro vor. Ab 2021 ist bei steigenden jährlichen Tilgungsleistungen keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen. Nach jetzigem Planungsstand kann der Schuldenstand reduziert werden. Angesichts der o.g. Großprojekte wird dies jedoch sehr schwierig. Gelingen kann es, wenn der Rat der Stadt Rinteln eine strikte Ausgabedisziplin einhält.

Rinteln, den 30.11.2018

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:

<b>Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:</b>	<b>Bezeichnung</b>
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
121100	Demografieangelegenheiten
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Unter der Schaumburg
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
313100	Integration
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365028	Waldkindergarten Süd
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365300	Kindertagesstätten
367500	Familienzentrum

### Weitere Budgets:

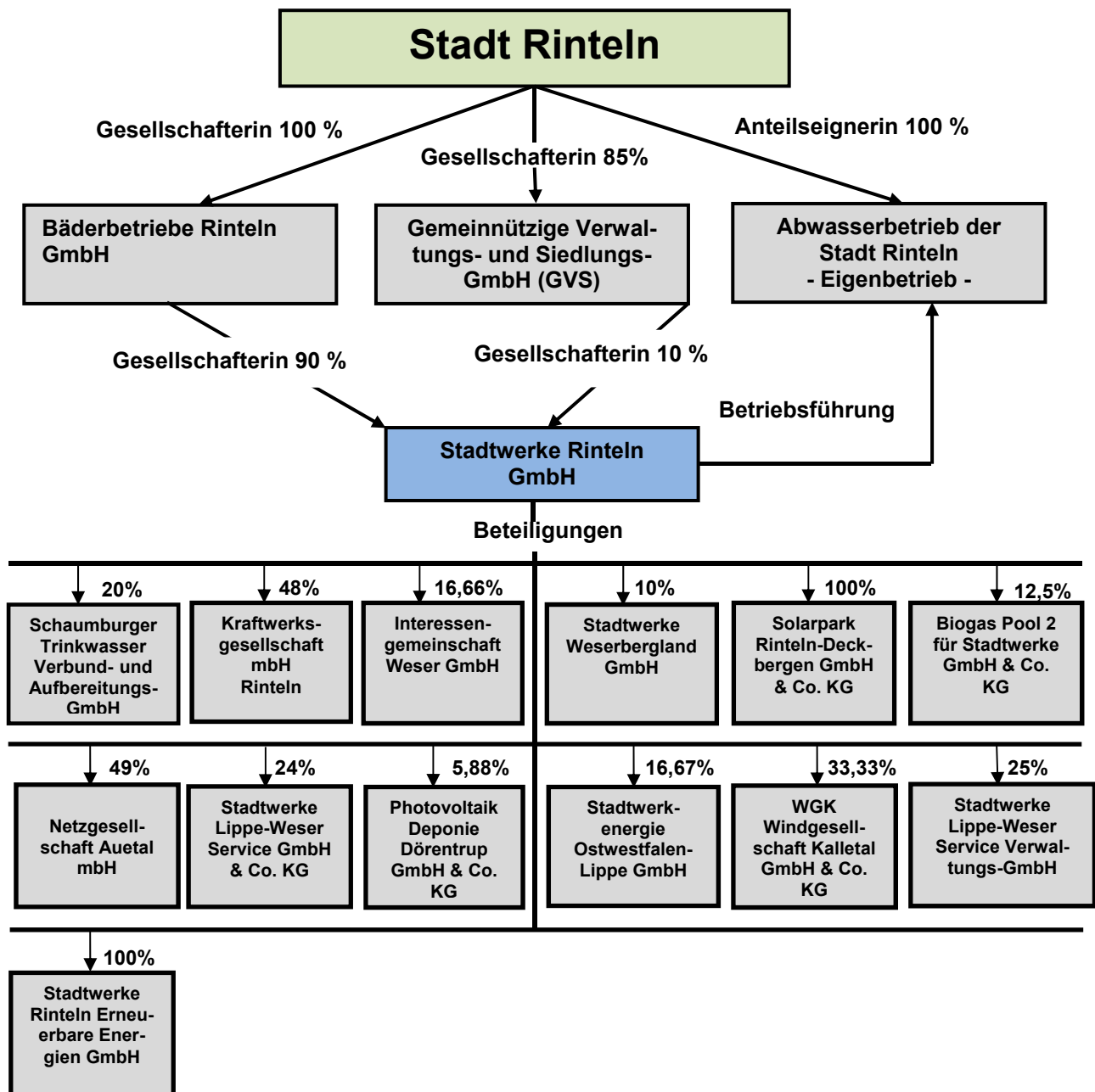
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

### III. Beteiligungsbericht

#### 1. Überblick

Stand: 13.09.2018

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)**
- **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
Lee, Anthony-Robert	CDU
Beißner, August	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Sasse, Heinrich C.V.	WGS
Bredemeier, Birte	SPD
Lange, Karl	SPD
Ochs, Christoph	B'90 / Grüne
Schülke, Heiner	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:

	2016	2017
Bilanzsumme	53.080.874,03 €	49.963.112,82 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	14,59 %	15,52 %
Fremdkapitalquote	85,41 %	84,48 %

### 3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

**Gründung:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 06.06.2002 erfolgte eine Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art Bäder in eine GmbH. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 27.06.2002 beurkundet. Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH ist unter der Register-Nr. 2196 beim Registergericht Stadthagen im Handelsregister eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Rinteln.

**Zweck:**

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

**Beteiligungsverhältnisse:**

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

**Organe:**

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

Aufsichtsrat:

Mitglied	Fraktion
1. Ranzow, Thomas	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	CDU
7. Kanter, Rolf	CDU

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:**

	2016	2017
Bilanzsumme	11.642.978,12 €	10.445.361,65 €
Jahresergebnis	1.280.891,28 €	- 462.907,99 €
Eigenkapitalquote	63,20 %	88,10 %
Fremdkapitalquote	36,80 %	11,90 %

**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>
<b>Stammkapital:</b>	<b>2.878.573,29 Euro</b>

**Organe**

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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



Vertreter	Funktion/Fraktion
1. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
2. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
3. Rauch, Veit	CDU
4. Kirchhoff, Bernd	SPD
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:

	2016	2017
Bilanzsumme	7.156.957,05 €	7.119.485,81 €
Bilanzgewinn	82.981,62 €	180.009,11 €
Eigenkapitalquote	41,37 %	42,96 %
Fremdkapitalquote	58,63 %	57,04 %

## 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. Ranzow, Thomas	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	CDU
7. Kanter, Rolf	CDU

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:**

	2016	2017
Bilanzsumme	44.412.932,63 €	46.264.943,01 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	29,17 %	28,00 %
Fremdkapitalquote	70,83 %	72,00 %

## 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

#### Das Stammkapital ist aufgeteilt:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte

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:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bilanzsumme	460.463,32 €	452.004,78 €
Bilanzgewinn	178.714,64 €	191.489,42 €
Eigenkapitalquote	47,50 %	51,21 %
Fremdkapitalquote	52,50 %	48,79 %

**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.

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

**Organe:**

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

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

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016: Herr Dr. Joachim Steinbeck

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:

- vbe Spedition GmbH
- Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH
- WWB WeserWerreBus GmbH

**Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:**

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentl. Personennahverkehr

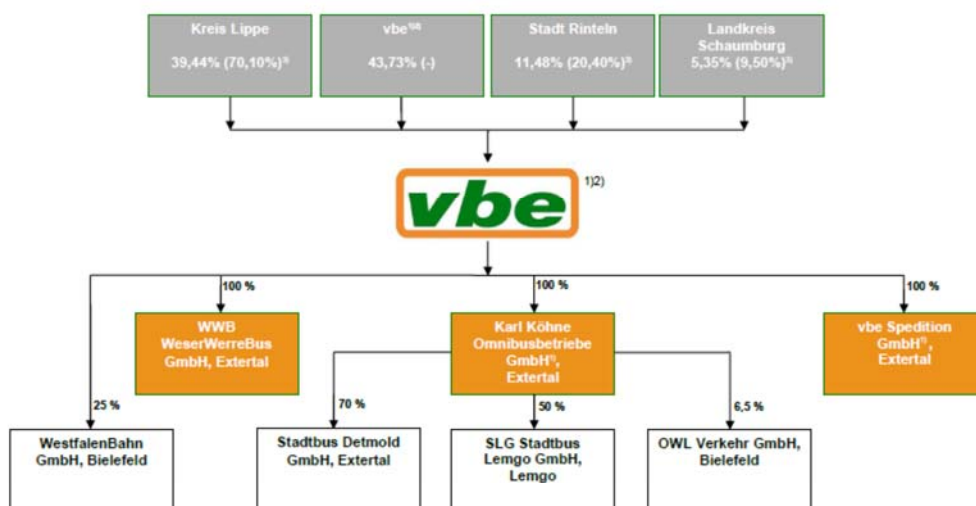
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

**Finanzielle Eckdaten:**

	2016	2017
Bilanzsumme	15.030.163,91 €	27.188.609,64 €
Jahresergebnis	1.515.698,30 €	2.107.142,20 €
Eigenkapitalquote	81,68 %	91,61 %
Fremdkapitalquote	18,32 %	8,39 %



¹) Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.  
 ²) Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal  
 ³) Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

## **8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“**

### **Gründung:**

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

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

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

### **Gegenstand des Zweckverbandes:**

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

---

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<b>bisher</b>	<b>ab 01.01.2015</b>
---------------------------------	---------------	----------------------

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. Wehrung, Matthias	Rinne, Antje	CDU/ WGS/ FDP/ fraktionslos
3. Maack, Jens	Rauch, Veit	CDU/ WGS/ FDP
4. Dr. Kirstan, Ralf	Dr. von Meien, Joachim	CDU/ WGS/ FDP
5. Hülme, Eckhard	Göldner-Dorka, Gerlinde	SPD
6. Fahrenkamp, Uta	Vogt, Dietmar	B'90 / Grüne

**Finanzielle Eckdaten:**

	2016	2017
Bilanzsumme	178.506,77 €	*
Jahresergebnis	- 143.071,57 €	*
Eigenkapitalquote	45,06 %	*
Fremdkapitalquote	54,94 %	*

\*Die Angaben lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.

**9. Academia Rinteln GmbH**

**Gründung:**

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 77, Amtsgericht Rinteln

**Gegenstand der GmbH:**

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

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

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

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

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

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

**Organe:**

Geschäftsführer:

Bürgermeister Thomas Priemer

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Gesellschafterversammlung:

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

**Finanzielle Eckdaten:**

	2016	2017
Bilanzsumme	./.	55.660,44 €
Jahresergebnis	./.	- 30.553,32 €
Eigenkapitalquote	./.	0,00 %
Fremdkapitalquote	./.	100,00 %



## 10. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

## **IV. Stellenplan**

## **IV. Stellenplan**

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 210,00 €
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>								
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	DAE 140,00 €
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	0	1	0	-	1	unbesetzt seit 01.04.2018
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>								
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	3	3	3	-	-	
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	-	-	1 Fall Dienstunfähigkeit, Überprüfung 09/2019
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	4	4,5	4,5	-	-	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	5	4	0	-	4	1 Stelle 08/18 besetzt, 1 Stelle ab 08/19 besetzt
8	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
<b>Laufbahngruppe 1***</b>								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	1,5	1	-	0,5	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			22	22	16,5	0	5,5	

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

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

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

# Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

Stand: 26.10.2018

## 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								
16	Gleichstellungsbeauftr./Arbeitssch.									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		
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

\* 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	2	1	3,5	3,75		5	4,75			1,5	2	
14	Rechnungsprüfungsamt																
16	Gleichstellungsbeauftragte					0,5											
	Demografiebeauftragte					1											
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1			4,75	1,5	5	5	1		0,25			
40	Amt für Bildung und Kultur				1	1	1		1	1	2,5	6,25	1,25	9,5	10,5		
III	Bauamt	1															
60	Bauamt		2	2	1			0,5	3	0,5							
61	Hochbau und Stadtentwicklung			3	1				1,5		1	2					
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	1	1				1			28,75	3	6			
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>8,75</b>	<b>11,75</b>	<b>6,5</b>	<b>13,50</b>	<b>42,75</b>	<b>3</b>	<b>7,25</b>	<b>11,25</b>	<b>12,5</b>	<b>142,75 Stellen</b>

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																
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1,75</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4,75</b>	<b>2</b>	<b>48,75</b>	<b>2,75</b>	<b>22,77</b>					<b>94,27 Stellen</b>

Stadt Rinteln insgesamt: 259,02

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	14	1	0	0	0	Stelle wurde mit Beamtin besetzt.
			1	0	0	0	
2	Leitung Bauamt	12	1	1	1	0	
3	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	0	0	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
5	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	0	
			4	3	3	0	
6	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	6	0	
			6	6	6	0	
7	Sachbearbeiter/in	10	7	5,5	5,5	0	
8	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			8	6,5	6,5	0	
9	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	0	
10	Demografiebeauftragte	9c	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter/in	9c	3	3	2	1	
			4,5	4,5	3,5	1	
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	6,75	5,75	5,75	0	
			8,75	7,75	7,75	0	
16	Sachbearbeiter/in	8	11,75	11,75	11,75	0	
			11,75	11,75	11,75	0	
17	Sachbearbeiter/in	7	6,5	6,5	6,5	0	
			6,5	6,5	6,5	0	
18	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Sachbearbeiter/in	6	12	10	10	0	Gerätewart, EDV-Sachbearbeiter
			13,5	11,5	11,5	0	
20	Ordnungsdienst/Politesse	5	1	1	1	0	SB Bauhof, 3 x Nachfolgeplanung
21	Sachbearbeiter/in	5	5,5	1,75	1,75	0	
22	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0	
23	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
24	Gebäudemanagement	5	2	2	1	0	
25	Baubetriebshofarbeiter	5	28	27	28	0	
			42,75	38	38	0	Maler und Maurer
26	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
			3	3	3	0	
27	Sachbearbeiter/in	3	1,25	1,25	1,25	0	
28	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	6	6	0	
			7,25	7,25	7,25	0	
29	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	9,75	10	9,75	0,25	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen
30	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
31	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
32	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			11,25	11,5	11,25	0,25	
33	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	12,5	12,5	12,5	0	
			12,5	12,5	12,5	0	
		<b>insgesamt</b>	<b>142,75</b>	<b>131,75</b>	<b>130,5</b>	<b>1,25</b>	
34	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	1 ATZ Fall (kw 2021)
			1	1	1	0	
35	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0	
36	Kindergartenleitung	S 15	0,75	0,75	0,75	0	
			1,75	1,75	1,75	0	
37	Kindergartenleitung	S 13	4,5	4,5	4,5	0	
38	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	
			5,5	5,5	5,5	0	

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
40	Integrationsbeauftragte Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	1	0	0	0	
41	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
42	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			4	3	3	0	
43	stv. Kindergartenleitung	S 10	0	1	1	0	Renteneintritt 01/18
			0	1	1	0	
44	Kindergartenleitung	S 9	3	3	3	0	
45	Heilpädagogin	S 9	1,75	1	1	0	Integration Kita Exten und Wichtelburg, Finanz. LK SHG
			4,75	4	4	0	
46	Erzieher/innen	S 8a	48,75	43,5	41,25	2,25	1 ATZ Fall (kw 2021), zus. Feste Stellen für Vertretungskrä
47	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	0	0	0	0	
			48,75	43,5	41,25	2,25	
48	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	Finanzierung durch Bundesprogramm
			2	2	2	0	
49	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	0	
50	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	2	1	1	0	
			2,75	1,75	1,75	0	
51	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	22,77	23,5	22	1,5	
			22,77	23,5	22	1,5	
<b>Insgesamt SuE</b>			<b>94,27</b>	<b>88,00</b>	<b>84,25</b>	<b>3,75</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>237,02</b>	<b>219,75</b>	<b>214,75</b>	<b>5,00</b>	



## Stadt Rinteln - Stellenplan 2019

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	5	4
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	0
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	0	1
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	1	0
<b>insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>8</b>



## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

### Maßnahme-Nr.: 111201901 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 1112051901 EDV-Service

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Server	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Umsetzung digitale Verwaltung / E- Government / DSGVO (beBPO, DE-Mail, E-Mailarchivierung/ - verschlüsselung, E-Signatur)	45.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Lizenzweiterungen (Betriebssysteme, Office, VMWare, Veeam Backup), Umlizensierung Personalabrechnungssoftware Loga und Archivierung	54.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 1113201901 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.781800 Kindergarten Steinbergen Erneuerung Fußboden	0	10.000	0	0	0	0	0	0
111320.781800 Innenausstattung für Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten	0	98.300	0	0	0	0	0	0
111320.681102 KIP I-Fördermittel	145.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Sonnenschutzrollos für das Gebäude Klosterstraße 19, oberste Etage	4.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Beanstandungen aus GUV und Brandschutzbegehungen, Regulierung von Beanstandungen und Mängeln	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
111320.787100 Erneuerung der Eingangstreppe und des Glockenturms Drei Linden 3 Goldbeck (Umsetzung nur bei LEADER-Förderung)	0	70.000	0	0	0	0	0	0
111320.781800 Schallschutzmaßnahmen Kindergarten Steinbergen	0	0	67.500	0	0	0	0	0
111320.787100 Umstellung Beleuchtung Museum Eulenburg auf LED-Technik (Umsetzung nur bei LEADER-Förderung)	0	90.000	0	0	0	0	0	0
111320.781800 Kindergarten Comenius Waschtischanlagen erneuern, Erneuerung Bodenbelag, Schallschutzdecke Gruppenraum	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Fugensanierung Rathaus Klosterstraße 19	0	0	120.000	0	0	0	0	0
111320.681800 Zuschüsse Kirche für Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten	100.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.681200 Fördermittel Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten	70.000	110.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Teilumbau DGH	700.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

<b>Schaumburg zum Kindergarten</b>									
111320.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen DE- Staatsforst	0	212.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen DE- Staatsforst	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Grunderwerb Industriegebiet Rinteln-Süd	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Grunderwerb Konversionsfläche	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Konversionsfläche	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
111320.682100 Verkauf von Grundbesitz im Industriegebiet Rinteln-Süd	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
111320.782100 Rentenschulden	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.904.000	-1.006.300	237.500	275.000	-500.000	-500.000	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 1220001901 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
122000.783110 Beschaffung/Austausch von Parkscheinautomaten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
122000.783110 Beschaffung einer Software E-Akte Elterngeld	5.000	0	0	0	0	0	0	0
122000.783110 Beschaffung von 2 Erfassungsgeräten ruhender Verkehr	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 1260001901 Brandschutz

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Ersatzbeschaffung HLF 10 Deckbergen Aufbau inkl. Beladung	251.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für HLF 10 Deckbergen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Westendorf	0	76.700	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Westendorf	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Schaumburg	76.700	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Schaumburg	15.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Deckbergen	0	0	0	238.700	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TLF Deckbergen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
126000.783110 Wechselstromerzeuger Ofw Schaumburg	3.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TLF Exten	0	310.000	0	0	310.000	310.000	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TLF Exten	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Beschaffung einer Kalibrierstation für die Ofw Exten	1.600	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung LF 10	0	235.000	0	0	235.000	235.000	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

<b>Krankenhagen inkl. Beladung</b>									
126000.681200 Zuschuss LK für LF 10 Krankenhagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Hohenrode	97.700	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF-W Hohenrode	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-Volksen	0	0	76.700	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Volksen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Drehstrom-/Wechselstromerzeuger Ofw Krankenhagen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung eines GW-Nachschub für die Ofw Rinteln inkl Zubehör	0	0	224.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Wechselstromerzeuger Ofw Rinteln- Ersatz	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Hebekissen Ofw Rinteln	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Multifunktionsgerät zur technischen Hilfe Ofw Rinteln	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Goldbeck	97.700	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSW-W Goldbeck	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Betriebsausstattung > 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
126000.787100 Hydranten	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
126000.783110 2 Schnelleinsatzzelle mit Zubehör für die Gefahrgutkomponente	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 1 Chemikalienschutzanzug für Gefahrgutkomponente	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Atemschutzgeräte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Schnelleinsatzzelle	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Tragkraftspritze für die Ofw Möllenbeck	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-598.700	-576.700	-340.700	-233.700	-545.000	-545.000	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 1260001902 Brandschutz

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Feuerwehrhaus Seetor Rinteln Erneuerung Ölabscheider	16.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Möllenbeck Bodenbeschichtung Epoxy, Umkleiden Sanitär, Fliesen, Fensterfolien	30.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrhaus Krankenhagen Erläuterung: 2018: 250.000 €, HR vorgesehen.	350.000	385.000	0	0	385.000	385.000	0	0
126000.787100 Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode Erläuterung: 2018: 250.000 €, HR vorgesehen.	250.000	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0
126000.787100 Grundsanierung Wohnung Feuerwehrhaus Möllenbeck	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Verbesserung der Akustik im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Steinbergen	3.500	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

Saldo	-689.500	-625.000	0	0	-625.000	-625.000	0	0
-------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

### Maßnahme-Nr.: 1280001901 Katastrophenschutz

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
128000.783110 Beschaffung Hochwasserschutzsystem AQUARIWA	0	127.500	0	0	0	0	0	0
128000.783110 Beschaffung von zwei Rollcontainern Hochwasser	20.000	0	0	0	0	0	0	0
128000.787200 Hochwasserschutz - Planungskosten 1. Teilstück Konrad-Adenauer-Straße	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.000	-127.500	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2110001901 Grundschulen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.681200 Zuschüsse LK Schaumburg für Inklusion	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
211000.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schulen	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2110071901 Grundschule Nord

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.787100 Austausch Estrich Klassenraum, Durchbruch Flur Kellergeschoss für Verbindung zum ehem. Hort, Umbau ehem. Hortraum, OG Nordflügel Bodenbelag, Überarbeitung Klassenräume OG Westflügel, 2. Rettungsweg aus Flur Kellergeschoss Krippe in Außenbereich bzw. Verbindung zum Keller Hausmeister	114.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.787100 Sonnenschirm für Schulhof	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Stühle, Laptops	19.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2110211901 Grundschule Süd

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.787100 Schulhofsicherung - Tor mit Klingel, Gegensprechanlage und Videoüberwachung	15.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Verdunklungsrollos	6.200	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro iPads, WLAN-Infrastruktur, Activeboards, Mobiliar Ruheraum	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.200	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2110611901 Grundschule Unter der Schaumburg**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.787100 Klingelanlage für Schulgebäude	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Sonnenschirm für Schulhof	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa	330.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Tische und Stühle Lehrerzimmer, Ausstattung neue Ganztagsräume	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Erweiterung Ganztagsbetreuung Erläuterung: allgem. Mehrkosten	23.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.787100 Anlage von Bauminseln auf dem Schulhof	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-372.500	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2110831901 Grundschule Exten**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.787100 Fertigstellung Fluchtwegbeschilderung, Hausalarmierung, Batterieraum, Klingelanlage, Schallschutz, Verschattung	140.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.787200 Parkplatzanlage Grundschule Exten	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Sitzgruppe, Schülertische und -stühle	11.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.500	-200.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2111321901 Grundschule Krankenhagen**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.787100 Neue Klingelanlage und Türöffner	4.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.787100 Schallschutz, Umgestaltung Werkraum, Mensa	0	0	105.000	0	0	0	0	0
211132.787100 Neuer Hallenfußboden Sporthalle Krankenhagen	67.500	0	0	0	0	0	0	0
211132.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schülertische und -stühle	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.900	0	-105.000	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2111411901 Grundschule Möllenbeck**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.787100 Sanierung Duschen/WC Bereiche Mädchen und Jungen Sporthalle Möllenbeck	35.000	0	0	0	0	0	0	0
211141.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Activeboard	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.000	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

### Maßnahme-Nr.: 2111621901 Ehemalige Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
211162.681100 Fördermittel Sanierung Heizungsanlage und Dach Sporthalle	190.000	0	0	0	0	0	0	0
211162.787100 Sanierung Heizungsanlage und Dach Sporthalle Erläuterung: 2018: 200.000 €, HR vorgesehen.	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2310101901 Academia Rinteln GmbH

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
231010.784300 Kapitalverstärkung Academia Rinteln GmbH	33.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.600	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2440001901 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2520171901 Stadtarchiv

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
252017.783110 Rollregale	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 2810001901 Heimatpflege, Kulturpflege

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
281000.781800 Zuschuss an den Heimatverein Exten für das Projekt "Barrierefreier Zugang zur Heimatstube Exten"	12.000	0	0	0	0	0	0	0
281000.781800 Zuschuss zum Tastmodell Stiftung für Rinteln	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3650081901 Kindergarten Breite Straße

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
365008.783110 Sonnenschutz	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3650151901 Kinderkrippe Klosterstraße

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.787100 Austausch	12.500	0	0	0	0	0	0	0



## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

<b>Eingangstür</b>									
365015.783110 Waschmaschine und Geschirrspüler	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3650821901 Kindergarten Exten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.787100 Austausch Parkettfußboden Aula und gelbe Gruppe	45.000	0	0	0	0	0	0	0
365082.787100 Austausch beschädigter Fenster Süd- und Westfassade, Reparatur Sonnenschutz	0	60.000	0	0	0	0	0	0
365082.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Geschirrspüler etc.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3651411901 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.787100 Abschleifen Treppenstufen zum U3-Gruppenraum, Sauberlaufmatte	9.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3663001901 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787100 Spielgeräte	32.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 3675001901 Familienzentrum

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
367500.783110 Boxen und Funkmikrofon	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 4210001901 Förderung des Sports

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
421000.781800 Zuschuss an den VTR für das Sport- und Gesundheitszentrum	66.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.500	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 4240001901 Sportstätten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.787100 Neubau Sportheim Deckbergen/Schaumburg	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
424000.787100 Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Exten	30.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.781800 Zuschuss TV Rot-Weiß Rinteln - 2019: Erneuerung Sanitär und	40.000	0	0	30.000	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

Umkleiden, ab 2022: Erneuerung Plätze									
424000.787100 TSV Steinbergen - Erneuerung Tribüne	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.781800 Zuschuss SC Deckbergen-Schaumburg - Umzäunung und Beregnungsanlage A-Platz	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.787100 Schwalbe Möllenbeck - Erneuerung Wasser-/Abwasserkanal, Schiedsrichterkabine	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
424000.787100 TSV Krankenhagen - Jugend- und Schulungsräume	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-190.000	-220.000	-90.000	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 4240011901 Sportheim/Sportplatz Rinteln

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
424001.787100 Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Steinanger Erläuterung: Fördermittel werden geprüft.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5110001901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.681100 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	22.500	15.000	11.300	11.300	0	0	0	0
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	60.000	50.000	45.000	45.000	0	0	0	0
511000.681100 DE-Plan Rintelner Staatsforst Fördermittel	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
511000.787200 Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen "Bauen in Überschwemmungsgebieten"	30.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.681100 Fördermittel Verwertung von Kompensationsflächen "Bauen in Überschwemmungsgebieten"	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	-10.000	-18.700	-18.700	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5230001901 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	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	189.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681103 Zuschuss Land städtebauliche Denkmalpflege	126.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5410001901 Gemeindestraßen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	110.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschüsse für Wartehallen und Haltestellen	99.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ausbau Kreuzung B83/B238	19.000	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 Teilstreckenausbau Im Emerten	0	380.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ostertorstraße Aufpflasterungen und Herstellen eines Baumtores	0	0	16.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Oberflächenregulierung Wallgasse	25.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Landgrafenstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrichstraße	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	0	605.000	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Die Drift Erläuterung: 2018: 526.000 €, HR vorgesehen.	124.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Herrengasse Erläuterung: 2018: 155.000 €, HR vorgesehen.	40.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Blumenstraße	55.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Querungshilfe Neelhofsiedlung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau In der Rehre	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0
541000.681100 Zuschuss Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung	21.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung	35.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrsberuhigung Schaumburg, Rosenthaler Straße/Lange Breite und Burgstraße/In den Klippen/Höhenweg, Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Umwelt, Bau- und Stadtentwicklung	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-373.000	-1.440.000	-1.126.000	-1.865.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5450001901 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Straßenlampen (u.a. Witwenstraße in Goldbeck)	35.500	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-35.500	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5460001901 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.689100 Einstellplatzverpflichtungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
546000.784300 Kapitalzuführung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5530001901 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.787300 Erweiterung Friedhöfe (Baumbestattungen Todenmann und allgemeiner Ansatz)	21.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.787300 Friedhofskapelle Rinteln Schmutzwasserkanal herstellen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
553000.787300 Friedhofskapelle Rinteln Sanierung Sozialräume u.a.	15.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Sargwagen Friedhof Volksen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.500	-30.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5540001901 Naturschutz, Landschaftspflege**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
554000.781800 Zuschuss zum Schwalbenhaus Neelhofsiedlung, Ahe	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5710001901 Wirtschaftsförderung**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 DSL-Breitbandausbau	60.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Fachkräftemessen - Standortentwicklung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.781800 Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Internet	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5730101901 Baubetriebshof**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 Handbandsäge	8.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Funkgesteuerter Mähroboter	47.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Oberflächenbefestigung Kompostplatz II. Bauabschnitt	0	0	70.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1.000 Euro	18.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.683110 Verkauf JCB RI-ST63	0	30.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schlepper mit Mähhauler	0	254.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Zero-Turn Mäher für Friedhof	9.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Rüttelplatte	5.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Multifunktionales Transportmittel für Lagerware (z.B. Langwaren und Hütten)	11.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Klimagerät für Verwaltungsgebäude	5.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100	25.000	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

<b>Abgasabsauganlage</b>									
Saldo	-128.000	-224.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5730241901 Brückentorsaal

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573024.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5730811901 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573081.681000 Fördermittel Sanierung DGH Exten	26.000	0	0	0	0	0	0	0
573081.783110 Tische und Stühle	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	16.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5731201901 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787100 Erneuerung Vorplatz DGH Hohenrode	25.000	0	0	0	0	0	0	0
573120.787100 Sanierung Beleuchtung DGH Hohenrode	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5731501901 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573150.787100 Teilumbau DGH Schaumburg	600.000	340.000	0	0	340.000	340.000	0	0
573150.681100 Fördermittel Teilumbau DGH Schaumburg	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-140.000	0	0	-340.000	-340.000	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5731611901 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573161.783110 Tische und Stühle	7.000	0	0	0	0	0	0	0
573161.787100 Behindertengerechte Herstellung des Eingangs zum DGH Steinbergen	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5731711901 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.681100 Fördermittel Sanierung DGH Strücken	20.000	0	0	0	0	0	0	0
573171.787100 Erneuerung Außentüren Kellergeschoss, Türschwelle Eingangsbereich, Fluchtwegetür, Brandschutztüren, F-30-Decke Brandüberschlag, Barrierefreiheit	40.000	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Rinteln - Investitionsplan 2019

<b>Sanitäranlagen, Duschen</b>									
573171.783110 Tische und Stühle	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.200	0	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5732001901 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787100 Neubau Bürgerhaus Krankenhagen Erläuterung: 2018: 450.000 €, HR vorgesehen.	0	650.000	0	0	650.000	650.000	0	0
573200.681100 Fördermittel Bürgerhaus Krankenhagen DE-Staatsforst	100.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	100.000	-300.000	0	0	-650.000	-650.000	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5733051901 Markteinrichtungen Allgemein

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
573305.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro städt. Holzhütten	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 5751001901 Tourismus

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Steinzeichen Steinbergen	12.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel touristische Entwicklung Kloster Möllenbeck	10.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Beleuchtung Kloster Möllenbeck	20.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.781800 Beleuchtung Kloster Möllenbeck (Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.781800 LEADER touristische Entwicklung Kloster Möllenbeck	20.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.787300 LEADER Regionalmanagement	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0
Saldo	-83.300	-55.800	-55.800	-55.800	0	0	0	0

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
1112011901	Organisation und Steuerung	1	Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 Euro	10.000,00 €	40.000,00 €	18	2.222,22 €			2.222,22 €
1112051901	EDV-Service	1	Server	50.000,00 €	100.000,00 €	4	25.000,00 €			25.000,00 €
1112051901	EDV-Service	3	Umsetzung digitale Verwaltung / E-Government / DSGVO (beBPo, DE-Mail, E-Mailarchivierung/ -verschlüsselung, E-Signatur)	45.000,00 €	45.000,00 €	4	11.250,00 €			11.250,00 €
1112051901	EDV-Service	5	Lizenerweiterungen (Betriebssysteme, Office, VMWare, Veeam Backup), Umlizensierung Personalabrechnungssoftware Loga und Archivierung	54.000,00 €	54.000,00 €	4	13.500,00 €			13.500,00 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	7	Sonnenschutzrollos für das Gebäude Klosterstraße 19, oberste Etage	4.000,00 €	4.000,00 €	10	400,00 €			400,00 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9	Beanstandungen aus GUV und Brandschutzbegehungen, Regulierung von Beanstandungen und Mängeln	25.000,00 €	100.000,00 €	45	2.222,22 €			2.222,22 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	11	Kleinere Baumaßnahmen	55.000,00 €	220.000,00 €	45	4.888,89 €			4.888,89 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	19	Kindergarten Comenius Waschtischanlagen erneuern, Erneuerung Bodenbelag, Schallschutzdecke Gruppenraum	40.000,00 €	75.000,00 €	46	1.630,43 €			1.630,43 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	27	Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten	700.000,00 €	1.200.000,00 €	90	13.333,33 €		Betriebskostenzuschüsse steigen für weitere Gruppe	13.333,33 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	35	Grunderwerb Konversionsfläche	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
1113201901	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	45	Rentenschulden	45.000,00 €	180.000,00 €	4	45.000,00 €			45.000,00 €
1220001901	Ordnungsangelegenheiten	1	Beschaffung/Austausch von Parkscheinautomaten	20.000,00 €	20.000,00 €	13	1.538,46 €			1.538,46 €
1220001901	Ordnungsangelegenheiten	3	Beschaffung einer Software E-Akte Elterngeld	5.000,00 €	5.000,00 €	4	1.250,00 €			1.250,00 €
1220001901	Ordnungsangelegenheiten	5	Beschaffung von 2 Erfassungsgeräten ruhender Verkehr	2.000,00 €	2.000,00 €	10	200,00 €			200,00 €
1260001901	Brandschutz	1	Ersatzbeschaffung HLF 10 Deckbergen Aufbau inkl. Beladung	251.000,00 €	251.000,00 €	20	12.550,00 €			12.550,00 €
1260001901	Brandschutz	9	Ersatzbeschaffung TSF Schaumburg	76.700,00 €	76.700,00 €	20	3.835,00 €			3.835,00 €

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

					Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten					
Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
1260001901	Brandschutz	17	Wechselstromerzeuger Ofw Schaumburg	3.000,00 €	3.000,00 €	9	333,33 €			333,33 €
1260001901	Brandschutz	23	Beschaffung einer Kalibrierstation für die Ofw Exten	1.600,00 €	1.600,00 €	10	160,00 €			160,00 €
1260001901	Brandschutz	29	Ersatzbeschaffung TSF-W Hohenrode	97.700,00 €	97.700,00 €	20	4.885,00 €			4.885,00 €
1260001901	Brandschutz	37	Drehstrom-/Wechselstromerzeuger Ofw Krankenhagen	9.000,00 €	9.000,00 €	9	1.000,00 €			1.000,00 €
1260001901	Brandschutz	41	Wechselstromerzeuger Ofw Rinteln-Ersatz	3.000,00 €	3.000,00 €	9	333,33 €			333,33 €
1260001901	Brandschutz	43	1 Hebekissen Ofw Rinteln	3.700,00 €	3.700,00 €	10	370,00 €			370,00 €
1260001901	Brandschutz	45	1 Multifunktionsgerät zur technischen Hilfe Ofw Rinteln	7.800,00 €	7.800,00 €	10	780,00 €			780,00 €
1260001901	Brandschutz	47	Ersatzbeschaffung TSF-W Goldbeck	97.700,00 €	97.700,00 €	20	4.885,00 €			4.885,00 €
1260001901	Brandschutz	51	Betriebsausstattung > 1.000 €	20.000,00 €	80.000,00 €	10	8.000,00 €			8.000,00 €
1260001901	Brandschutz	53	Hydranten	25.000,00 €	100.000,00 €	20	5.000,00 €			5.000,00 €
1260001901	Brandschutz	57	1 Chemikalienschutzanzug für Gefahrgutkomponente	3.500,00 €	3.500,00 €	5	700,00 €			700,00 €
1260001901	Brandschutz	59	Atemschutzgeräte	50.000,00 €	50.000,00 €	9	5.555,56 €			5.555,56 €
1260001901	Brandschutz	61	Schnelleinsatzzelte	10.000,00 €	10.000,00 €	10	1.000,00 €			1.000,00 €
1260001901	Brandschutz	63	Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	40.000,00 €	40.000,00 €	10	4.000,00 €			4.000,00 €
1260001901	Brandschutz	65	Tragkraftspritze für die Ofw Möllenbeck	14.000,00 €	14.000,00 €	13	1.076,92 €			1.076,92 €
1260001902	Brandschutz	1	Feuerwehrhaus Seetor Rinteln Erneuerung Ölabscheider	16.000,00 €	16.000,00 €	9	1.777,78 €			1.777,78 €
1260001902	Brandschutz	3	Feuerwehrhaus Möllenbeck Bodenbeschichtung Epoxy, Umkleiden Sanitär, Fliesen, Fensterfolien	30.000,00 €	30.000,00 €	46	652,17 €			652,17 €
1260001902	Brandschutz	5	Neubau Feuerwehrhaus Krankenhagen	350.000,00 €	985.000,00 €	90	10.944,44 €			10.944,44 €
1260001902	Brandschutz	7	Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode	250.000,00 €	740.000,00 €	90	8.222,22 €			8.222,22 €
1260001902	Brandschutz	9	Grundsanierung Wohnung Feuerwehrhaus Möllenbeck	40.000,00 €	40.000,00 €	50	800,00 €			800,00 €
1260001902	Brandschutz	11	Verbesserung der Akustik im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Steinbergen	3.500,00 €	3.500,00 €	45	77,78 €			77,78 €
1280001901	Katastrophenschutz	3	Beschaffung von zwei Rollcontainern Hochwasser	20.000,00 €	20.000,00 €	9	2.222,22 €			2.222,22 €
1280001901	Katastrophenschutz	5	Hochwasserschutz - Planungskosten 1. Teilstück Konrad-Adenauer-Straße	32.000,00 €	32.000,00 €	50	640,00 €			640,00 €



## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
2110001901	Grundschulen	3	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	30.000,00 €	120.000,00 €	45	2.666,67 €			2.666,67 €
2110001901	Grundschulen	5	Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schulen	4.600,00 €	4.600,00 €	10	460,00 €			460,00 €
2110071901	Grundschule Nord	1	Austausch Estrich Klassenraum, Durchbruch Flur Kellergeschoss für Verbindung zum ehem. Hort, Umbau ehem. Hortraum, OG Nordflügel Bodenbelag, Überarbeitung Klassenräume OG Westflügel, 2. Rettungsweg aus Flur Kellergeschoss Krippe in Außenbereich bzw. Verbindung zum Keller Hausmeister	114.000,00 €	114.000,00 €	79	1.443,04 €			1.443,04 €
2110071901	Grundschule Nord	3	Sonnenschirm für Schulhof	3.000,00 €	3.000,00 €	10	300,00 €			300,00 €
2110071901	Grundschule Nord	5	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Stühle, Laptops	19.000,00 €	19.000,00 €	4	4.750,00 €			4.750,00 €
2110211901	Grundschule Süd	1	Schulhofsicherung - Tor mit Klingel, Gegensprechanlage und Videoüberwachung	15.000,00 €	15.000,00 €	9	1.666,67 €			1.666,67 €
2110211901	Grundschule Süd	3	Verdunklungsrollos	6.200,00 €	6.200,00 €	9	688,89 €			688,89 €
2110211901	Grundschule Süd	5	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro iPads, WLAN-Infrastruktur, Activeboards, Mobiliar Ruheraum	55.000,00 €	55.000,00 €	4	13.750,00 €			13.750,00 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	1	Klingelanlage für Schulgebäude	3.000,00 €	3.000,00 €	9	333,33 €			333,33 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	3	Sonnenschirm für Schulhof	3.000,00 €	3.000,00 €	10	300,00 €			300,00 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	5	Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa	330.000,00 €	330.000,00 €	90	3.666,67 €		zusätzl. Bewirtschaftungsaufwand	3.666,67 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Tische und Stühle Lehrerzimmer, Ausstattung neue Ganztagsräume	5.000,00 €	5.000,00 €	13	384,62 €			384,62 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	9	Erweiterung Ganztagsbetreuung	23.000,00 €	373.000,00 €	90	4.144,44 €			4.144,44 €
2110611901	Grundschule Unter der Schaumburg	11	Anlage von Bauminselfen auf dem Schulhof	8.500,00 €	8.500,00 €	10	850,00 €			850,00 €

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
2110831901	Grundschule Exten	1	Fertigstellung Fluchtwegbeschilderung, Hausalarmierung, Batterieraum, Klingelanlage, Schallschutz, Verschattung	140.000,00 €	140.000,00 €	68	2.058,82 €			2.058,82 €
2110831901	Grundschule Exten	3	Parkplatzanlage Grundschule Exten	25.000,00 €	225.000,00 €	19	11.842,11 €			11.842,11 €
2110831901	Grundschule Exten	5	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Sitzgruppe, Schülertische und -stühle	11.500,00 €	11.500,00 €	13	884,62 €			884,62 €
2111321901	Grundschule Krankenhagen	1	Neue Klingelanlage und Türöffner	4.000,00 €	4.000,00 €	9	444,44 €			444,44 €
2111321901	Grundschule Krankenhagen	5	Neuer Hallenfußboden Sporthalle Krankenhagen	67.500,00 €	67.500,00 €	65	1.038,46 €			1.038,46 €
2111321901	Grundschule Krankenhagen	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schülertische und -stühle	1.400,00 €	1.400,00 €	13	107,69 €			107,69 €
2111411901	Grundschule Möllenbeck	1	Sanierung Duschen/WC Bereiche Mädchen und Jungen Sporthalle Möllenbeck	35.000,00 €	35.000,00 €	60	583,33 €			583,33 €
2111411901	Grundschule Möllenbeck	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Activeboard	9.000,00 €	9.000,00 €	7	1.285,71 €			1.285,71 €
2111621901	Ehemalige Grundschule Steinbergen	3	Sanierung Heizungsanlage und Dach Sporthalle	180.000,00 €	380.000,00 €	60	6.333,33 €			6.333,33 €
2310101901	Academia Rinteln GmbH	1	Kapitalverstärkung Academia Rinteln GmbH	33.600,00 €	33.600,00 €	0	0,00 €			0,00 €
2440001901	Kreisschulbaukasse	1	Beitrag Kreisschulbaukasse	38.000,00 €	38.000,00 €	30	1.266,67 €			1.266,67 €
2520171901	Stadtarchiv	1	Rollregale	15.000,00 €	15.000,00 €	10	1.500,00 €			1.500,00 €
2810001901	Heimatspflege, Kulturpflege	1	Zuschuss an den Heimatverein Exten für das Projekt "Barrierefreier Zugang zur Heimatstube Exten"	12.000,00 €	12.000,00 €	60	200,00 €			200,00 €
2810001901	Heimatspflege, Kulturpflege	3	Zuschuss zum Tastmodell Stiftung für Rinteln	15.000,00 €	15.000,00 €	50	300,00 €			300,00 €
3650081901	Kindergarten Breite Straße	1	Sonnenschutz	2.000,00 €	2.000,00 €	10	200,00 €			200,00 €
3650151901	Kinderkrippe Klosterstraße	1	Austausch Eingangstür	12.500,00 €	12.500,00 €	80	156,25 €			156,25 €
3650151901	Kinderkrippe Klosterstraße	3	Waschmaschine und Geschirrspüler	3.000,00 €	3.000,00 €	9	333,33 €			333,33 €
3650821901	Kindergarten Exten	1	Austausch Parkettfußboden Aula und gelbe Gruppe	45.000,00 €	45.000,00 €	78	576,92 €			576,92 €
3650821901	Kindergarten Exten	5	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Geschirrspüler etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	9	555,56 €			555,56 €
3651411901	Kindergarten Möllenbeck	1	Abschleifen Treppenstufen zum U3-Gruppenraum, Sauberlaufmatte	9.500,00 €	9.500,00 €	71	133,80 €			133,80 €
3663001901	Spiel- und Bolzplätze	1	Spielgeräte	32.500,00 €	32.500,00 €	10	3.250,00 €			3.250,00 €
3675001901	Familienzentrum	1	Boxen und Funkmikrofon	2.000,00 €	2.000,00 €	7	285,71 €			285,71 €

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

					Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten					
Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
4210001901	Förderung des Sports	1	Zuschuss an den VTR für das Sport- und Gesundheitszentrum	66.500,00 €	66.500,00 €	90	738,89 €			738,89 €
4240001901	Sportstätten	3	Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Exten	30.000,00 €	30.000,00 €	23	1.304,35 €			1.304,35 €
4240001901	Sportstätten	5	Zuschuss TV Rot-Weiß Rinteln - 2019: Erneuerung Sanitär und Umkleiden, ab 2022: Erneuerung Plätze	40.000,00 €	40.000,00 €	50	800,00 €			800,00 €
4240011901	Sportheim/Sportplatz Rinteln	1	Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Steinanger	30.000,00 €	30.000,00 €	23	1.304,35 €			1.304,35 €
5110001901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	60.000,00 €	200.000,00 €	50	4.000,00 €			4.000,00 €
5110001901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7	Entwicklung und Nutzung einer Kompensationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen "Bauen in Überschwemmungsgebieten"	30.000,00 €	30.000,00 €	50	600,00 €			600,00 €
5230001901	Denkmalschutz und -pflege	1	Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen usw.	20.000,00 €	80.000,00 €	10	8.000,00 €			8.000,00 €
5230001901	Denkmalschutz und -pflege	3	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	20.000,00 €	80.000,00 €	10	8.000,00 €			8.000,00 €
5230001901	Denkmalschutz und -pflege	5	Städtebauliche Denkmalpflege	189.000,00 €	189.000,00 €	20	9.450,00 €			9.450,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	1	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000,00 €	40.000,00 €	50	800,00 €			800,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	3	Wartehallen und Haltestellen	110.000,00 €	110.000,00 €	50	2.200,00 €			2.200,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	7	Ausbau Kreuzung B83/B238	19.000,00 €	19.000,00 €	50	380,00 €			380,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	17	Oberflächenregulierung Wallgasse	25.000,00 €	25.000,00 €	50	500,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	500,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	25	Vollausbau Die Drift	124.000,00 €	124.000,00 €	50	2.480,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	2.480,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	27	Vollausbau Herrengasse	40.000,00 €	40.000,00 €	50	800,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	800,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	29	Vollausbau Blumenstraße	55.000,00 €	55.000,00 €	50	1.100,00 €		Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	1.100,00 €
5410001901	Gemeindestraßen	31	Querungshilfe Neelhofsiedlung	40.000,00 €	40.000,00 €	18	2.222,22 €			2.222,22 €
5410001901	Gemeindestraßen	37	Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung	35.000,00 €	35.000,00 €	50	700,00 €			700,00 €

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
5410001901	Gemeindestraßen	39	Verkehrsberuhigung Schaumburg, Rosenthaler Straße/Lange Breite und Burgstraße/In den Klippen/Höhenweg, Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Umwelt, Bau- und Stadtentwicklung	35.000,00 €	35.000,00 €	50	700,00 €			700,00 €
5450001901	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1	Straßenlampen (u.a. Witwenstraße in Goldbeck)	35.500,00 €	119.500,00 €	25	4.780,00 €		Energieeinsparungen sind möglich	4.780,00 €
5460001901	Parkeinrichtungen, Parkplätze	3	Kapitalzuführung GVS	95.000,00 €	380.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
5530001901	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Erweiterung Friedhöfe (Baumbestattungen Todenmann und allgemeiner Ansatz)	21.000,00 €	21.000,00 €	25	840,00 €			840,00 €
5530001901	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Friedhofskapelle Rinteln Sanierung Sozialräume u.a.	15.000,00 €	15.000,00 €	67	223,88 €			223,88 €
5530001901	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	Sargwagen Friedhof Volksen	1.500,00 €	1.500,00 €	15	100,00 €			100,00 €
5540001901	Naturschutz, Landschaftspflege	1	Zuschuss zum Schwalbenhaus Neelhofsiedlung, Ahe	1.500,00 €	1.500,00 €	8	187,50 €			187,50 €
5710001901	Wirtschaftsförderung	1	DSL-Breitbandausbau	60.000,00 €	60.000,00 €	23	2.608,70 €			2.608,70 €
5710001901	Wirtschaftsförderung	3	Fachkräftemessen - Standentwicklung	2.000,00 €	2.000,00 €	10	200,00 €			200,00 €
5710001901	Wirtschaftsförderung	5	Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000,00 €	50.000,00 €	45	1.111,11 €			1.111,11 €
5710001901	Wirtschaftsförderung	7	Internet	8.000,00 €	8.000,00 €	4	2.000,00 €			2.000,00 €
5730101901	Baubetriebshof	1	Handbandsäge	8.000,00 €	8.000,00 €	9	888,89 €			888,89 €
5730101901	Baubetriebshof	3	Funkgesteuerter Mähroboter	47.000,00 €	47.000,00 €	7	6.714,29 €			6.714,29 €
5730101901	Baubetriebshof	7	Kleingeräte > 1.000 Euro	18.000,00 €	18.000,00 €	5	3.600,00 €			3.600,00 €
5730101901	Baubetriebshof	13	Zero-Turn Mäher für Friedhof	9.000,00 €	9.000,00 €	7	1.285,71 €			1.285,71 €
5730101901	Baubetriebshof	15	Rüttelplatte	5.000,00 €	5.000,00 €	9	555,56 €			555,56 €
5730101901	Baubetriebshof	17	Multifunktionales Transportmittel für Lagerware (z.B. Langwaren und Hütten)	11.000,00 €	11.000,00 €	13	846,15 €			846,15 €
5730101901	Baubetriebshof	19	Klimagerät für Verwaltungsgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	9	555,56 €			555,56 €
5730101901	Baubetriebshof	21	Abgasabsauganlage	25.000,00 €	25.000,00 €	9	2.777,78 €			2.777,78 €
5730241901	Brückentorsaal	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro	1.200,00 €	1.200,00 €	10	120,00 €			120,00 €
5730811901	Dorfgemeinschaftshaus Exten	3	Tische und Stühle	10.000,00 €	10.000,00 €	18	555,56 €			555,56 €
5731201901	Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode	1	Erneuerung Vorplatz DGH Hohenrode	25.000,00 €	25.000,00 €	19	1.315,79 €			1.315,79 €

## Investitionsplan 2019, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Pos.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2019	Gesamtsumme Investition	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						Nutzungsdauer	Abschreibungskosten/Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamtkosten
5731201901	Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode	3	Sanierung Beleuchtung DGH Hohenrode	18.000,00 €	18.000,00 €	64	281,25 €			281,25 €
5731501901	Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg	1	Teilumbau DGH Schaumburg	600.000,00 €	940.000,00 €	90	10.444,44 €		Betriebsaufwand sinkt, da ein Trägerverein die Bewirtschaftung übernimmt.	10.444,44 €
5731611901	Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen	1	Tische und Stühle	7.000,00 €	7.000,00 €	18	388,89 €			388,89 €
5731611901	Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen	3	Behindertengerechte Herstellung des Eingangs zum DGH Steinbergen	10.500,00 €	10.500,00 €	25	420,00 €			420,00 €
5731711901	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	3	Erneuerung Außentüren Kellergeschoss, Türschwelle Eingangsbereich, Fluchtwegetür, Brandschutztüren, F-30-Decke Brandüberschlag, Barrierefreiheit Sanitäranlagen, Duschen	40.000,00 €	40.000,00 €	66	606,06 €			606,06 €
5731711901	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	5	Tische und Stühle	3.200,00 €	3.200,00 €	18	177,78 €			177,78 €
5733051901	Markteinrichtungen Allgemein	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro städt. Holzhütten	2.500,00 €	2.500,00 €	25	100,00 €			100,00 €
5751001901	Tourismus	1	Kapitalzuführung TWW	45.000,00 €	180.000,00 €	0	0,00 €			0,00 €
5751001901	Tourismus	9	Beleuchtung Kloster Möllenbeck (Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln)	50.000,00 €	50.000,00 €	18	2.777,78 €		Stromkosten	2.777,78 €
5751001901	Tourismus	11	LEADER touristische Entwicklung Kloster Möllenbeck	20.000,00 €	20.000,00 €	10	2.000,00 €			2.000,00 €
5751001901	Tourismus	13	LEADER Regionalmanagement	10.800,00 €	43.200,00 €	50	864,00 €			864,00 €

**7.567.200,00 €**

**366.383,89 €**

**366.383,89 €**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.262.177,45	29.441.000	31.949.000	32.734.000	33.524.000	34.294.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947.863,83	8.499.400	7.835.000	8.875.600	9.022.000	9.170.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	789.075,36	862.900	832.600	839.400	851.200	863.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.074.139,50	3.104.100	2.117.100	2.168.300	2.210.000	2.251.000
6. privatrechtliche Entgelte	781.155,87	844.900	888.200	889.100	897.000	905.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.459,85	214.800	242.700	210.900	213.000	215.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232.781,79	414.000	182.300	185.000	190.000	195.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.205.143,57	1.338.800	3.364.100	1.514.300	1.515.100	1.515.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.597.797,22</b>	<b>44.719.900</b>	<b>47.411.000</b>	<b>47.416.600</b>	<b>48.422.300</b>	<b>49.411.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.468.312,08	14.404.100	14.971.700	15.428.400	15.887.100	16.358.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.958,38	5.984.600	6.296.600	6.300.500	6.359.500	6.420.500
16. Abschreibungen	2.140.503,48	2.118.600	2.411.100	2.532.000	2.636.700	2.738.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.795,64	265.600	235.600	240.000	245.000	250.000
18. Transferaufwendungen	19.202.895,32	19.814.800	21.021.200	20.180.300	20.466.000	20.734.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.163,58	1.745.600	1.771.900	1.779.900	1.794.900	1.814.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.779.628,48</b>	<b>44.333.300</b>	<b>46.708.100</b>	<b>46.461.100</b>	<b>47.389.200</b>	<b>48.316.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.818.168,74</b>	<b>386.600</b>	<b>702.900</b>	<b>955.500</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.094.600</b>
22. außerordentliche Erträge	150.660,12	315.000	155.000	330.000	650.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	132.479,38	30.000	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.180,74</b>	<b>285.000</b>	<b>155.000</b>	<b>330.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.836.349,48</b>	<b>671.600</b>	<b>857.900</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.683.100</b>	<b>1.594.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.278.051,75	29.441.000	31.949.000	32.734.000	33.524.000	34.294.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.741,38	8.504.400	7.835.100	8.875.800	9.022.200	9.170.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.663,40	3.104.100	2.117.100	2.168.300	2.210.000	2.251.000
5. privatrechtliche Entgelte	450.015,84	478.500	484.700	483.100	487.400	492.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.887,02	214.800	242.700	210.900	213.000	215.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.498,31	429.000	182.300	185.000	190.000	195.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	324.300,32	366.400	403.500	406.000	409.600	413.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.342.839,43	1.238.800	1.364.100	1.365.300	1.365.900	1.366.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.303.997,45</b>	<b>43.777.000</b>	<b>44.578.500</b>	<b>46.428.400</b>	<b>47.422.100</b>	<b>48.398.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	13.044.994,72	13.861.100	14.671.700	15.119.400	15.568.700	16.031.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.430.870,28	5.969.600	6.296.600	6.300.500	6.359.500	6.420.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.199,41	270.600	235.600	240.200	245.100	250.300
15. Transferauszahlungen	19.245.631,16	19.819.800	21.021.200	20.180.300	20.466.000	20.734.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440.384,47	1.706.400	1.728.100	1.747.600	1.761.100	1.779.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.376.080,04</b>	<b>41.627.500</b>	<b>43.953.200</b>	<b>43.588.000</b>	<b>44.400.400</b>	<b>45.215.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>927.917,41</b>	<b>2.149.500</b>	<b>625.300</b>	<b>2.840.400</b>	<b>3.021.700</b>	<b>3.183.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.131.010,83	890.200	1.668.000	1.028.000	67.300	102.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.857,42	10.000	5.000	105.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	65.012,20	295.000	155.000	330.000	650.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208.880,45</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>717.300</b>	<b>602.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.204,32	1.405.900	1.545.000	345.000	145.000	145.000
26. Baumaßnahmen	1.009.794,42	2.820.000	4.059.800	4.783.800	1.859.800	2.143.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.886,90	752.400	1.166.800	1.083.200	340.700	268.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.090,34	140.000	173.600	140.000	140.000	140.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.519.348,94	392.500	622.000	218.300	107.500	70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	53.686,92	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.638.011,84</b>	<b>5.510.800</b>	<b>7.567.200</b>	<b>6.570.300</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.767.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.429.131,39</b>	<b>-4.315.600</b>	<b>-5.739.200</b>	<b>-5.107.300</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-2.165.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-501.213,98</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.017.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.919.872,85	2.666.100	5.663.900	2.866.900	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.656.453,06	500.000	550.000	600.000	1.146.000	1.017.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	263.419,79	2.166.100	5.113.900	2.266.900	-1.146.000	-1.017.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-237.794,19	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.262.177,45	29.441.000	31.949.000	32.734.000	33.524.000	34.294.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947.863,83	8.499.400	7.835.000	8.875.600	9.022.000	9.170.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	789.075,36	862.900	832.600	839.400	851.200	863.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.074.139,50	3.104.100	2.117.100	2.168.300	2.210.000	2.251.000
6. privatrechtliche Entgelte	781.155,87	844.900	888.200	889.100	897.000	905.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.459,85	214.800	242.700	210.900	213.000	215.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232.781,79	414.000	182.300	185.000	190.000	195.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.205.143,57	1.338.800	3.364.100	1.514.300	1.515.100	1.515.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.597.797,22</b>	<b>44.719.900</b>	<b>47.411.000</b>	<b>47.416.600</b>	<b>48.422.300</b>	<b>49.411.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.468.312,08	14.404.100	14.971.700	15.428.400	15.887.100	16.358.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.958,38	5.984.600	6.296.600	6.300.500	6.359.500	6.420.500
16. Abschreibungen	2.140.503,48	2.118.600	2.411.100	2.532.000	2.636.700	2.738.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.795,64	265.600	235.600	240.000	245.000	250.000
18. Transferaufwendungen	19.202.895,32	19.814.800	21.021.200	20.180.300	20.466.000	20.734.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.163,58	1.745.600	1.771.900	1.779.900	1.794.900	1.814.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.779.628,48</b>	<b>44.333.300</b>	<b>46.708.100</b>	<b>46.461.100</b>	<b>47.389.200</b>	<b>48.316.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.818.168,74</b>	<b>386.600</b>	<b>702.900</b>	<b>955.500</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.094.600</b>
22. außerordentliche Erträge	150.660,12	315.000	155.000	330.000	650.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	132.479,38	30.000	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.180,74</b>	<b>285.000</b>	<b>155.000</b>	<b>330.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.836.349,48</b>	<b>671.600</b>	<b>857.900</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.683.100</b>	<b>1.594.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.070.513,28	3.198.700	3.252.400	3.330.000	3.410.000	3.500.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070.513,28	3.198.700	3.252.400	3.330.000	3.410.000	3.500.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.836.349,48</b>	<b>671.600</b>	<b>857.900</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.683.100</b>	<b>1.594.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.278.051,75	29.441.000	31.949.000	0	32.734.000	33.524.000	34.294.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.741,38	8.504.400	7.835.100	0	8.875.800	9.022.200	9.170.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.663,40	3.104.100	2.117.100	0	2.168.300	2.210.000	2.251.000
5. privatrechtliche Entgelte	450.015,84	478.500	484.700	0	483.100	487.400	492.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.887,02	214.800	242.700	0	210.900	213.000	215.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.498,31	429.000	182.300	0	185.000	190.000	195.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	324.300,32	366.400	403.500	0	406.000	409.600	413.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.342.839,43	1.238.800	1.364.100	0	1.365.300	1.365.900	1.366.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.303.997,45</b>	<b>43.777.000</b>	<b>44.578.500</b>	<b>0</b>	<b>46.428.400</b>	<b>47.422.100</b>	<b>48.398.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	13.044.994,72	13.861.100	14.671.700	0	15.119.400	15.568.700	16.031.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.430.870,28	5.969.600	6.296.600	0	6.300.500	6.359.500	6.420.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.199,41	270.600	235.600	0	240.200	245.100	250.300
15. Transferauszahlungen	19.245.631,16	19.819.800	21.021.200	0	20.180.300	20.466.000	20.734.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440.384,47	1.706.400	1.728.100	0	1.747.600	1.761.100	1.779.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.376.080,04</b>	<b>41.627.500</b>	<b>43.953.200</b>	<b>0</b>	<b>43.588.000</b>	<b>44.400.400</b>	<b>45.215.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>927.917,41</b>	<b>2.149.500</b>	<b>625.300</b>	<b>0</b>	<b>2.840.400</b>	<b>3.021.700</b>	<b>3.183.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.131.010,83	890.200	1.668.000	0	1.028.000	67.300	102.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.857,42	10.000	5.000	0	105.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	65.012,20	295.000	155.000	0	330.000	650.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208.880,45</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.828.000</b>	<b>0</b>	<b>1.463.000</b>	<b>717.300</b>	<b>602.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.204,32	1.405.900	1.545.000	0	345.000	145.000	145.000
26. Baumaßnahmen	1.009.794,42	2.820.000	4.059.800	2.115.000	4.783.800	1.859.800	2.143.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.886,90	752.400	1.166.800	545.000	1.083.200	340.700	268.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.090,34	140.000	173.600	0	140.000	140.000	140.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.519.348,94	392.500	622.000	0	218.300	107.500	70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	53.686,92	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.638.011,84</b>	<b>5.510.800</b>	<b>7.567.200</b>	<b>2.660.000</b>	<b>6.570.300</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.767.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.429.131,39</b>	<b>-4.315.600</b>	<b>-5.739.200</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-5.107.300</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-2.165.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-501.213,98</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.017.800</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.919.872,85	2.666.100	5.663.900	0	2.866.900	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.656.453,06	500.000	550.000	0	600.000	1.146.000	1.017.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>263.419,79</b>	<b>2.166.100</b>	<b>5.113.900</b>	<b>0</b>	<b>2.266.900</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-1.017.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-237.794,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1.326.300	7.421.900	-6.095.600	155.000	0	155.000
2 Schule und Kultur	403.100	3.305.200	-2.902.100	0	0	0
3 Soziales und Jugend	2.644.100	8.197.600	-5.553.500	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.100	372.800	-370.700	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.582.400	8.763.800	-5.181.400	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	39.453.000	18.646.800	20.806.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>47.411.000</b>	<b>46.708.100</b>	<b>702.900</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>

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	1.226.200	6.485.400	-5.259.200	585.000	4.010.200	-3.425.200	0	0	0	1.670.000
2 Schule und Kultur	366.300	3.054.100	-2.687.800	216.000	1.206.300	-990.300	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	2.619.200	8.051.600	-5.432.400	0	111.500	-111.500	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0	319.600	-319.600	0	166.500	-166.500	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.108.800	7.498.700	-4.389.900	1.027.000	2.072.700	-1.045.700	0	0	0	990.000
6 Zentrale Finanzleistungen	37.258.000	18.543.800	18.714.200	0	0	0	5.663.900	550.000	5.113.900	0
<b>Summe</b>	<b>44.578.500</b>	<b>43.953.200</b>	<b>625.300</b>	<b>1.828.000</b>	<b>7.567.200</b>	<b>-5.739.200</b>	<b>5.663.900</b>	<b>550.000</b>	<b>5.113.900</b>	<b>2.660.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	44.578.500	43.953.200
Investitionstätigkeit	1.828.000	7.567.200
Finanzierungstätigkeit	5.663.900	550.000
<b>Summe</b>	<b>52.070.400</b>	<b>52.070.400</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.214,93	100.000	99.200	100.600	101.900	103.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.916,11	129.800	100.200	101.600	103.000	104.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.092.490,37	1.107.500	489.000	500.400	510.000	519.500
6. privatrechtliche Entgelte	290.845,97	336.600	339.500	336.700	339.700	343.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.736,74	112.000	117.000	117.700	118.700	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.734,26	179.600	11.300	8.700	9.000	9.200
11. sonstige ordentliche Erträge	165.616,92	600	170.100	170.200	170.300	170.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.555,30</b>	<b>1.966.100</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.335.900</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.369.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.905.470,01	4.507.000	4.325.800	4.469.000	4.601.000	4.737.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.581,64	1.398.100	1.545.500	1.551.100	1.565.400	1.581.000
16. Abschreibungen	540.325,10	515.800	618.500	650.000	676.200	701.600
18. Transferaufwendungen	27.097,79	28.200	36.700	34.100	34.300	34.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	656.748,15	879.900	895.400	903.000	910.400	920.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.415.222,69</b>	<b>7.329.000</b>	<b>7.421.900</b>	<b>7.607.200</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.974.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.618.667,39</b>	<b>-5.362.900</b>	<b>-6.095.600</b>	<b>-6.271.300</b>	<b>-6.434.700</b>	<b>-6.605.000</b>
22. außerordentliche Erträge	123.960,42	315.000	155.000	300.000	650.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	110.481,78	30.000	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.478,64</b>	<b>285.000</b>	<b>155.000</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.605.188,75</b>	<b>-5.077.900</b>	<b>-5.940.600</b>	<b>-5.971.300</b>	<b>-5.784.700</b>	<b>-6.105.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.790,20	136.500	185.500	190.100	194.700	199.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.178,00	170.500	161.400	165.600	169.600	174.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.387,80	-34.000	24.100	24.500	25.100	25.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.662.576,55</b>	<b>-5.111.900</b>	<b>-5.916.500</b>	<b>-5.946.800</b>	<b>-5.759.600</b>	<b>-6.079.200</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	25,40	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,40	100	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,61	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	4.777,61	4.000	5.500	5.600	5.700	5.700
16. Abschreibungen	4.731,11	4.800	4.800	5.100	5.300	5.500
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.731,11	4.800	4.800	5.100	5.300	5.500
18. Transferaufwendungen	383,31	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	383,31	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.170,15	147.200	147.800	148.700	149.900	151.400
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,16	200	800	900	900	900
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.015,04	135.000	135.000	135.700	136.800	138.300
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.394,95	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.062,18</b>	<b>157.200</b>	<b>161.800</b>	<b>163.200</b>	<b>164.700</b>	<b>166.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.036,78</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.036,78</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.036,78</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.200</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	231.603,38	268.300	278.800	287.300	295.700	304.400
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	171.968,62	172.700	183.900	189.500	195.100	201.000
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.042,83	8.600	9.200	9.500	9.800	10.100
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	36.000,00	71.400	68.700	70.800	72.900	75.100
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	894,85	600	600	700	700	700
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	624,40	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	19.072,68	8.400	9.700	10.000	10.300	10.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687,12	21.500	18.700	19.000	19.200	19.300
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	0,00	4.000	0	0	0	0
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.047,12	13.500	16.000	16.200	16.400	16.500
111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.640,00	4.000	2.700	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,37	10.800	8.800	9.100	9.100	9.200
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.148,17	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	449,05	1.500	700	800	800	800
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	362,15	1.700	500	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.249,87</b>	<b>300.600</b>	<b>306.300</b>	<b>315.400</b>	<b>324.000</b>	<b>332.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-257.249,87</b>	<b>-300.600</b>	<b>-306.300</b>	<b>-315.400</b>	<b>-324.000</b>	<b>-332.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-257.249,87</b>	<b>-300.600</b>	<b>-306.300</b>	<b>-315.400</b>	<b>-324.000</b>	<b>-332.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619,00	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.868,87</b>	<b>-300.600</b>	<b>-309.300</b>	<b>-318.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-336.200</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung**

### Produktbeschreibung:

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

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

### Ziele:

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

### Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	62.768,91	105.000	91.000	91.500	92.300	93.200
111201.342100 Erträge aus Verkauf	736,28	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.032,63	100.000	90.000	90.400	91.200	92.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.346,23	12.000	22.000	22.100	22.300	22.600
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.346,23	12.000	22.000	22.100	22.300	22.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.734,26	6.600	4.300	4.500	4.700	4.800
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	1.641,12	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.093,14	3.600	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.849,40</b>	<b>123.600</b>	<b>117.300</b>	<b>118.100</b>	<b>119.300</b>	<b>120.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	831.154,33	920.000	907.000	934.500	962.400	991.100
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.053,71	213.700	194.100	200.000	206.000	212.100
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.210,59	461.500	476.200	490.500	505.300	520.400
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	75.000,00	88.300	72.200	74.400	76.600	78.900
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.586,84	30.000	30.400	31.400	32.300	33.300
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	91.478,59	93.100	96.000	98.900	101.900	104.900
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfekasseumlage	31.824,60	33.400	38.100	39.300	40.300	41.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.434,41	413.900	438.000	442.500	447.000	451.500
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.985,57	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.922,83	300	500	600	600	600
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: u. a. Büromöbel, Büroausstattung, Datenschutzmaßnahmen	0,00	15.000	23.000	23.300	23.500	23.700
111201.423100 Mieten und Pachten	47.096,40	32.000	40.000	40.400	40.800	41.200
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	209.945,46	250.000	235.000	237.500	240.000	242.600
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.558,60	6.600	6.500	6.300	6.400	6.400
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildungskosten; die Stadt Rinteln hat im Vergleich zu den Vorjahren erheblich mehr Auszubildende; der Fortbildungsbedarf im Sozial- und Erziehungsdienst ist erheblich gestiegen.	62.898,86	62.000	80.000	80.800	81.600	82.400
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16,52	0	0	0	0	0
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	25.043,21	28.000	33.000	33.400	33.700	34.000
16. Abschreibungen	17.880,41	15.300	18.100	19.200	19.900	20.600
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.300	2.300	2.400
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.830,41	13.200	16.000	16.900	17.600	18.200
18. Transferaufwendungen	13.819,30	14.500	15.000	15.100	15.200	15.200

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.819,30	14.500	15.000	15.100	15.200	15.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.568,94</b>	<b>161.100</b>	<b>164.700</b>	<b>165.800</b>	<b>167.500</b>	<b>169.000</b>
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.842,95	7.400	8.000	8.100	8.200	8.200
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge an Verbände	0,00	0	16.000	16.100	16.300	16.400
111201.443101 Bürobedarf	50,68	0	100	200	200	200
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	15.306,05	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	8.635,08	6.000	8.600	8.700	8.800	8.900
111201.443109 Beiträge an Verbände	2.969,26	14.700	0	0	0	0
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.764,61	105.000	100.000	100.500	101.400	102.500
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter	0,00	13.000	16.000	16.100	16.300	16.400
111201.449199 Forderungsverluste	0,31	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.857,39</b>	<b>1.524.800</b>	<b>1.542.800</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.647.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.285.007,99</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.526.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.285.007,99</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.526.800</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.790,20</b>	<b>50.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.300</b>	<b>99.700</b>	<b>102.300</b>
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.790,20	50.000	95.000	97.300	99.700	102.300
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.924,50</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,50	6.000	5.000	5.200	5.300	5.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.865,70</b>	<b>44.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.100</b>	<b>94.400</b>	<b>96.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.194.142,29</b>	<b>-1.357.200</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-1.398.300</b>	<b>-1.429.900</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.831,13	32.000	34.000	34.500	34.900	35.400
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.980,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.851,13	30.000	32.000	32.400	32.800	33.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.831,13</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>	<b>35.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	380.464,33	710.000	478.800	493.300	508.200	523.400
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: LOB Beamte	0,00	15.000	17.600	18.200	18.700	19.300
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LOB Beschäftigte	0,00	152.000	161.200	166.100	171.100	176.200
111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.733,91	0	0	0	0	0
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	277.761,00	471.000	250.000	257.500	265.300	273.200
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.969,42	72.000	50.000	51.500	53.100	54.700
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bewerbermanagementsoftware, Ersteinrichtung 2019 und lfd. Kosten ab 2020	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.207,01</b>	<b>65.100</b>	<b>68.600</b>	<b>69.200</b>	<b>69.700</b>	<b>70.500</b>
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.118,12	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,50	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	9.545,85	12.500	15.000	15.100	15.200	15.400
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag GUV	44.975,54	45.000	46.000	46.300	46.700	47.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.671,34</b>	<b>775.100</b>	<b>554.400</b>	<b>565.500</b>	<b>580.900</b>	<b>596.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-410.840,21</b>	<b>-743.100</b>	<b>-520.400</b>	<b>-531.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-561.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-410.840,21</b>	<b>-743.100</b>	<b>-520.400</b>	<b>-531.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-561.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.840,21</b>	<b>-743.100</b>	<b>-520.400</b>	<b>-531.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-561.500</b>



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,72	600	600	800	800	800
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,86	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	417,86	500	500	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-511,72	-600	-600	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-511,72	-600	-600	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511,72	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	425,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
111204.423100 Mieten und Pachten	3.681,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300,30	107.100	102.100	102.700	103.600	104.800
111204.443101 Bürobedarf	10.994,72	15.000	15.000	15.100	15.200	15.400
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	15.576,22	17.100	17.100	17.200	17.400	17.600
111204.443105 Post, Telekommunikation	63.729,36	75.000	70.000	70.400	71.000	71.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.981,90</b>	<b>111.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.800</b>	<b>107.700</b>	<b>109.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.556,59</b>	<b>-110.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.556,59</b>	<b>-110.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.556,59</b>	<b>-110.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.900</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,51	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.409,51	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
111205.359199 sonstige Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.409,50</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	211.262,55	232.100	292.100	301.000	310.100	319.300
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.460,94	183.700	231.000	238.000	245.100	252.500
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.817,35	11.900	14.900	15.400	15.900	16.300
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.984,26	36.500	46.200	47.600	49.100	50.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.544,19	168.000	175.000	176.800	178.400	180.200
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.077,30	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	89.754,15	113.000	120.000	121.200	122.300	123.500
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.712,74	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16. Abschreibungen	97.971,20	95.500	103.400	108.800	113.300	117.700
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.993,58	33.000	33.000	34.700	36.200	37.600
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.609,85	62.100	70.000	73.600	76.600	79.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	669,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	669,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.447,24</b>	<b>496.600</b>	<b>571.500</b>	<b>587.700</b>	<b>602.900</b>	<b>618.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-424.037,74</b>	<b>-488.600</b>	<b>-565.500</b>	<b>-581.600</b>	<b>-596.800</b>	<b>-612.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-424.037,74</b>	<b>-488.600</b>	<b>-565.500</b>	<b>-581.600</b>	<b>-596.800</b>	<b>-612.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.037,74</b>	<b>-488.600</b>	<b>-565.500</b>	<b>-581.600</b>	<b>-596.800</b>	<b>-612.100</b>

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.581,00	27.000	27.000	27.200	27.400	27.700
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.581,00	27.000	27.000	27.200	27.400	27.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	126.000	0	0	0	0
111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	0,00	100.000	0	0	0	0
111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	0,00	26.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	128.507,65	100	128.100	128.200	128.200	128.200
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	100.579,28	0	100.000	100.000	100.000	100.000
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	27.924,87	0	28.000	28.000	28.000	28.000
111300.359199 sonstige Erträge	3,50	100	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.088,65</b>	<b>153.600</b>	<b>155.100</b>	<b>155.400</b>	<b>155.600</b>	<b>155.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	600.773,12	623.400	633.200	652.500	672.000	692.200
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.766,67	116.300	137.600	141.800	146.000	150.400
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.402,57	352.900	341.800	352.100	362.700	373.500
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	72.000,00	48.100	51.300	52.900	54.500	56.100
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.523,15	22.900	26.100	26.900	27.700	28.600
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.807,35	70.700	62.100	64.000	65.900	67.900
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	28.273,38	12.500	14.300	14.800	15.200	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813,38	38.000	41.000	41.500	41.800	42.300
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.678,56	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	30.134,82	33.000	36.000	36.400	36.700	37.100
16. Abschreibungen	440,57	500	500	600	600	600
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	440,57	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.471,78	18.700	19.000	19.400	19.500	19.700
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305,91	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge Kämmererverband und Verband der Kommunalkassenverwalter	0,00	0	100	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	1.334,35	800	1.100	1.200	1.200	1.200
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	541,48	200	600	700	700	700
111300.443104 Bücher und Zeitschriften	110,70	0	0	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	168,29	800	800	900	900	900
111300.443109 Beiträge an Verbände	20,00	100	0	0	0	0
111300.449199 Forderungsverluste	26.991,05	15.000	15.000	15.100	15.200	15.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.498,85</b>	<b>680.600</b>	<b>693.700</b>	<b>714.000</b>	<b>733.900</b>	<b>754.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-513.410,20</b>	<b>-527.000</b>	<b>-538.600</b>	<b>-558.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-598.900</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt  
60/Demografie

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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(-)	-513.410,20	-527.000	-538.600	-558.600	-578.300	-598.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.410,20	-527.000	-538.600	-558.600	-578.300	-598.900

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10/ Amt 32/Amt  
60/Demografie

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
111310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	212.637,66	298.900	281.500	290.100	298.700	307.800
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.900,00	236.300	222.800	229.500	236.400	243.500
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.530,52	15.400	14.400	14.900	15.300	15.800
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.207,14	47.200	44.300	45.700	47.000	48.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,27	5.500	5.000	5.200	5.200	5.300
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.699,27	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
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	58.000	60.000	60.300	60.800	61.500
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000,00	58.000	60.000	60.300	60.800	61.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.526,93</b>	<b>363.600</b>	<b>347.700</b>	<b>356.900</b>	<b>366.100</b>	<b>376.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-271.526,93</b>	<b>-360.600</b>	<b>-347.700</b>	<b>-356.900</b>	<b>-366.100</b>	<b>-376.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-271.526,93</b>	<b>-360.600</b>	<b>-347.700</b>	<b>-356.900</b>	<b>-366.100</b>	<b>-376.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.526,93</b>	<b>-360.600</b>	<b>-347.700</b>	<b>-356.900</b>	<b>-366.100</b>	<b>-376.000</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10/ Amt 32/Amt  
60/Demografie

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	0	0	0	0
111320.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.800	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.524,80	47.000	30.000	30.400	30.800	31.200
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.524,80	47.000	30.000	30.400	30.800	31.200
6. privatrechtliche Entgelte	225.893,21	221.900	239.900	236.000	238.200	240.600
111320.341100 Mieten und Pachten	118.365,14	126.700	131.700	127.200	128.400	129.700
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	41.821,74	50.000	50.000	50.200	50.700	51.200
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	47.456,80	35.000	40.000	40.200	40.500	40.900
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	18.179,53	10.000	18.000	18.100	18.300	18.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>251.418,01</b>	<b>278.700</b>	<b>269.900</b>	<b>266.400</b>	<b>269.000</b>	<b>271.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.477,94	200.000	244.500	239.400	241.600	244.000
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.500 € für Sanierung Westfassade Bleekebrink 4, Todenmann	29.444,49	30.000	38.500	31.300	31.600	31.900
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	8.960,88	0	0	0	0	0
111320.423100 Mieten und Pachten	3.044,70	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: 5.000 € für Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk	133.927,91	150.000	186.000	187.800	189.600	191.400
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	13.099,96	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
111320.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	119.596,22	129.900	135.600	142.600	148.500	154.200
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	29.063,46	40.500	35.000	36.800	38.300	39.800
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	89.950,45	89.000	100.000	105.100	109.500	113.700
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	582,31	400	600	700	700	700
18. Transferaufwendungen	490,28	500	500	600	600	600
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,28	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
111320.449199 Forderungsverluste	2,05	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.566,49</b>	<b>330.400</b>	<b>380.600</b>	<b>382.600</b>	<b>390.700</b>	<b>398.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.148,48</b>	<b>-51.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.000</b>
22. außerordentliche Erträge	95.836,20	290.000	150.000	300.000	650.000	500.000
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.836,20	290.000	150.000	300.000	650.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	70.064,01	20.000	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.064,01	20.000	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.772,19	270.000	150.000	300.000	650.000	500.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.376,29	218.300	39.300	183.800	528.300	373.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.376,29	216.300	39.300	183.800	528.300	373.000

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.200	45.600	46.100
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	45.200	45.600	46.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
111400.359199 sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.200</b>	<b>45.600</b>	<b>46.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	71.150,58	64.700	64.900	67.000	68.900	71.100
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.346,18	42.800	43.900	45.300	46.600	48.000
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.671,95	0	0	0	0	0
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.000,00	17.700	16.300	16.800	17.300	17.900
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	172,35	0	0	0	0	0
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	535,64	0	0	0	0	0
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.424,46	4.200	4.700	4.900	5.000	5.200
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	5.026,35	50.600	46.000	46.500	46.800	47.300
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,05	500	700	800	800	800
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge an Verbände	0,00	0	200	200	200	200
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	36,00	0	100	200	200	200
111400.443109 Beiträge an Verbände	15,00	100	0	0	0	0
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.412,00	50.000	45.000	45.300	45.600	46.100
111400.449199 Forderungsverluste	0,30	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.213,76</b>	<b>116.400</b>	<b>112.000</b>	<b>114.800</b>	<b>117.000</b>	<b>119.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.213,76</b>	<b>-70.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.213,76</b>	<b>-70.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	90.000	92.200	94.400	96.900
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	90.000	92.200	94.400	96.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
111400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.500	90.000	92.200	94.400	96.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.213,76</b>	<b>14.600</b>	<b>23.000</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.300</b>



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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	20.200	20.200	20.500	20.800	21.000
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.838,83	20.200	20.200	20.500	20.800	21.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.838,83</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	43.174,20	29.100	27.700	28.700	29.500	30.500
111600.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.849,00	0	0	0	0	0
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.000	21.900	22.600	23.300	24.000
111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.000,00	0	0	0	0	0
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.400	4.600	4.700	4.900
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.325,20	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,05	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	3.284,05	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.458,25</b>	<b>35.100</b>	<b>33.700</b>	<b>34.800</b>	<b>35.600</b>	<b>36.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.619,42</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.619,42</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.619,42</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.700</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt**      **1210020000**      **Wahlen**

### **Produktbeschreibung:**

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Europawahl: Juni 2019

Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021

Landtagswahl: 2022

### **Ziele:**

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

### **Auftragsgrundlage:**

Wahlgesetze, Wahlordnungen

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400,00	22.000	17.000	17.100	17.300	17.400
121002.348000 Erstattungen vom Bund	15.800,00	0	17.000	17.100	17.300	17.400
121002.348100 Erstattungen vom Land	19.600,00	0	0	0	0	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	22.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.400,00</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282,86	29.000	25.000	25.300	25.500	25.800
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.282,86	29.000	25.000	25.300	25.500	25.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.282,86</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>117,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>117,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,50	0	900	1.000	1.000	1.000
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,50	0	900	1.000	1.000	1.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889,50</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,77	0	100	200	200	200
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,77	0	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.926,53	53.600	68.700	71.000	73.000	75.200
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.531,15	42.400	53.900	55.600	57.200	58.900
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.715,96	2.700	3.500	3.700	3.800	3.900
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.679,42	8.500	11.300	11.700	12.000	12.400
16. Abschreibungen	45,05	0	100	200	200	200
121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45,05	0	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,71	5.100	5.200	5.400	5.400	5.500
121100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,69	100	200	300	300	300
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.878,02	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.980,29</b>	<b>58.700</b>	<b>74.000</b>	<b>76.600</b>	<b>78.600</b>	<b>80.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.974,52</b>	<b>-58.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.974,52</b>	<b>-58.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,50	500	2.100	2.200	2.300	2.300
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,50	500	2.100	2.200	2.300	2.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020,50</b>	<b>-500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.995,02</b>	<b>-59.200</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27,38	0	100	200	200	200
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27,38	0	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.309,16	1.092.000	474.000	485.000	494.300	503.500
122000.331100 Verwaltungsgebühren	280.663,16	280.000	260.000	266.000	271.100	276.100
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	13.221,00	11.000	13.000	13.300	13.600	13.900
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	624,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	777.801,00	800.000	200.000	204.600	208.500	212.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.263,14	1.600	6.000	6.200	6.200	6.300
122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.263,14	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.000	5.100	5.100	5.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	47.000	7.000	4.200	4.300	4.400
122000.363100 Bußgelder	0,00	4.000	7.000	4.200	4.300	4.400
122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	0,00	32.000	0	0	0	0
122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	0,00	11.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.109,28	0	42.000	42.000	42.100	42.100
122000.356100 Bußgelder allgemein	3.418,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	28.570,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	5.121,27	0	8.000	8.000	8.000	8.000
122000.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.708,96</b>	<b>1.140.600</b>	<b>529.100</b>	<b>537.600</b>	<b>547.100</b>	<b>556.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.239.483,99	1.276.700	1.154.200	1.201.500	1.237.600	1.274.600
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	215.742,40	212.100	151.600	156.200	160.900	165.700
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	699.905,43	756.200	737.300	769.800	792.900	816.600
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	90.000,00	87.700	56.600	58.300	60.100	61.900
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.587,42	48.900	48.200	49.700	51.200	52.700
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	140.578,44	150.800	146.200	152.700	157.300	162.000
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	48.670,30	21.000	14.300	14.800	15.200	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.945,54	99.700	100.300	101.600	102.500	103.500
122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
122000.423100 Mieten und Pachten	6.559,89	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.871,31	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.707,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	36.091,35	36.000	37.000	37.400	37.800	38.100
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.715,23	50.800	50.500	51.000	51.500	52.000
16. Abschreibungen	7.705,95	6.800	8.100	8.800	9.000	9.400
122000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	490,88	0	500	600	600	600
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.506,05	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900



## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt  
60/Demografie

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produktbuchungsformat 122000 Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.889,02	3.900	4.000	4.300	4.400	4.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.647,52</b>	<b>105.000</b>	<b>125.900</b>	<b>127.200</b>	<b>128.200</b>	<b>129.600</b>
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.274,72	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
122000.442900 Beiträge an Verbände	125,00	200	200	300	300	300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	85.000	105.000	105.500	106.400	107.600
122000.443101 Bürobedarf	422,76	0	500	600	600	600
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.112,21	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	5.154,06	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	463,64	500	500	600	600	600
122000.445000 Erstattung an Bund	8.385,33	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
122000.449199 Forderungsverluste	1.709,80	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.783,00</b>	<b>1.488.200</b>	<b>1.388.500</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.477.300</b>	<b>1.517.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-305.074,04</b>	<b>-347.600</b>	<b>-859.400</b>	<b>-901.500</b>	<b>-930.200</b>	<b>-960.600</b>
22. außerordentliche Erträge	14.560,40	15.000	0	0	0	0
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	14.560,40	15.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	34.119,02	5.000	0	0	0	0
122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	14.634,12	5.000	0	0	0	0
122000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Ordnungsbehördl. Bestattungen	19.484,90	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.558,62</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-324.632,66</b>	<b>-337.600</b>	<b>-859.400</b>	<b>-901.500</b>	<b>-930.200</b>	<b>-960.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.364,00	160.000	150.000	153.600	157.300	161.500
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.364,00	160.000	150.000	153.600	157.300	161.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.364,00	-160.000	-150.000	-153.600	-157.300	-161.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.996,66</b>	<b>-497.600</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-1.122.100</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Amt 32

Produkt Erläuterung:

jkhkjkhkjkhkjkhkjkhkj

hghjhgjhjgjhjgjhj

kjkjkjkjkj

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.544,97	38.000	45.000	45.600	46.200	46.800
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.544,97	38.000	45.000	45.600	46.200	46.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.358,16	82.800	70.000	70.800	71.800	72.800
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.358,16	82.800	70.000	70.800	71.800	72.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.181,21	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.181,21	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	470,00	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.000	500	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.554,34</b>	<b>137.800</b>	<b>131.500</b>	<b>133.500</b>	<b>135.400</b>	<b>137.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.839,34	30.200	138.900	142.100	144.900	148.000
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	42.200	43.500	44.800	46.200
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.321,30	23.800	69.100	69.900	70.600	71.400
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	15.800	16.300	16.800	17.300
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	340,74	400	400	500	500	500
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.177,30	6.000	6.700	7.000	7.200	7.400
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.900	5.000	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.857,28	410.800	473.300	478.700	483.000	487.700
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.831,15	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Hydranten	10.071,56	10.000	35.000	35.400	35.700	36.100
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.350,77	56.000	7.500	7.600	7.700	7.800
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	8.825,50	12.500	1.700	1.800	1.800	1.800
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	33.800	105.100	106.200	107.200	108.200
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	0,00	0	21.000	21.300	21.500	21.700
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	72.207,60	124.000	127.000	128.300	129.500	130.700
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	68.295,36	66.500	66.500	67.200	67.800	68.500
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	47.122,05	23.500	23.500	23.800	24.000	24.200
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.078,65	26.000	26.000	26.300	26.500	26.800
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.074,64	37.000	35.500	35.900	36.200	36.600
16. Abschreibungen	290.394,20	261.400	346.300	362.900	377.500	391.500
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	25.176,69	25.200	25.500	26.800	28.000	29.000

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	64.109,40	63.000	85.900	89.600	92.900	96.200
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.046,41	18.200	23.500	24.700	25.800	26.800
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.563,72	109.000	140.000	147.100	153.200	159.200
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58.497,98	46.000	71.400	74.700	77.600	80.300
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>12.404,90</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 3.000 € Zuschuss für JF-Gruppe Möllenberg/Krankenhausen für JF-WM 2019	12.404,90	12.000	20.000	17.100	17.200	17.300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.920,90</b>	<b>143.600</b>	<b>139.700</b>	<b>140.700</b>	<b>141.900</b>	<b>143.500</b>
126000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	397,24	0	400	500	500	500
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.306,42	100.500	100.500	101.000	101.900	103.000
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	5.142,00	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	603,00	1.500	800	900	900	900
126000.443106 Ausschreibungen	0,00	6.600	0	0	0	0
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,87	0	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.345,37	29.000	29.000	29.200	29.400	29.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.416,62</b>	<b>858.000</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.188.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-685.862,28</b>	<b>-720.200</b>	<b>-986.700</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.050.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>13.563,82</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126000.501100 Spenden von übrigen Bereichen	5.560,87	5.000	0	0	0	0
126000.501101 Spenden von priv. Unternehmen	2.181,00	0	0	0	0	0
126000.501102 Spenden von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	100,00	0	0	0	0	0
126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	721,95	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 150,- €	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.298,75</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	6.298,75	5.000	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.265,07</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-678.597,21</b>	<b>-715.200</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.050.700</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360,50</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,50	0	400	500	500	500
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,50</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678.957,71</b>	<b>-714.700</b>	<b>-981.600</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.050.600</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **1280000000**    **Katastrophenschutz**

### **Produktbeschreibung:**

Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung

### **Ziele:**

Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen

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

### **Auftragsgrundlage:**

NKatsG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.714,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.714,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.714,00	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.714,00	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.714,00	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.746,00	47.400	59.100	59.900	60.700	61.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.890,02	34.500	36.800	37.700	38.300	38.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.499,15	16.300	16.300	17.500	17.800	18.100
6. privatrechtliche Entgelte	177.856,27	221.800	252.800	254.200	256.500	258.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.452,44	27.500	28.000	28.200	28.400	28.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230,00	13.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.484,80	100	10.100	10.200	10.400	10.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.158,68</b>	<b>360.600</b>	<b>403.100</b>	<b>407.700</b>	<b>412.100</b>	<b>416.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.446.053,69	1.481.300	1.888.300	1.946.600	2.005.000	2.065.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.379,26	832.200	897.000	899.800	907.400	915.500
16. Abschreibungen	227.982,16	238.200	249.100	264.400	275.000	285.500
18. Transferaufwendungen	151.253,72	152.800	150.400	153.800	154.300	154.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.160,02	137.500	120.400	122.700	123.400	124.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.732.828,85</b>	<b>2.842.000</b>	<b>3.305.200</b>	<b>3.387.300</b>	<b>3.465.100</b>	<b>3.545.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.410.670,17</b>	<b>-2.481.400</b>	<b>-2.902.100</b>	<b>-2.979.600</b>	<b>-3.053.000</b>	<b>-3.128.700</b>
22. außerordentliche Erträge	1.875,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.470,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.410.265,15</b>	<b>-2.481.400</b>	<b>-2.902.100</b>	<b>-2.979.600</b>	<b>-3.053.000</b>	<b>-3.128.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.350,00	61.700	71.900	74.500	76.200	78.100
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.350,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.480.615,15</b>	<b>-2.543.100</b>	<b>-2.974.000</b>	<b>-3.054.100</b>	<b>-3.129.200</b>	<b>-3.206.800</b>



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Produkt Erläuterung:  
Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen

## Produktbeschreibung

**Produkt**      **2110000000**      **Grundschulen**

### **Produktbeschreibung:**

Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung

### **Ziele:**

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.851,00	4.300	15.000	15.200	15.400	15.600
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	14.851,00	4.300	15.000	15.200	15.400	15.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	600	600	600
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	13.000	0	0	0	0
211000.363100 Bußgelder	0,00	13.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.092,30	0	10.000	10.000	10.200	10.300
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	9.092,30	0	10.000	10.000	10.200	10.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.443,30</b>	<b>23.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	260.140,39	269.100	273.400	281.900	290.300	299.000
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.275,40	63.100	64.700	66.700	68.700	70.700
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.920,16	138.100	141.800	146.100	150.500	155.000
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.000,00	26.100	24.200	25.000	25.700	26.500
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.126,23	10.000	9.300	9.600	9.900	10.200
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.394,14	27.600	28.700	29.600	30.500	31.400
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.424,46	4.200	4.700	4.900	5.000	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,96	1.600	4.600	4.900	4.900	4.900
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Bürobedarf Amt 40	159,29	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.903,21	0	3.000	3.100	3.100	3.100
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Handykosten Mitarbeiter Amt 40	876,46	700	700	800	800	800
16. Abschreibungen	2.842,00	2.900	2.900	3.200	3.300	3.400
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,61	600	600	700	700	700
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.293,39	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.836,93	82.200	83.800	84.600	85.300	86.200
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	783,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	315,43	300	300	400	400	400
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	500	600	600	600
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
GUV Schülerunfallversicherung	58.708,40	60.000	60.000	60.300	60.800	61.500

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	14.029,20	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
211000.449199 Forderungsverluste	0,50	400	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.758,28</b>	<b>355.800</b>	<b>364.700</b>	<b>374.600</b>	<b>383.800</b>	<b>393.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-311.314,98</b>	<b>-332.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-311.314,98</b>	<b>-332.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,00	200	400	500	500	500
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,00	200	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317,00	-200	-400	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.631,98</b>	<b>-332.600</b>	<b>-334.000</b>	<b>-343.500</b>	<b>-352.300</b>	<b>-361.600</b>

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

Produkterläuterung:  
Unterhaltung Active Boards

## Produktbeschreibung

**Produkt 2110070000 Grundschule Nord**

### **Produktbeschreibung:**

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

### **Ziele:**

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.113,13	6.400	8.200	8.300	8.500	8.600
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.113,13	6.400	8.200	8.300	8.500	8.600
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	35.851,70	45.000	67.000	67.300	67.900	68.600
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	35.851,70	45.000	67.000	67.300	67.900	68.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.964,83</b>	<b>51.500</b>	<b>75.300</b>	<b>75.800</b>	<b>76.600</b>	<b>77.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	206.750,36	210.000	531.900	547.900	564.400	581.400
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.536,52	165.100	420.200	432.800	445.800	459.200
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.455,77	9.500	26.200	27.000	27.800	28.700
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.758,07	35.400	85.500	88.100	90.800	93.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.336,21	136.900	177.400	178.900	180.500	182.200
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.521,92	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	91,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.195,18	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	657,37	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	0,00	700	700	800	800	800
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung	0,00	500	2.300	1.400	1.400	1.400
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	69.054,00	68.000	89.000	89.900	90.700	91.600
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.137,59	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	0,00	700	700	800	800	800
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.130 Schülerinnen/Schüler = 2.600 € davon 1/2	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442900	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	32.678,33	45.000	60.000	60.600	61.200	61.800
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>38.899,62</b>	<b>39.600</b>	<b>40.800</b>	<b>43.100</b>	<b>44.800</b>	<b>46.600</b>
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	257,57	300	300	400	400	400
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.891,16	18.800	20.000	21.100	21.900	22.800
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,54	800	800	900	900	1.000
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.955,35	19.700	19.700	20.700	21.600	22.400
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.971,88</b>	<b>10.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt 429100	2.747,92	1.800	0	0	0	0
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	21,67	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	9.077,79	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
211007.449199 Forderungsverluste	124,50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.958,07</b>	<b>397.400</b>	<b>759.200</b>	<b>779.200</b>	<b>799.000</b>	<b>819.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-346.993,24</b>	<b>-345.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-703.400</b>	<b>-722.400</b>	<b>-742.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-346.993,24</b>	<b>-345.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-703.400</b>	<b>-722.400</b>	<b>-742.200</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	300	400	400	400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.993,24</b>	<b>-346.000</b>	<b>-684.200</b>	<b>-703.800</b>	<b>-722.800</b>	<b>-742.600</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.689,50	16.700	16.700	16.900	17.200	17.400
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,50	16.700	16.700	16.900	17.200	17.400
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	47.270,00	60.000	65.000	65.300	65.900	66.500
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	47.270,00	60.000	65.000	65.300	65.900	66.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.959,50</b>	<b>76.800</b>	<b>81.800</b>	<b>82.400</b>	<b>83.300</b>	<b>84.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	169.774,13	170.400	227.600	234.600	241.700	248.900
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.550,43	134.200	179.100	184.500	190.100	195.800
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.815,82	7.800	10.600	11.000	11.300	11.600
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.407,88	28.400	37.900	39.100	40.300	41.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.227,93	159.400	160.500	161.800	163.300	164.800
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.925,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	1.181,46	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: urspr. Ansatz 2.700 €	781,33	7.100	2.700	2.800	2.800	2.800
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € urspr. Ansatz plus 1.000 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Stichsäge und Backofen Mensa)	1.495,91	7.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.100 Schülerinnen/Schüler = 2.000 €	0,00	500	2.000	1.100	1.100	1.100
211021.423200 Leasinggebühren Drucker Erläuterungen: Ansatz entfällt, da Drucker in 2017 gekauft	171,36	0	0	0	0	0
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	82.805,89	65.000	65.000	65.700	66.300	66.900
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 7.200 € ursprüngl. Ansatz 600 € Lizenzkosten Ipadmanager	9.725,89	7.200	7.800	7.900	8.000	8.100



## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.100 Schülerinnen/Schüler = 2.000 € davon 1/2	0,00	400	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442900	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	42.140,34	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>48.499,38</b>	<b>50.900</b>	<b>51.900</b>	<b>54.800</b>	<b>57.000</b>	<b>59.300</b>
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,07	300	300	400	400	400
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.962,74	21.000	22.000	23.200	24.100	25.100
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	26.457,56	28.700	28.700	30.200	31.500	32.700
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.036,04</b>	<b>17.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt 429100	5.969,75	7.800	0	0	0	0
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	415,52	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	14.463,27	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
211021.449199 Forderungsverluste	1.187,50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.537,48</b>	<b>398.100</b>	<b>449.600</b>	<b>461.000</b>	<b>471.800</b>	<b>482.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-340.577,98</b>	<b>-321.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-378.600</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-340.577,98</b>	<b>-321.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-378.600</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	269,00	500	300	400	400	400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.846,98</b>	<b>-321.800</b>	<b>-368.100</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.900</b>	<b>-399.200</b>

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Unter der Schaumburg	

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

### **Ziele:**

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.439,07	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.439,07	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	17.033,50	26.000	30.000	30.200	30.400	30.700
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	17.033,50	26.000	30.000	30.200	30.400	30.700
11. sonstige ordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0
211061.359199 sonstige Erträge	46,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.518,57</b>	<b>28.500</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.200</b>	<b>33.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	158.348,37	158.300	178.600	184.100	189.600	195.300
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.715,36	124.500	140.800	145.100	149.400	153.900
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.654,39	7.600	8.800	9.100	9.400	9.700
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.978,62	26.200	29.000	29.900	30.800	31.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.322,22	88.600	103.600	105.500	106.400	107.400
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.863,21	10.000	14.000	14.200	14.300	14.500
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	91,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.473,85	500	500	600	600	600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000,00 € + 300,00 € von 211162.422200 plus 1.800 € 2 Schränke für Werkraum	336,21	1.000	3.100	3.200	3.200	3.200
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 3 Gruppen = 600 € davon 1/2	0,00	300	300	400	400	400
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.50 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	200	500	600	600	600
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.005,13	46.000	46.000	46.500	46.900	47.400
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	90,20	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 3.100,00 € + 2.500,00 € von 211162.427100	1.310,62	3.100	5.600	5.700	5.800	5.800
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 3 Gruppen = 600 € davon 1/2	0,00	300	300	400	400	400

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.50 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	200	500	600	600	600
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442900	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	16.151,18	26.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>25.208,23</b>	<b>28.200</b>	<b>33.900</b>	<b>36.000</b>	<b>37.400</b>	<b>38.900</b>
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	41,54	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.375,51	14.300	20.000	21.100	21.900	22.800
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,46	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.593,55	12.500	12.500	13.200	13.700	14.300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.566,78</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt 429100	1.237,12	1.800	0	0	0	0
211061.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1.500,00 € + 300,00 € bisher bei 211162.443100	18,72	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: 2.500,00 € + 1.500 € bisher bei 211161.443102	9.294,94	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100
211061.448200 Saumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
211061.449199 Forderungsverluste	1,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.445,60</b>	<b>280.900</b>	<b>321.900</b>	<b>331.600</b>	<b>339.400</b>	<b>347.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-256.927,03</b>	<b>-252.400</b>	<b>-289.300</b>	<b>-298.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-314.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-256.927,03</b>	<b>-252.400</b>	<b>-289.300</b>	<b>-298.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-314.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,00	3.100	600	700	700	700
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	557,00	3.100	600	700	700	700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.484,03</b>	<b>-255.500</b>	<b>-289.900</b>	<b>-299.300</b>	<b>-306.900</b>	<b>-314.800</b>

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,38	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.036,38	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
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	56.897,50	65.000	65.000	65.300	65.900	66.500
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	56.897,50	65.000	65.000	65.300	65.900	66.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.933,88</b>	<b>69.100</b>	<b>69.200</b>	<b>69.700</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	302.338,33	298.400	296.200	305.200	314.400	323.800
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	233.338,59	234.100	233.200	240.200	247.500	254.900
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.564,32	14.600	14.700	15.200	15.600	16.100
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.435,42	49.700	48.300	49.800	51.300	52.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.501,85	157.800	143.200	145.500	146.700	148.100
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.297,04	10.000	12.500	12.700	12.800	12.900
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	91,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,38	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € urspr. Ansatz plus 5800 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Dokumentenvernichter, Schreibtisch, 2 CD-Spieler, Lehrmittelschrank, PC-Wagen, 2 Flexo-Regale, 1 PC- Arbeitsplatz Lehrerzimmer, 3 Sichtstellwände)	672,67	3.500	6.800	6.900	7.000	7.000
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	0,00	100	100	200	200	200
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.90 Schülerinnen/Schüler = 1.800 € davon 1/2	0,00	500	900	1.000	1.000	1.000
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	69.283,36	71.000	46.000	46.500	46.900	47.400
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	6.383,48	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	0,00	100	100	200	200	200

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.90 Schülerinnen/Schüler = 1.800 € davon 1/2	0,00	500	900	1.000	1.000	1.000
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442800	0,00	0	3.800	3.900	3.900	4.000
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	49.154,10	65.000	65.000	65.700	66.300	66.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>37.210,20</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>42.300</b>	<b>44.000</b>	<b>45.700</b>
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.240,35	19.300	20.000	21.100	21.900	22.800
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.817,55	19.700	19.700	20.700	21.600	22.400
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.734,05</b>	<b>9.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt bei 429100	1.797,05	3.800	0	0	0	0
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	980,64	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	3.951,56	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
211083.449199 Forderungsverluste	4,80	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.784,43</b>	<b>505.100</b>	<b>485.200</b>	<b>499.000</b>	<b>511.100</b>	<b>523.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.850,55</b>	<b>-436.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-429.300</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.875,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211083.501100 Spendenerträge	375,02	0	0	0	0	0
211083.501101 Spenden von priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211083.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	1.470,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-414.445,53</b>	<b>-436.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-429.300</b>	<b>-440.700</b>	<b>-452.600</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>756,00</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	756,00	1.500	800	900	900	900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.201,53</b>	<b>-437.500</b>	<b>-416.800</b>	<b>-430.200</b>	<b>-441.600</b>	<b>-453.500</b>

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.046,59	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,59	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
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	20.369,50	25.000	25.000	25.100	25.400	25.600
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	20.369,50	25.000	25.000	25.100	25.400	25.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.416,09</b>	<b>27.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	66.817,37	75.300	73.200	75.600	77.800	80.100
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.028,06	57.700	57.100	58.900	60.600	62.400
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.939,57	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.849,74	14.200	12.500	12.900	13.300	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.067,37	84.600	87.500	89.300	90.000	90.800
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.262,98	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1.000 € Unterhaltung Active Boards 1.000 € Installation Mesh-Router für WLANes	568,68	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,12	500	500	600	600	600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € urspr. Ansatz plus 2.800 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (4 mobile Magnettafeln, Schrank Betreuung)	544,31	3.700	3.300	3.400	3.400	3.400
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: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.50 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	300	500	600	600	600
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.293,15	44.000	44.000	44.500	44.900	45.300
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.219,63	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für bessere Qualität der Ganztagsausstattung ca.50 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	200	500	600	600	600
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442900	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	17.270,50	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>23.904,52</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>	<b>27.100</b>	<b>28.200</b>	<b>29.300</b>
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.576,42	14.600	15.000	15.800	16.500	17.100
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.209,70	10.300	10.300	10.900	11.300	11.800
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.451,14</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt 429100	1.467,23	1.800	0	0	0	0
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	366,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	1.614,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.449199 Forderungsverluste	3,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.240,40</b>	<b>189.800</b>	<b>189.200</b>	<b>195.200</b>	<b>199.200</b>	<b>203.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.824,31</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-167.700</b>	<b>-171.400</b>	<b>-175.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-145.824,31</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-167.700</b>	<b>-171.400</b>	<b>-175.400</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.211,50</b>	<b>3.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.211,50	3.100	1.300	1.400	1.400	1.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211,50</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.035,81</b>	<b>-165.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.800</b>	<b>-176.800</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,88	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,88	1.200	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.232,88</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	55.788,46	66.800	70.900	73.200	75.400	77.600
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.014,99	52.900	55.900	57.600	59.400	61.100
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.658,78	3.100	3.600	3.800	3.900	4.000
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.114,69	10.800	11.400	11.800	12.100	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.182,59	53.900	54.300	55.600	56.100	56.500
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,34	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	293,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,73	500	500	600	600	600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € urspr. Ansatz	634,05	1.900	500	600	600	600
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211141.423200 Leasinggebühren Drucker Erläuterungen: Ansatz entfällt, da Drucker in 2017 gekauft	180,46	0	0	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.140,24	42.000	42.000	42.500	42.900	43.300
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.120,86	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	0,00	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung bisher bei 442900	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>17.128,59</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>19.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</b>
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.929,63	12.000	12.000	12.700	13.200	13.700
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	300	300	300
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.959,58	5.800	5.800	6.100	6.400	6.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614,04</b>	<b>4.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a. neue Zuordnung jetzt bei 429100	572,99	1.800	0	0	0	0
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	72,21	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	1.968,84	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.713,68</b>	<b>143.100</b>	<b>145.800</b>	<b>150.800</b>	<b>154.300</b>	<b>157.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.480,80</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-156.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-122.480,80</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-156.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.480,80</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-156.000</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

### **Ziele:**

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332,47	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,47	1.300	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332,47</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.639,58	0	3.900	4.200	4.300	4.400
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.174,67	0	2.900	3.000	3.100	3.200
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	312,55	0	200	300	300	300
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.152,36	0	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.260,27	31.000	42.500	33.000	33.300	33.600
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € für Sanierung der Toiletten- und Sanitärräume der Sporthalle Steinbergen	3.600,47	4.000	19.000	9.100	9.200	9.300
211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	0	0	0	0
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Sicherheitsinspektion Turnhalle	532,31	200	500	600	600	600
211162.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: jetzt bei Produkt 211061	0,00	300	0	0	0	0
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	27.127,49	23.000	23.000	23.300	23.500	23.700
211162.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: jetzt bei Produkt 211061	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>11.274,07</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>	<b>12.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,72	100	100	200	200	200
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.077,08	8.100	8.500	9.000	9.400	9.700
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.089,14	3.200	3.200	3.400	3.600	3.700
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>59,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	59,98	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769,22</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211162.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: jetzt bei Produkt 211061	0,00	500	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211162.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: jetzt bei Produkt 211061	769,22	1.500	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.003,12</b>	<b>44.500</b>	<b>58.300</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.670,65</b>	<b>-43.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.670,65</b>	<b>-43.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	500	100	200	200	200
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	51,00	500	100	200	200	200
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51,00</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.721,65</b>	<b>-43.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>



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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230,00	0	0	0	0	0
231010.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	230,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	230,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	0	0	0	0

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

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

### **Ziele:**

Förderung der Inklusion an Schulen.

### **Auftragsgrundlage:**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.145,00	26.000	27.000	27.300	27.600	28.100
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistungen wegen Einführung der inklusiven Schule	26.145,00	26.000	27.000	27.300	27.600	28.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.145,00</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.300</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.145,00	26.000	27.000	27.300	27.600	28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.145,00	26.000	27.000	27.300	27.600	28.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.145,00	26.000	27.000	27.300	27.600	28.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	16.556,33	16.000	16.600	17.500	18.200	18.900
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	16.556,33	16.000	16.600	17.500	18.200	18.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.556,33</b>	<b>16.000</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.556,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.556,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.556,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.900</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	0,00	13.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	7.600	10.200	10.200	10.300
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 (neue Zuordnung bisher bei 443109)	5.000,00	10.000	7.600	10.200	10.200	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	0	0	0	0
251000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tüxen Gesellschaft, neue Zuordnung, jetzt bei 431800	45,00	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.045,00</b>	<b>23.100</b>	<b>7.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.045,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.045,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	0,00	700	700	800	800	800
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.045,00</b>	<b>-23.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>



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

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **2520170000**    **Stadtarchiv**

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

### **Auftragsgrundlage:**

Verwaltungskostensatzung

		<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	
Produktbuchungsformat	252017	Stadtarchiv	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	346,50	100	100	200	200	200
252017.359199 sonstige Erträge	346,50	100	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>346,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,05	1.800	14.800	15.000	15.000	15.000
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
252017.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Mietaufwand Räume Stadtarchiv	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben, Nebenkosten Archivräume	1.410,05	1.500	4.500	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	146,39	200	200	300	300	300
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146,39	200	200	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.556,44</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.209,94</b>	<b>-1.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.209,94</b>	<b>-1.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	0	300	400	400	400
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	204,00	0	300	400	400	400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413,94</b>	<b>-1.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

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	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produktbuchungsformat	262000	Orchester (JBO und Feuerw.)	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.490,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.200
262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbild. KJMS	6.490,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,00	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,00	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
16. Abschreibungen	2.505,48	2.400	2.600	2.900	3.000	3.100
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	141,03	0	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.364,45	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
2.800 € Beitrag RKM / 4.000 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.698,48</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.698,48</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.698,48</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.698,48</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **2720140000**    **Stadtbücherei**

### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.499,15	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.499,15	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	434,07	700	700	800	800	800
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,07	700	700	800	800	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.933,22</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	173.506,65	181.900	179.600	185.100	190.700	196.400
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.958,36	143.700	141.600	145.900	150.300	154.800
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.755,38	9.400	9.100	9.400	9.700	10.000
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.792,91	28.800	28.900	29.800	30.700	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,96	17.300	22.300	22.800	23.000	23.100
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	3.042,71	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 Erläuterungen: Erhöhung des Medienetats auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen für Bücher	15.305,62	14.000	17.000	17.200	17.400	17.500
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.965,63	0	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.328,92	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.328,92	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197,50	400	400	600	600	600
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	186,00	300	300	400	400	400
272014.449199 Forderungsverluste	11,50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.347,03</b>	<b>201.000</b>	<b>203.700</b>	<b>210.000</b>	<b>215.900</b>	<b>221.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-181.413,81</b>	<b>-185.300</b>	<b>-188.000</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-181.413,81</b>	<b>-185.300</b>	<b>-188.000</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	0	100	200	200	200
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Tansporte etc.	46,00	0	100	200	200	200
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.459,81</b>	<b>-185.300</b>	<b>-188.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-205.100</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **2810000000**    **Heimatspflege, 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

		<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktbuchungsformat	281000	Heimtpflege, Kulturpflege			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700
281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Irish Folk	16.750,00	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.952,44	22.000	22.500	22.600	22.800	23.100
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.952,44	22.000	22.500	22.600	22.800	23.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.702,44</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	39.460,05	41.800	43.700	45.200	46.500	47.900
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.344,77	34.000	35.600	36.700	37.800	39.000
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	876,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.239,26	6.800	7.100	7.400	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.454,09	79.000	79.000	79.900	80.600	81.400
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc. Historischer Stadtrundgang	1.299,54	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc	19.945,55	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring plus Personalkosten	56.209,00	57.000	57.000	57.600	58.100	58.700
16. Abschreibungen	1.043,77	1.000	1.700	1.800	1.900	1.900
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.043,77	1.000	1.700	1.800	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	143.393,74	136.000	136.000	136.700	137.200	137.500
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 87.800 € Heimatbund 12.700 € Städtepartnerschaft 2.000 € Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorftreffen 8.000 € Schaumburger Landschaft und VVR 10.000 € Zuschuss Bühne 500 € Sonstiges	112.423,12	121.000	121.000	121.700	122.200	122.500
281000.431801 Ortschaftsbudgets	30.970,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,44	0	400	500	500	500
281000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,82	0	400	500	500	500
281000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.548,62	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.289,09</b>	<b>257.800</b>	<b>260.800</b>	<b>264.100</b>	<b>266.700</b>	<b>269.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-229.586,65</b>	<b>-218.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.400</b>	<b>-228.400</b>



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-229.586,65</b>	<b>-218.800</b>	<b>-221.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.400</b>	<b>-228.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.938,50	52.000	67.000	68.600	70.300	72.200
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 42.000 € Kosten Baubetriebshof für Auf-/Abbauarbeiten der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal 10.000 € Nutzung Brückentorsaal für kulturelle Veranstaltungen	66.938,50	52.000	67.000	68.600	70.300	72.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.938,50	-52.000	-67.000	-68.600	-70.300	-72.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.525,15</b>	<b>-270.800</b>	<b>-288.300</b>	<b>-292.900</b>	<b>-296.700</b>	<b>-300.600</b>

		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

## 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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,76	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	460,76	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895,42</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.895,42</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.895,42</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.895,42</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311900 Verwaltung der Sozialhilfe  
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
 313100 Integration  
 315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose  
 315500 Soz. Einr. f. Ausländer  
 315502 Rinteln, Waldkaterallee 4  
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5  
 315600 Andere soziale Einrichtungen  
 346000 Wohngeld  
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten  
 361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.  
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.  
 365007 Kinderhort Breite Straße  
 365008 Kindergarten Breite Straße  
 365015 Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)  
 365027 Waldkindergarten Nord  
 365028 Waldkindergarten Süd  
 365070 Kindergarten Engern  
 365082 Kindergarten Exten  
 365110 Spielkreis Goldbeck  
 365120 Spielkreis Hohenrode  
 365121 Kindergarten Hohenrode  
 365131 Kindergarten Krankenhg.  
 365141 Kindergarten Möllenbeck  
 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 366300 Spiel- und Bolzplätze  
 367500 Familienzentrum

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.418,99	1.847.900	2.228.600	2.254.700	2.285.000	2.316.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.766,30	24.200	24.900	25.800	25.900	26.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	583.839,90	590.700	162.900	167.100	170.400	173.400
6. privatrechtliche Entgelte	154.638,60	142.700	149.700	150.600	151.900	153.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.887,17	70.000	70.000	40.200	40.600	41.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.088,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.792.639,55</b>	<b>2.683.500</b>	<b>2.644.100</b>	<b>2.646.500</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.719.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.596.274,28	4.650.200	4.583.000	4.722.500	4.864.200	5.010.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.218,19	802.700	772.800	785.500	792.100	799.300
16. Abschreibungen	137.443,69	129.700	142.200	151.100	157.200	163.100
18. Transferaufwendungen	2.722.106,00	2.692.500	2.649.000	2.799.900	2.930.400	3.050.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800,64	50.800	50.600	54.400	54.500	54.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.291.842,80</b>	<b>8.325.900</b>	<b>8.197.600</b>	<b>8.513.400</b>	<b>8.798.400</b>	<b>9.078.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.499.203,25</b>	<b>-5.642.400</b>	<b>-5.553.500</b>	<b>-5.866.900</b>	<b>-6.116.400</b>	<b>-6.358.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.148,46	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.148,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.498.054,79</b>	<b>-5.642.400</b>	<b>-5.553.500</b>	<b>-5.866.900</b>	<b>-6.116.400</b>	<b>-6.358.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.144,50	150.100	148.700	153.000	156.400	160.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.144,50	-150.100	-148.700	-153.000	-156.400	-160.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.628.199,29</b>	<b>-5.792.500</b>	<b>-5.702.200</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>-6.272.800</b>	<b>-6.519.400</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.700	75.600	76.600	77.700
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	74.700	75.600	76.600	77.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>75.600</b>	<b>76.600</b>	<b>77.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	209.762,23	261.400	179.700	185.200	190.800	196.500
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.640,27	208.400	142.200	146.500	150.900	155.400
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.981,30	12.900	9.200	9.500	9.800	10.100
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.140,66	40.100	28.300	29.200	30.100	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,78	1.600	3.700	4.000	4.000	4.000
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.309,24	1.400	3.000	3.100	3.100	3.100
311900.443101 Bürobedarf	482,59	0	500	600	600	600
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	82,95	200	200	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.637,01</b>	<b>263.000</b>	<b>183.400</b>	<b>189.200</b>	<b>194.800</b>	<b>200.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.637,01</b>	<b>-263.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-122.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-213.637,01</b>	<b>-263.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-122.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.637,01</b>	<b>-263.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-113.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-122.800</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

Personalgestellung an den LK Schaumburg;

Erträge = Aufwendungen;

Ende: 31.12.2017

### **Ziele:**

### **Auftragsgrundlage:**

Vertrag



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.904,02	0	0	0	0	0
312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.904,02	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.904,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	64.904,02	0	0	0	0	0
312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.255,89	0	0	0	0	0
312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.284,98	0	0	0	0	0
312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.363,15	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.904,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.785,75	6.000	9.000	9.200	9.300	9.500
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.785,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
313100.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Personalkostenzuschuss Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,41	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.857,41	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.643,16</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.815,93	45.900	50.900	52.500	54.200	55.800
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.210,61	35.500	39.800	41.000	42.300	43.500
313100.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.603,29	0	0	0	0	0
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	840,88	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.161,15	8.700	8.800	9.100	9.400	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.588,20	33.000	36.000	36.400	36.700	37.100
313100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440,58	0	0	0	0	0
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	64.645,91	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.501,71	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,24	8.500	8.900	9.100	9.200	9.200
313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	897,59	500	900	1.000	1.000	1.000
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.857,41	0	0	0	0	0
313100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.402,24	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.561,37</b>	<b>87.400</b>	<b>95.800</b>	<b>98.000</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.918,21</b>	<b>-81.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.918,21</b>	<b>-81.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0
313100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.918,21</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.600</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,19	13.000	11.000	11.200	11.300	11.400
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,21	0	0	0	0	0
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.914,98	4.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.650,19</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.650,19</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.650,19</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.650,19</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.200	0	0	0	0
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	3.200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.755,57	0	0	0	0	0
315500.348100 Erstattungen vom Land	64.755,57	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.995,57</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151,78	29.000	26.200	26.500	26.800	27.000
315500.423100 Mieten und Pachten	13.467,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.186,18	9.000	6.200	6.300	6.400	6.400
315500.425100 Haltung von Fahrzeugen	498,60	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.151,78</b>	<b>29.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>47.843,79</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>47.843,79</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.843,79</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.271,16	0	0	0	0	0
315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.271,16	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.271,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.208,70	0	0	0	0	0
315503.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.693,05	0	0	0	0	0
315503.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.096,41	0	0	0	0	0
315503.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.419,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.449,33	0	0	0	0	0
315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	0	0	0	0	0
315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.989,33	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.658,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.386,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.386,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.386,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.088,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
346000.359199 sonstige Erträge	5.088,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.088,59</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,25	5.800	5.800	6.000	6.000	6.100
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,91	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
346000.449199 Forderungsverluste	805,34	800	800	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530,25</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.558,34</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.558,34</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.558,34</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	39.751,35	48.300	51.800	52.000	52.100	52.200
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.779,67	23.300	26.800	27.000	27.100	27.200
351700.431801 Ortsratsbudgets	18.971,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.751,35</b>	<b>48.300</b>	<b>51.800</b>	<b>52.000</b>	<b>52.100</b>	<b>52.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.751,35</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.751,35</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.751,35</b>	<b>-48.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

### **Ziele:**

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

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.947,72	200.000	50.000	50.600	51.300	52.000
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	233.947,72	200.000	50.000	50.600	51.300	52.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.947,72</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.600</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	233.947,72	200.000	50.000	50.300	50.500	50.700
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	233.947,72	200.000	50.000	50.300	50.500	50.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.947,72</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.094,36	65.000	0	0	0	0
365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.094,36	65.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	615,32	600	600	700	700	700
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	615,32	600	600	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.784,67	47.000	0	0	0	0
365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.784,67	47.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.789,80	22.000	0	0	0	0
365007.342100 Erträge aus Verkauf	25.789,80	22.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.284,15</b>	<b>134.600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	338.051,05	318.200	0	0	0	0
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.237,07	251.400	0	0	0	0
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.110,46	16.000	0	0	0	0
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.703,52	50.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.423,15	48.800	15.000	15.300	15.400	15.600
365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.170,80	4.700	0	0	0	0
365007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.808,37	15.000	14.000	14.200	14.300	14.500
365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	300	0	0	0	0
365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.500	0	0	0	0
365007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	24.838,08	25.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.739,98	2.700	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	2.632,04	2.500	2.700	2.900	3.000	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.704,59	2.400	0	0	0	0
365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
365007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.264,57	1.500	0	0	0	0
365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776,65	800	0	0	0	0
365007.449199 Forderungsverluste	663,37	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.918,77</b>	<b>372.100</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.634,62</b>	<b>-237.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-244.634,62</b>	<b>-237.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.634,62</b>	<b>-237.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.796,91	70.000	202.000	204.300	207.100	209.900
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.796,91	70.000	202.000	204.300	207.100	209.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.379,17	40.000	10.000	10.300	10.500	10.700
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.379,17	40.000	10.000	10.300	10.500	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	15.303,20	11.000	18.000	18.100	18.300	18.500
365008.342100 Erträge aus Verkauf	15.303,20	11.000	18.000	18.100	18.300	18.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.634,47</b>	<b>123.200</b>	<b>232.200</b>	<b>235.000</b>	<b>238.200</b>	<b>241.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	306.829,53	261.600	266.800	274.900	283.300	291.700
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.547,53	207.200	210.300	216.700	223.200	229.800
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.546,53	12.900	13.300	13.700	14.200	14.600
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.735,47	41.500	43.200	44.500	45.900	47.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.871,30	33.300	35.200	35.900	36.200	36.400
365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.631,78	4.700	700	800	800	800
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.827,46	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	6.500	6.600	6.700	6.700
365008.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	12.406,80	13.000	13.000	13.200	13.300	13.400
16. Abschreibungen	4.026,23	4.300	4.400	4.700	4.900	5.100
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,36	2.700	2.800	3.000	3.100	3.200
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.351,87	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,84	2.100	1.900	2.200	2.200	2.200
365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,80	200	200	300	300	300
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	2.995,64	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,90	500	600	700	700	700
365008.449199 Forderungsverluste	187,50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.617,90</b>	<b>301.300</b>	<b>308.300</b>	<b>317.700</b>	<b>326.600</b>	<b>335.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-195.983,43</b>	<b>-178.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-94.000</b>
22. außerordentliche Erträge	394,16	0	0	0	0	0
365008.501101 Spenden von priv. Unternehmen	394,16	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>394,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-195.589,27</b>	<b>-178.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-94.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktbuchungsformat	365008	Kindergarten Breite Straße				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,00	1.000	500	600	600	600
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.937,27	-179.100	-76.600	-83.300	-89.000	-94.600

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.740,27	400.000	410.000	414.700	420.300	426.100
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.986,29	340.000	340.000	343.900	348.500	353.300
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	86.753,98	60.000	70.000	70.800	71.800	72.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.945,64	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.945,64	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.922,03	90.000	90.000	92.100	93.900	95.600
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.922,03	90.000	90.000	92.100	93.900	95.600
6. privatrechtliche Entgelte	19.452,30	21.000	23.400	23.500	23.800	24.000
365015.342100 Erträge aus Verkauf	19.452,30	21.000	23.400	23.500	23.800	24.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452.060,24</b>	<b>515.200</b>	<b>527.400</b>	<b>534.400</b>	<b>542.100</b>	<b>549.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	776.596,89	809.100	911.000	938.400	966.600	995.600
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	612.141,25	639.600	720.500	742.100	764.400	787.300
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.285,23	40.800	46.400	47.800	49.300	50.800
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.170,41	128.700	144.100	148.500	152.900	157.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.851,38	66.400	56.500	57.500	58.100	58.600
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.454,77	7.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.000	2.500	2.600	2.600	2.600
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.218,34	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,00	200	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	6.000	6.100	6.200	6.200
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	486,82	9.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	25.911,20	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
16. Abschreibungen	14.230,01	12.600	14.400	15.300	15.900	16.400
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.190,40	4.200	4.300	4.600	4.800	4.900
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.039,61	8.400	10.100	10.700	11.100	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.342,97	3.900	3.500	3.800	3.800	3.800
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,29	700	700	800	800	800
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	4.166,18	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,70	900	800	900	900	900
365015.449199 Forderungsverluste	6,80	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.021,25</b>	<b>892.000</b>	<b>985.400</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.074.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-385.961,01</b>	<b>-376.800</b>	<b>-458.000</b>	<b>-480.600</b>	<b>-502.300</b>	<b>-524.500</b>



## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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(-)	-385.961,01	-376.800	-458.000	-480.600	-502.300	-524.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,50	2.000	6.000	6.200	6.300	6.500
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,50	2.000	6.000	6.200	6.300	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,50	-2.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.775,51	-378.800	-464.000	-486.800	-508.600	-531.000

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppe(n)**

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.066,09	22.000	45.500	46.100	46.700	47.300
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.066,09	22.000	45.500	46.100	46.700	47.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.505,81	18.000	0	0	0	0
365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.505,81	18.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.571,90</b>	<b>40.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.100</b>	<b>46.700</b>	<b>47.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	111.109,24	100.500	133.700	137.900	142.000	146.300
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.488,79	79.200	105.900	109.100	112.400	115.800
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.537,87	4.900	6.700	7.000	7.200	7.400
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.082,58	16.400	21.100	21.800	22.400	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808,57	10.100	10.100	10.700	10.700	10.800
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,06	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.408,22	1.800	300	400	400	400
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	700	800	800	800
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.929,29	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	525,86	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	240,00	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,54	1.300	1.400	1.700	1.700	1.700
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,40	200	200	300	300	300
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.488,24	800	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,90	300	200	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.185,21</b>	<b>112.500</b>	<b>145.800</b>	<b>151.100</b>	<b>155.200</b>	<b>159.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.613,31</b>	<b>-72.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-112.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.613,31</b>	<b>-72.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-112.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,00	500	900	1.000	1.000	1.000
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,00	500	900	1.000	1.000	1.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-838,00</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.451,31</b>	<b>-73.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-113.300</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt 3650280000 Waldkindergarten Süd**

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppe(n)**

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.821,90	20.000	44.000	44.500	45.100	45.800
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.821,90	20.000	44.000	44.500	45.100	45.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.508,91	13.000	0	0	0	0
365028.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.508,91	13.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.330,81</b>	<b>33.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	81.454,02	84.600	85.000	87.800	90.300	93.100
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.070,09	66.600	67.200	69.300	71.300	73.500
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.039,94	4.200	4.400	4.600	4.700	4.900
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.343,99	13.800	13.400	13.900	14.300	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,64	9.300	5.600	6.100	6.100	6.100
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.180,77	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.407,18	2.800	300	400	400	400
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	700	800	800	800
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	796,69	3.000	0	0	0	0
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	5.382,83	100	5.500	5.900	6.100	6.400
365028.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.918,06	0	3.000	3.200	3.300	3.500
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.464,77	100	2.500	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	813,24	1.100	1.400	1.700	1.700	1.700
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	813,04	700	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
365028.449199 Forderungsverluste	0,20	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.034,73</b>	<b>95.100</b>	<b>97.500</b>	<b>101.500</b>	<b>104.200</b>	<b>107.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.703,92</b>	<b>-62.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>
22. außerordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
365028.501100 Spendenerträge	160,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.543,92</b>	<b>-62.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,50	0	1.800	1.900	1.900	2.000
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,50	0	1.800	1.900	1.900	2.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.765,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktbuchungsformat	365028	Waldkindergarten Süd				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.309,42	-62.100	-55.300	-58.900	-61.000	-63.500

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.931,41	185.000	350.000	354.000	358.800	363.700
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.931,41	185.000	350.000	354.000	358.800	363.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.961,07	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.961,07	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.239,65	87.000	0	0	0	0
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.239,65	87.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.425,60	22.000	29.000	29.200	29.400	29.700
365070.342100 Erträge aus Verkauf	24.425,60	22.000	29.000	29.200	29.400	29.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>278.557,73</b>	<b>295.300</b>	<b>381.000</b>	<b>385.300</b>	<b>390.300</b>	<b>395.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	481.304,70	565.000	660.300	680.200	700.700	721.700
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.544,70	444.400	521.100	536.800	552.900	569.500
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.988,53	29.500	33.200	34.200	35.300	36.300
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.771,47	91.100	106.000	109.200	112.500	115.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662,43	77.400	81.000	82.200	82.900	83.700
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.599,86	6.500	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.320,03	42.000	42.000	42.500	42.900	43.300
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00	200	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	8.000	8.100	8.200	8.300
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	21.400,40	23.000	26.000	26.300	26.500	26.800
16. Abschreibungen	10.256,45	9.900	10.500	11.200	11.600	12.000
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.837,97	7.700	8.000	8.500	8.800	9.100
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.418,48	2.200	2.500	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568,86	4.300	3.500	3.800	3.800	3.800
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,90	900	900	1.000	1.000	1.000
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	4.884,86	2.300	1.500	1.600	1.600	1.600
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,10	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365070.449199 Forderungsverluste	5,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.792,44</b>	<b>656.600</b>	<b>755.300</b>	<b>777.400</b>	<b>799.000</b>	<b>821.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-288.234,71</b>	<b>-361.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-425.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-288.234,71</b>	<b>-361.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-425.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	-289.676,71	-361.300	-375.800	-393.700	-410.300	-427.400

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.407,17	352.000	585.000	591.700	599.700	608.000
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.196,68	270.000	500.000	505.700	512.500	519.600
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.210,49	82.000	85.000	86.000	87.200	88.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.990,78	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.990,78	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.922,74	141.000	30.000	30.700	31.300	31.900
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.922,74	141.000	30.000	30.700	31.300	31.900
6. privatrechtliche Entgelte	38.804,20	36.000	46.000	46.200	46.600	47.100
365082.342100 Erträge aus Verkauf	38.804,20	36.000	46.000	46.200	46.600	47.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>534.124,89</b>	<b>532.800</b>	<b>665.000</b>	<b>672.700</b>	<b>681.700</b>	<b>691.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	965.040,60	979.000	993.900	1.023.900	1.054.600	1.086.200
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	759.811,83	772.900	785.900	809.500	833.800	858.800
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.040,46	50.100	50.100	51.700	53.200	54.800
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	156.188,31	156.000	157.900	162.700	167.600	172.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.333,90	162.700	163.500	165.600	167.000	168.500
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.218,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.822,31	11.000	2.500	2.600	2.600	2.600
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.200
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	79.138,30	78.000	78.000	78.800	79.500	80.300
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	200	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	12.000	12.200	12.300	12.400
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	5.079,15	10.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	53.997,40	55.000	55.000	55.600	56.100	56.600
16. Abschreibungen	22.970,15	22.300	23.200	24.500	25.500	26.500
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.165,24	14.100	14.200	15.000	15.600	16.200
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.804,91	8.200	9.000	9.500	9.900	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.959,41	9.700	6.800	7.100	7.100	7.100
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094,89	900	1.100	1.200	1.200	1.200
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	6.231,97	7.000	4.000	4.100	4.100	4.100
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.632,55	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.304,06</b>	<b>1.173.700</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.221.100</b>	<b>1.254.200</b>	<b>1.288.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-614.179,17</b>	<b>-640.900</b>	<b>-522.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>-572.500</b>	<b>-597.100</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-614.179,17	-640.900	-522.400	-548.400	-572.500	-597.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,50	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,50	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,50	-2.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.241,67	-642.900	-523.600	-549.700	-573.800	-598.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543,44	10.000	19.500	19.800	20.000	20.300
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.543,44	10.000	19.500	19.800	20.000	20.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.527,60	13.000	1.200	1.300	1.300	1.300
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.527,60	13.000	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.071,04</b>	<b>23.000</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	84.581,04	94.600	93.800	96.800	99.600	102.600
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.033,91	74.000	73.700	76.000	78.200	80.600
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.107,48	4.200	4.300	4.500	4.600	4.700
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.439,65	16.400	15.800	16.300	16.800	17.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,14	2.500	2.800	3.100	3.100	3.100
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,14	1.500	500	600	600	600
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	800	900	900	900
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	398,19	400	400	500	500	500
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	398,19	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,41	800	1.100	1.400	1.400	1.400
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	919,21	500	800	900	900	900
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,20	200	200	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.984,78</b>	<b>98.300</b>	<b>98.100</b>	<b>101.800</b>	<b>104.600</b>	<b>107.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.913,74</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.913,74</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.913,74</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.000</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.320,83	60.000	40.000	40.500	41.000	41.600
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.320,83	60.000	40.000	40.500	41.000	41.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.552,15	15.500	500	600	600	600
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.552,15	15.500	500	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.872,98</b>	<b>75.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.100</b>	<b>41.600</b>	<b>42.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	123.868,47	128.200	89.400	92.300	94.900	97.900
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.810,26	100.800	70.400	72.600	74.700	77.000
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.064,43	6.300	4.400	4.600	4.700	4.900
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.993,78	21.100	14.600	15.100	15.500	16.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,60	8.600	8.000	8.500	8.500	8.500
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,74	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.742,07	2.500	500	600	600	600
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.228,79	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.145,67	1.400	1.400	1.600	1.700	1.700
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.022,78	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,86	1.400	1.000	1.200	1.200	1.200
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,20	200	200	300	300	300
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	2.423,06	1.000	800	900	900	900
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253,60	200	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.816,60</b>	<b>139.600</b>	<b>99.800</b>	<b>103.600</b>	<b>106.300</b>	<b>109.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.943,62</b>	<b>-64.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-67.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.943,62</b>	<b>-64.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-67.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.943,62</b>	<b>-64.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-67.100</b>



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.073,98	145.000	270.000	273.100	276.800	280.600
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.073,98	145.000	270.000	273.100	276.800	280.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601,76	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,76	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.584,46	85.000	24.000	24.600	25.100	25.500
365131.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.434,46	85.000	24.000	24.600	25.100	25.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.570,00	15.000	20.000	20.100	20.300	20.500
365131.342100 Erträge aus Verkauf	16.570,00	15.000	20.000	20.100	20.300	20.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>232.830,20</b>	<b>247.600</b>	<b>316.600</b>	<b>320.500</b>	<b>324.900</b>	<b>329.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	388.514,02	389.000	415.600	428.200	441.000	454.300
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.777,50	306.800	328.200	338.100	348.200	358.700
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.613,15	18.900	20.900	21.600	22.200	22.900
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.123,37	63.300	66.500	68.500	70.600	72.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.154,42	80.900	82.500	83.600	84.400	85.200
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.938,98	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.495,19	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	45.213,85	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	200	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	0,00	2.200	7.000	7.100	7.200	7.300
365131.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	19.454,40	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. Abschreibungen	20.075,92	20.000	20.100	21.200	22.100	23.000
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.297,09	18.300	18.300	19.300	20.100	20.900
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.778,83	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,97	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,13	500	500	600	600	600
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	6.232,64	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.449199 Forderungsverluste	0,90	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.375,33</b>	<b>493.700</b>	<b>521.700</b>	<b>536.800</b>	<b>551.300</b>	<b>566.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-253.545,13</b>	<b>-246.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.300</b>	<b>-226.400</b>	<b>-236.900</b>
22. außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
365131.501100 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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(-)	-253.295,13	-246.100	-205.100	-216.300	-226.400	-236.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751,50	-2.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.046,63	-248.100	-206.100	-217.400	-227.500	-238.000

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.008,21	60.000	90.000	91.100	92.300	93.600
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.963,37	60.000	90.000	91.100	92.300	93.600
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.044,84	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.202,29	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.202,29	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.149,21	33.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.149,21	33.000	3.000	3.100	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	5.225,20	5.500	6.300	6.400	6.400	6.500
365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.225,20	5.500	6.300	6.400	6.400	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.584,91</b>	<b>99.700</b>	<b>100.500</b>	<b>101.900</b>	<b>103.200</b>	<b>104.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	254.251,16	257.100	278.000	286.500	295.100	303.900
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.931,96	202.800	219.200	225.800	232.600	239.600
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.798,68	12.800	14.000	14.500	14.900	15.300
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.520,52	41.500	44.800	46.200	47.600	49.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,56	28.100	27.000	27.600	27.800	28.100
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.807,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.424,74	4.500	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.123,95	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	4.000	4.100	4.100	4.200
365141.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Integration, EDV-Kosten	2.970,55	0	0	0	0	0
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	7.426,16	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800
16. Abschreibungen	5.105,54	5.200	5.200	5.500	5.800	6.000
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	1.508,26	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,18	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,60	300	300	400	400	400
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.308,48	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	412,10	600	600	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.011,44</b>	<b>292.800</b>	<b>312.600</b>	<b>322.300</b>	<b>331.400</b>	<b>340.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-158.426,53</b>	<b>-193.100</b>	<b>-212.100</b>	<b>-220.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-236.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-158.426,53</b>	<b>-193.100</b>	<b>-212.100</b>	<b>-220.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-236.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	500	500	600	600	600

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,00	-500	-500	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.540,53</b>	<b>-193.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.800</b>	<b>-236.700</b>

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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend				
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Tageseinrichtungen f. Kinder				

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.709,79	210.000	0	0	0	0
365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.709,79	210.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	5.828,30	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
365300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828,30	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.370,17	70.000	70.000	40.200	40.600	41.000
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.370,17	70.000	70.000	40.200	40.600	41.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250.996,57</b>	<b>289.100</b>	<b>79.100</b>	<b>49.500</b>	<b>49.900</b>	<b>50.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	115.128,97	115.400	166.200	171.300	176.500	181.700
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.767,01	91.300	131.500	135.500	139.600	143.700
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.802,39	5.900	8.500	8.800	9.100	9.300
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.559,57	18.200	26.200	27.000	27.800	28.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721,94	35.600	37.400	38.100	38.400	38.700
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489,62	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.500,92	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,00	200	0	0	0	0
365300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.168,82	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.354,58	21.000	23.000	23.300	23.500	23.700
16. Abschreibungen	5.955,60	6.900	7.000	7.500	7.800	8.100
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,63	5.700	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	117,95	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.408.598,93	2.400.000	2.500.000	2.650.000	2.780.000	2.900.000
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.408.598,93	2.400.000	2.500.000	2.650.000	2.780.000	2.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
365300.449199 Forderungsverluste	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.549.405,44</b>	<b>2.557.900</b>	<b>2.713.600</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.005.800</b>	<b>3.131.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.298.408,87</b>	<b>-2.268.800</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>-2.955.900</b>	<b>-3.081.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.298.408,87</b>	<b>-2.268.800</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>-2.955.900</b>	<b>-3.081.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.500
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290,00	-2.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.300.698,87</b>	<b>-2.270.800</b>	<b>-2.636.800</b>	<b>-2.822.900</b>	<b>-2.958.400</b>	<b>-3.083.700</b>



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

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **3663000000**    **Spiel- und Bolzplätze**

### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m<sup>2</sup>.

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.396,53	59.000	59.000	59.800	60.300	60.900
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	19,05	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	34.336,58	55.000	55.000	55.600	56.100	56.600
366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16. Abschreibungen	31.856,95	30.100	33.400	35.200	36.700	38.100
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.974,56	25.700	29.000	30.500	31.800	33.000
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.882,39	4.400	4.400	4.700	4.900	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.253,48</b>	<b>89.100</b>	<b>92.400</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>	<b>99.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.253,48</b>	<b>-89.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.253,48</b>	<b>-89.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.516,00	130.000	130.000	133.200	136.300	139.900
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.516,00	130.000	130.000	133.200	136.300	139.900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.516,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.769,48</b>	<b>-219.100</b>	<b>-222.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-233.300</b>	<b>-238.900</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt**            **3675000000**    **Familienzentrum**

### Produktbeschreibung:

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

### Maßnahmen

- o    Erstkontakt / Vermittlung
- o    Koordinierung / Vernetzung
- o    Veranstaltungsorganisation / Projekte
- o    Öffentlichkeitsarbeit
- o    Interkulturelle Arbeit
- o    Beratung/ Coaching
- o    Ausbildung/ Multiplikatorenfortbildung
- o    Kindertagesstättenangelegenheiten
- o    Städt. Kinder- und Jugendarbeit
- o    Förderung von Jugendfreizeiten
- o    Sprachförderung

### Ziele:

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

### Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.900,00	42.900	38.900	39.500	40.000	40.500
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.400	30.800	31.200
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
367500.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Präventionsrat)	0,00	4.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.763,50	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.763,50	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.869,44</b>	<b>57.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	224.853,71	240.600	258.700	266.600	274.600	282.900
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.129,11	190.300	204.300	210.500	216.800	223.300
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.158,18	12.300	13.100	13.500	13.900	14.400
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.566,42	38.000	41.300	42.600	43.900	45.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.231,13	105.000	116.000	117.400	118.400	119.600
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.740,68	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,35	0	0	0	0	0
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.500,76	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Präventionsrat	3.776,23	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42.385,11	49.000	55.000	55.600	56.100	56.600
16. Abschreibungen	12.774,31	13.200	13.200	14.000	14.500	15.100
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.118,54	9.200	9.200	9.700	10.100	10.500
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.655,77	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
18. Transferaufwendungen	33.908,00	38.000	41.000	41.300	41.500	41.600
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.908,00	38.000	41.000	41.300	41.500	41.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,50	1.700	2.700	2.800	2.800	2.800
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662,50	1.700	2.700	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.429,65</b>	<b>398.500</b>	<b>431.600</b>	<b>442.100</b>	<b>451.800</b>	<b>462.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-314.560,21</b>	<b>-341.400</b>	<b>-382.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-410.700</b>
22. außerordentliche Erträge	344,30	0	0	0	0	0
367500.501100 Spendenerträge	44,30	0	0	0	0	0
367500.501101 Spenden von priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>344,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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(-)	-314.215,91	-341.400	-382.500	-392.200	-401.200	-410.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.202,50	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.418,41	-344.400	-385.500	-395.300	-404.400	-414.000

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.044,27	1.400	2.100	2.400	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.329,15	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90,63	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.464,05</b>	<b>1.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.486,39	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.723,63	169.800	192.100	195.700	197.400	199.300
16. Abschreibungen	51.011,72	49.100	53.200	56.400	59.000	61.000
18. Transferaufwendungen	90.533,41	135.500	127.500	128.000	128.500	128.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.755,15</b>	<b>354.400</b>	<b>372.800</b>	<b>380.100</b>	<b>384.900</b>	<b>389.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-303.291,10</b>	<b>-353.000</b>	<b>-370.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-386.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-303.291,10</b>	<b>-353.000</b>	<b>-370.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-386.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.076,50	45.000	45.000	46.100	47.200	48.500
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.076,50</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.367,60</b>	<b>-398.000</b>	<b>-415.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>-429.700</b>	<b>-435.100</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt 4210000000 Förderung des Sports**

### **Produktbeschreibung:**

allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>383,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025,32	8.000	8.300	8.500	8.600	8.600
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	8.358,83	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlerehrungen etc. incl. Betreuung AG Sport	1.666,49	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	10.923,91	11.000	11.900	12.600	13.100	13.500
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	8.423,91	8.500	9.300	9.800	10.200	10.500
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
18. Transferaufwendungen	90.533,41	127.500	127.500	128.000	128.500	128.700
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 8.000 € Sportheim OT Goldbeck	71.204,75	92.500	92.500	93.000	93.500	93.700
421000.431801 Ortsratsbudgets	19.328,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.482,64</b>	<b>146.500</b>	<b>147.700</b>	<b>149.100</b>	<b>150.200</b>	<b>150.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-111.099,35</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-111.099,35</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.099,35</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.300</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produktbuchungsformat 424000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten

Amt 40

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	885,86	200	900	1.000	1.000	1.000
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,86	200	900	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.329,15	0	0	0	0	0
424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Hallengebühren entfallen	3.329,15	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90,63	0	0	0	0	0
424000.359199 sonstige Erträge	90,63	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.305,64</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.210,70	68.000	82.000	82.900	83.700	84.500
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	73.210,70	66.000	80.000	80.800	81.600	82.400
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	25.778,70	24.900	26.400	27.800	29.100	30.200
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	23.007,33	22.000	23.500	24.700	25.800	26.800
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,01	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.989,40</b>	<b>92.900</b>	<b>108.400</b>	<b>110.700</b>	<b>112.800</b>	<b>114.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.683,76</b>	<b>-92.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.683,76</b>	<b>-92.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.076,50	45.000	45.000	46.100	47.200	48.500
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
35.000 € Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.						
10.000 € Nutzung Brückentorsaal Sportvereine	37.076,50	45.000	45.000	46.100	47.200	48.500
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.076,50</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.760,26</b>	<b>-137.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.200</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.600	24.800
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	23.000	23.000	23.300	23.500	23.700
16. Abschreibungen	3.443,98	3.500	3.500	3.800	4.000	4.100
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	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	2.500	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443,98</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.443,98</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.443,98</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.443,98</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,44	11.300	11.300	11.600	11.700	11.800
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,85	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.944,44	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. Abschreibungen	2.831,86	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.713,30</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.713,30</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.713,30</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.713,30</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,89	700	700	800	800	800
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Flutlicht	3.115,89	700	700	800	800	800
16. Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.168,98</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.168,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.168,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.168,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775,12</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.486,39	0	0	0	0	0
424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.129,17	0	0	0	0	0
424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	330,14	0	0	0	0	0
424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.027,08	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.492,79	19.400	19.400	19.800	20.000	20.200
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	21.488,99	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
16. Abschreibungen	2.971,97	1.500	3.100	3.300	3.500	3.600
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	200	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.951,15</b>	<b>20.900</b>	<b>22.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.176,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.176,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.176,03</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,06	600	600	700	700	700
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht	313,06	600	600	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313,06</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-313,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-313,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
424112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
18. Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
424112.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293,95	16.200	16.200	16.600	16.700	16.900
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.763,95	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
16. Abschreibungen	1.793,89	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.087,84</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.087,84</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.087,84</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.087,84</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,68	15.300	15.300	15.700	15.800	16.000
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,35	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.428,33	14.000	14.000	14.200	14.300	14.500
16. Abschreibungen	2.214,32	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.214,32	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.072,00</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.072,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.072,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.072,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,80	6.300	6.300	6.600	6.600	6.700
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.214,37	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.532,80</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.532,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.532,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.532,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende

Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.531,91	289.100	289.100	292.700	296.600	300.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	460.168,84	473.500	473.600	481.700	488.900	496.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380.980,93	1.389.600	1.448.900	1.483.300	1.511.800	1.540.000
6. privatrechtliche Entgelte	157.815,03	143.800	146.200	147.600	148.900	150.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383,50	5.300	27.700	28.000	28.200	28.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.920,59	21.000	21.000	21.900	22.500	23.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.152.296,43	1.229.100	1.175.900	1.176.800	1.177.000	1.177.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.697.097,23</b>	<b>3.551.400</b>	<b>3.582.400</b>	<b>3.632.000</b>	<b>3.673.900</b>	<b>3.716.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.333.599,02	3.481.900	3.819.400	3.932.500	4.047.400	4.165.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.055,66	2.781.800	2.889.200	2.890.400	2.916.800	2.944.800
16. Abschreibungen	1.101.126,81	1.185.800	1.265.100	1.332.500	1.387.200	1.440.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.907,28	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	166.272,40	191.800	154.600	156.000	156.700	157.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	571.555,06	607.400	635.500	641.500	646.500	653.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.489.516,23</b>	<b>8.248.700</b>	<b>8.763.800</b>	<b>8.952.900</b>	<b>9.154.600</b>	<b>9.361.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.792.419,00</b>	<b>-4.697.300</b>	<b>-5.181.400</b>	<b>-5.320.900</b>	<b>-5.480.700</b>	<b>-5.645.700</b>
22. außerordentliche Erträge	23.676,20	0	0	30.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.527,50	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.148,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.789.270,30</b>	<b>-4.697.300</b>	<b>-5.181.400</b>	<b>-5.290.900</b>	<b>-5.480.700</b>	<b>-5.645.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.975.723,08	3.062.200	3.066.900	3.139.900	3.215.300	3.300.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.764,28	2.771.400	2.825.400	2.893.800	2.963.300	3.041.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.958,80	290.800	241.500	246.100	252.000	258.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.494.311,50</b>	<b>-4.406.500</b>	<b>-4.939.900</b>	<b>-5.044.800</b>	<b>-5.228.700</b>	<b>-5.387.200</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen; Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes; Erstellung von Gutachten und Konzepten sowie Durchführung von Untersuchungen als 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933,50	0	0	0	0	0
511000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.744,50	0	0	0	0	0
511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.189,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.026,24	131.100	131.500	133.500	135.500	137.600
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.773,75	94.800	95.000	96.100	97.400	98.800
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,49	36.300	36.500	37.400	38.100	38.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.140,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.140,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.535,20	0	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,20	0	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.634,94</b>	<b>138.100</b>	<b>139.500</b>	<b>141.800</b>	<b>143.900</b>	<b>146.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.163.671,62	1.087.800	1.248.800	1.283.700	1.319.300	1.356.000
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	108.813,90	147.200	147.000	151.500	156.000	160.700
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	735.556,15	685.700	839.400	861.700	884.700	908.300
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	96.000,00	60.800	54.900	56.600	58.300	60.000
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.427,10	44.900	49.700	51.200	52.800	54.400
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	138.950,63	136.600	143.500	147.900	152.300	156.900
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.923,84	12.600	14.300	14.800	15.200	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.011,26	124.200	85.500	86.600	87.400	88.300
511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.927,56	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,51	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.744,80	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	19.999,30	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.910,69	35.000	0	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.087,40	3.700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.022,72	1.300	2.200	2.400	2.500	2.600
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	697,49	700	700	800	800	800
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.325,23	600	1.500	1.600	1.700	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,07	17.000	15.200	15.800	15.900	16.000
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	983,15	3.000	1.100	1.200	1.200	1.200
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	268,99	300	300	400	400	400
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.027,09	2.500	3.100	3.200	3.200	3.200
511000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	200	200	300	300	300
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	2.824,84	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511000.443109 Beiträge an Verbände	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.309,67</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.388.500</b>	<b>1.425.100</b>	<b>1.462.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.085.674,73</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.316.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.085.674,73</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.316.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.618,60	20.000	36.000	36.900	37.800	38.800
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.618,60	20.000	36.000	36.900	37.800	38.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,00	500	700	800	800	800
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,00	500	700	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.970,60	19.500	35.300	36.100	37.000	38.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.704,13</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.278.700</b>



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	223.310,77	213.700	223.000	228.200	232.600	237.000
521000.331100 Verwaltungsgebühren	129.123,62	100.000	100.000	102.300	104.300	106.200
521000.331101 Erstattungen vorauslagter Verwaltungsgebühren	15.018,00	13.700	13.000	13.300	13.600	13.900
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	79.169,15	100.000	110.000	112.600	114.700	116.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.310,77</b>	<b>214.000</b>	<b>223.300</b>	<b>228.500</b>	<b>232.900</b>	<b>237.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.422,85	105.800	105.400	106.100	106.900	108.100
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	500	500	500
521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	0	0	0	0
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.503,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.400
521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	81.398,75	90.000	90.000	90.500	91.200	92.200
521000.449199 Forderungsverluste	210,60	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.422,85</b>	<b>105.800</b>	<b>105.400</b>	<b>106.100</b>	<b>106.900</b>	<b>108.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>125.887,92</b>	<b>108.200</b>	<b>117.900</b>	<b>122.400</b>	<b>126.000</b>	<b>129.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>125.887,92</b>	<b>108.200</b>	<b>117.900</b>	<b>122.400</b>	<b>126.000</b>	<b>129.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.887,92</b>	<b>108.200</b>	<b>117.900</b>	<b>122.400</b>	<b>126.000</b>	<b>129.200</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.719,00	0	22.000	22.100	22.300	22.600
522000.348100 Erstattungen vom Land	22.719,00	0	22.000	22.100	22.300	22.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.719,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.719,00	0	22.000	22.100	22.300	22.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.719,00	0	22.000	22.100	22.300	22.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.719,00	0	22.000	22.100	22.300	22.600

## 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 dorf bildprägenden 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,12	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,12	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.897,12</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,49	40.000	20.000	20.400	20.500	20.800
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,49	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	24.268,86	22.600	25.100	26.500	27.600	28.700
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	24.178,86	22.500	25.000	26.300	27.400	28.500
523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90,00	100	100	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.907,28	0	0	0	0	0
523000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.907,28	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.332,63</b>	<b>62.600</b>	<b>45.100</b>	<b>46.900</b>	<b>48.100</b>	<b>49.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.435,51</b>	<b>-57.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.435,51</b>	<b>-57.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.435,51</b>	<b>-57.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.125.852,53	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.125.852,53	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.852,53</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.123.852,53</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.123.852,53</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.123.852,53</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.147.700</b>



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

## Produktbeschreibung

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

### **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,88	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.202,88	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
537100.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	200	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.202,88</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.202,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.202,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,50	6.000	8.700	9.000	9.200	9.400
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,50	6.000	8.700	9.000	9.200	9.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.655,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.858,38</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.561,36	33.000	33.000	33.400	33.700	34.000
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.154,01	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	41.407,35	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.561,36</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.561,36</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.561,36</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.561,36</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	223.000	223.000	225.600	228.600	231.800
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	223.000	223.000	225.600	228.600	231.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.000,00</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>225.600</b>	<b>228.600</b>	<b>231.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	223.000	223.000	225.600	228.600	231.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	223.000	223.000	225.600	228.600	231.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	223.000	223.000	225.600	228.600	231.800

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

**Produkt**                    **541000000**                    **Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

**Auftragsgrundlage:**

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271.304,69	278.900	278.500	282.900	287.200	291.700
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.159,35	181.000	180.000	182.100	184.500	187.100
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	98.145,34	97.900	98.500	100.800	102.700	104.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.138,33	35.000	50.000	51.200	52.200	53.100
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.138,33	35.000	50.000	51.200	52.200	53.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.528,07	22.000	22.000	22.100	22.300	22.600
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528,07	22.000	22.000	22.100	22.300	22.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.971,09</b>	<b>335.900</b>	<b>350.500</b>	<b>356.200</b>	<b>361.700</b>	<b>367.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.819,02	448.000	552.000	553.500	558.700	564.100
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	398.039,72	360.000	470.000	474.600	479.000	483.600
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	8.077,81	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	25.034,42	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 4.000 € für mobile Baken Verkehrsberuhigung Nottbergstraße, Krankenhagen	0,00	7.000	11.000	7.100	7.200	7.300
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	10.000	10.100	10.200	10.300
16. Abschreibungen	511.752,72	507.500	537.400	564.800	588.200	610.900
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.117,57	10.200	10.200	10.800	11.200	11.600
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	495.185,48	490.800	520.700	547.000	569.800	591.800
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.479,52	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.739,87	430.300	430.300	432.500	436.100	441.000
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.643,03	30.000	30.000	30.200	30.400	30.800
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	387.536,56	400.000	400.000	401.900	405.300	409.800
541000.447101 Zuschreibungen aus Sonderposten	16,66	0	0	0	0	0
541000.449199 Forderungsverluste	543,62	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.311,61</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.519.700</b>	<b>1.550.800</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.616.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.016.340,52</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.169.200</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.248.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.016.340,52</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.169.200</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.248.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.594,50	560.000	522.100	534.600	547.400	561.900



## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.594,50	560.000	522.100	534.600	547.400	561.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.594,50	-560.000	-522.100	-534.600	-547.400	-561.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.469.935,02</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.729.200</b>	<b>-1.768.700</b>	<b>-1.810.500</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	28.400	28.700	29.100
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	28.400	28.700	29.100
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
543000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.968,41</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>	<b>29.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.865,34	32.800	32.800	33.200	33.500	33.800
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	20.865,34	32.800	32.800	33.200	33.500	33.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.865,34</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.103,07</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.103,07</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.103,07</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>

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

## Produktbeschreibung

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

### **Produktbeschreibung:**

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

### **Ziele:**

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

### **Auftragsgrundlage:**

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	366.649,09	400.000	413.000	422.500	430.600	438.600
545000.331100 Verwaltungsgebühren	366.649,09	400.000	413.000	422.500	430.600	438.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>366.649,09</b>	<b>400.000</b>	<b>413.000</b>	<b>422.500</b>	<b>430.600</b>	<b>438.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.767,01	563.500	600.000	606.100	611.700	617.700
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.237,75	3.500	5.000	5.100	5.100	5.200
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.594,81	330.000	360.000	363.500	366.900	370.400
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19.038,34	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	23.540,34	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	24.846,29	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	46.278,05	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	35.231,43	40.000	45.000	45.500	45.900	46.300
16. Abschreibungen	31.382,50	31.300	31.800	33.500	34.900	36.200
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.920,24	27.800	28.300	29.800	31.000	32.200
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.462,26	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137,22	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	137,22	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.286,73</b>	<b>594.800</b>	<b>631.800</b>	<b>639.600</b>	<b>646.600</b>	<b>653.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.637,64</b>	<b>-194.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-217.100</b>	<b>-216.000</b>	<b>-215.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.637,64</b>	<b>-194.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-217.100</b>	<b>-216.000</b>	<b>-215.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.883,85	715.000	800.000	819.100	838.800	861.000
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.883,85	715.000	800.000	819.100	838.800	861.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-798.883,85	-715.000	-800.000	-819.100	-838.800	-861.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.521,49</b>	<b>-909.800</b>	<b>-1.018.800</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.076.300</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produkt 546000000 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.462,30	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	6.462,30	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.848,29	200.000	200.000	204.600	208.500	212.400
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.848,29	200.000	200.000	204.600	208.500	212.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.310,59</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>217.000</b>	<b>221.100</b>	<b>225.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.068,39	23.000	23.000	23.300	23.500	23.700
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	211,52	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	19.856,87	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. Abschreibungen	392,83	95.400	95.400	100.300	104.500	108.500
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	95.000	95.000	99.800	104.000	108.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.461,22</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>123.600</b>	<b>128.000</b>	<b>132.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>157.849,37</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.400</b>	<b>93.100</b>	<b>93.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>157.849,37</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.400</b>	<b>93.100</b>	<b>93.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.849,37</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.400</b>	<b>93.100</b>	<b>93.000</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.790,00	0	0	0	0	0
548000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.790,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.400,00	20.400	20.400	21.100	21.700	22.200
548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	71.400,00	20.400	20.400	21.100	21.700	22.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.190,00</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	39.336,40	65.800	50.000	50.300	50.500	50.700
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.336,40	65.800	50.000	50.300	50.500	50.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.336,40</b>	<b>65.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>67.853,60</b>	<b>-45.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>67.853,60</b>	<b>-45.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.853,60</b>	<b>-45.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.500</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	7.558,80	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,80	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.558,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.395,86	205.100	210.000	212.100	214.100	216.200
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.561,57	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.834,29	162.000	165.000	166.600	168.200	169.800
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. Abschreibungen	3.940,85	2.600	4.000	4.300	4.400	4.600
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.940,85	2.600	4.000	4.300	4.400	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.336,71</b>	<b>207.700</b>	<b>214.000</b>	<b>216.400</b>	<b>218.500</b>	<b>220.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132.777,91</b>	<b>-197.700</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-210.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-132.777,91</b>	<b>-197.700</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-210.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.442,00	896.900	850.000	870.300	891.200	914.800
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.442,00	896.900	850.000	870.300	891.200	914.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.442,00	-896.900	-850.000	-870.300	-891.200	-914.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-934.219,91</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.125.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.600,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,59	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.589,59	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.589,59</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-989,59</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-989,59</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989,59</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>613,54</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.854,48	130.000	40.000	40.400	40.800	41.200
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	33.854,48	130.000	40.000	40.400	40.800	41.200
16. Abschreibungen	5.746,52	5.900	6.000	6.500	6.700	7.000
552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	300,83	400	400	500	500	500
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,65	5.200	5.300	5.600	5.800	6.100
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18. Transferaufwendungen	41.894,11	45.000	1.000	1.100	1.100	1.100
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.894,11	45.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,34	2.000	47.000	47.400	47.700	48.200
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	45.000	45.300	45.600	46.100
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.778,34	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
552000.443109 Beiträge an Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.273,45</b>	<b>182.900</b>	<b>94.000</b>	<b>95.400</b>	<b>96.300</b>	<b>97.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.659,91</b>	<b>-182.300</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.659,91</b>	<b>-182.300</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390,00	3.000	7.400	7.600	7.800	8.000
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390,00	3.000	7.400	7.600	7.800	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.390,00	-3.000	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.049,91</b>	<b>-185.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.800</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	438.934,32	386.000	406.000	415.400	423.300	431.200
553000.331100 Verwaltungsgebühren	141,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438.793,32	380.000	400.000	409.200	417.000	424.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.664,50	5.300	5.700	5.900	5.900	6.000
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.000
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.844,80	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
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	57,00	0	0	0	0	0
553000.356200 Säumniszuschläge	57,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>445.146,10</b>	<b>391.800</b>	<b>412.200</b>	<b>421.900</b>	<b>429.800</b>	<b>437.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.814,62	21.800	31.100	32.200	33.100	34.100
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.645,02	18.000	24.000	24.800	25.500	26.300
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.169,60	3.800	7.100	7.400	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.086,69	102.800	114.700	113.700	114.900	115.800
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.500 € für Seetorfriedhof Rinteln, Anstrich des Hauptraumes der Friedhofskapelle	13.916,85	6.000	8.500	6.100	6.200	6.200
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.035,95	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	15.900	16.100	16.300	16.400
553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.188,32	38.000	38.000	38.400	38.800	39.100
553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,40	0	0	0	0	0
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.096,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	2.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.316,17	17.600	18.400	19.700	20.400	21.000
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,62	600	600	700	700	700
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	660,00	100	700	800	800	800
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.710,83	9.800	10.000	10.600	11.000	11.400
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,60	700	700	800	800	800
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.770,12	6.400	6.400	6.800	7.100	7.300
18. Transferaufwendungen	565,00	800	800	900	900	900
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	565,00	800	800	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	905,46	600	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.443105 Post, Telekommunikation	905,46	600	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.687,94</b>	<b>143.600</b>	<b>166.000</b>	<b>167.600</b>	<b>170.400</b>	<b>172.900</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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)	345.458,16	248.200	246.200	254.300	259.400	264.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	345.458,16	248.200	246.200	254.300	259.400	264.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.121,95	350.000	400.000	409.600	419.400	430.500
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.121,95	350.000	400.000	409.600	419.400	430.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.121,95	-350.000	-400.000	-409.600	-419.400	-430.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.663,79	-101.800	-153.800	-155.300	-160.000	-165.600

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

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

### Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

### Ziele:

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

### Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,79	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,63	0	0	0	0	0
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.252,16	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
16. Abschreibungen	0,00	0	200	300	400	400
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	200	300	400	400
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.238,79</b>	<b>7.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.238,79</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.238,79</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.238,79</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.571,46	17.200	27.200	27.600	27.900	28.100
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.430,55	17.000	27.000	27.300	27.600	27.800
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	140,91	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	496,39	600	700	800	800	800
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 600 € + 100 € Beitrag Obst- und Gartenbauverein, da neue Zuordnung bisher bei 443109	496,39	600	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
555000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Obst- und Gartenbauverein neue Zuordnung jetzt bei 431800	50,00	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.117,85</b>	<b>17.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.117,85</b>	<b>-17.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.117,85</b>	<b>-17.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.117,85</b>	<b>-17.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,92</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,16	13.000	20.000	20.200	20.400	20.600
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.381,16	13.000	20.000	20.200	20.400	20.600
18. Transferaufwendungen	20.756,00	21.000	21.000	21.200	21.300	21.300
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.756,00	21.000	21.000	21.200	21.300	21.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	0	0	0	0
561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.188,29</b>	<b>34.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.700</b>	<b>41.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.587,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.587,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.587,37</b>	<b>-32.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.438,34	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.438,34	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.438,34</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.622,70	50.500	59.500	60.400	60.900	61.600
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.653,71	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet - Kostenreduzierung, da Standleitung jetzt eigenes Konto 427102!	14.984,56	20.000	12.000	12.200	12.300	12.400
571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet	0,00	0	11.000	11.200	11.300	11.400
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.533,43	11.500	17.500	17.700	17.900	18.100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>27.255,24</b>	<b>27.200</b>	<b>28.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.900</b>	<b>32.200</b>
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	838,95	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	5.766,12	5.800	5.900	6.200	6.500	6.800
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	19.000	19.700	20.500
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.686,95	1.500	2.700	2.900	3.000	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.877,94</b>	<b>77.700</b>	<b>87.600</b>	<b>90.100</b>	<b>91.800</b>	<b>93.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.439,60</b>	<b>-70.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.439,60</b>	<b>-70.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,50	0	400	500	500	500
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,50	0	400	500	500	500
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331,50</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.771,10</b>	<b>-70.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.500</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

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

**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen

**Ziele:**

Förderung der Wirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	227,48	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	173,48	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.662,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
573000.341100 Mieten und Pachten	3.662,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,31	100	100	200	200	200
573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30,31	100	100	200	200	200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.419,80</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.919,80</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.919,80</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.919,80</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	11.159,91	10.000	11.300	11.500	11.600	11.700
573010.342100 Erträge aus Verkauf	264,00	0	300	400	400	400
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.895,91	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
11. sonstige ordentliche Erträge	4.281,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
573010.359199 sonstige Erträge	4.281,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.440,91</b>	<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.057.056,25	2.219.600	2.406.500	2.478.800	2.553.200	2.629.700
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.622.622,87	1.771.800	1.909.600	1.966.900	2.025.900	2.086.700
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	102.687,88	108.400	120.600	124.300	128.000	131.800
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	331.745,50	339.400	376.300	387.600	399.300	411.200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>393.582,94</b>	<b>416.500</b>	<b>423.500</b>	<b>427.800</b>	<b>431.800</b>	<b>436.200</b>
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.631,68	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.850,83	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	24.500	24.500	24.800	25.000	25.300
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.734,28	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	236.283,13	230.000	235.000	237.300	239.500	241.800
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.083,02	26.000	28.000	28.300	28.600	28.900
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>330.533,10</b>	<b>306.700</b>	<b>345.200</b>	<b>362.900</b>	<b>378.000</b>	<b>392.600</b>
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.086,89	14.700	15.200	16.000	16.700	17.300
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48.527,19	46.500	50.000	52.600	54.800	56.900
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247.119,47	226.500	260.000	273.200	284.600	295.600
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.799,55	19.000	20.000	21.100	21.900	22.800
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.578,63</b>	<b>9.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,20	400	400	500	500	500
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	9.541,43	9.000	12.000	12.100	12.200	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.790.750,92</b>	<b>2.952.200</b>	<b>3.187.600</b>	<b>3.282.100</b>	<b>3.375.700</b>	<b>3.471.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.775.310,01</b>	<b>-2.938.200</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>-3.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.455.400</b>
22. außerordentliche Erträge	23.676,20	0	0	30.000	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	23.676,20	0	0	30.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.527,50	0	0	0	0	0
573010.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	20.527,50	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.148,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.772.161,31</b>	<b>-2.938.200</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>-3.236.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.455.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.733,90	2.977.200	2.940.900	3.011.100	3.083.500	3.164.800

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.733,90	2.977.200	2.940.900	3.011.100	3.083.500	3.164.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.576,90	86.000	60.000	61.500	63.000	64.600
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.576,90	86.000	60.000	61.500	63.000	64.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.805.157,00	2.891.200	2.880.900	2.949.600	3.020.500	3.100.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.995,69	-47.000	-291.400	-286.900	-339.500	-355.200

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.600	21.600	21.900	22.200	22.500
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.600	21.900	22.200	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	26.218,59	26.000	26.000	26.100	26.400	26.600
573016.341100 Mieten und Pachten	26.218,59	26.000	26.000	26.100	26.400	26.600
11. sonstige ordentliche Erträge	164,03	0	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	164,03	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.912,74</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>48.000</b>	<b>48.600</b>	<b>49.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.113,77	47.000	47.000	47.600	48.000	48.500
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.733,26	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.380,51	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
16. Abschreibungen	34.383,24	34.400	35.000	36.800	38.300	39.800
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	34.383,24	34.400	35.000	36.800	38.300	39.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.497,01</b>	<b>81.400</b>	<b>82.000</b>	<b>84.400</b>	<b>86.300</b>	<b>88.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.584,27</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.584,27</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.584,27</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.200</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.868,33	29.400	30.800	31.900	32.800	33.800
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.994,80	23.300	24.300	25.100	25.800	26.600
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	492,03	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.381,50	4.800	5.100	5.300	5.500	5.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.032,27	33.200	35.200	35.700	36.000	36.400
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,72	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.946,55	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.900,60</b>	<b>62.600</b>	<b>66.000</b>	<b>67.600</b>	<b>68.800</b>	<b>70.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.900,60</b>	<b>-62.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.900,60</b>	<b>-62.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.900,60</b>	<b>-62.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.663,00	20.000	20.000	20.500	20.900	21.300
573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.663,00	20.000	20.000	20.500	20.900	21.300
6. privatrechtliche Entgelte	70.302,86	65.000	65.000	65.300	65.900	66.500
573024.341100 Mieten und Pachten	70.302,86	65.000	65.000	65.300	65.900	66.500
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	7.000,00	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.965,86</b>	<b>97.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.900</b>	<b>95.000</b>	<b>96.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.968,33	144.000	144.000	145.600	147.000	148.400
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.843,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,99	500	500	600	600	600
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	117.758,74	133.000	133.000	134.300	135.600	136.900
573024.429106 Aufwand Dienstleistung Technik	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	27.838,50	28.000	28.500	30.100	31.300	32.500
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.402,64	19.500	20.000	21.100	21.900	22.800
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.435,86	8.500	8.500	9.000	9.400	9.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219,82	12.300	8.300	8.500	8.600	8.600
573024.443102 Bürobedarf/dezentral	219,82	300	300	400	400	400
573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	7.000,00	12.000	8.000	8.100	8.200	8.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.026,65</b>	<b>184.300</b>	<b>180.800</b>	<b>184.200</b>	<b>186.900</b>	<b>189.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.060,79</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.060,79</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Aufbau, Abbau etc.	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.060,79</b>	<b>-98.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.400</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.890,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	5.100,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.058,27</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.585,95	26.400	0	0	0	0
573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.596,32	20.900	0	0	0	0
573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.457,08	1.300	0	0	0	0
573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.532,55	4.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080,80	18.200	43.200	43.600	43.800	43.900
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.476,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	20.604,60	17.000	42.000	42.200	42.400	42.500
16. Abschreibungen	6.980,46	7.000	7.100	7.600	7.800	8.200
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.200	6.300	6.700	6.900	7.200
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,58	5.200	5.200	5.400	5.400	5.500
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	213,58	200	200	300	300	300
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	5.100,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.960,79</b>	<b>56.800</b>	<b>55.500</b>	<b>56.600</b>	<b>57.000</b>	<b>57.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.902,52</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.902,52</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.902,52</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11. sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.100	4.500	4.600	4.600	4.700
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	4.500,00	5.100	4.500	4.600	4.600	4.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.640,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.024,52	12.000	15.500	16.100	16.600	17.100
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.165,77	9.200	12.100	12.500	12.900	13.300
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209,04	200	400	500	500	500
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.649,71	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,48	13.200	15.200	15.600	15.700	15.800
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.154,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.389,14	11.000	13.000	13.200	13.300	13.400
16. Abschreibungen	4.925,08	5.000	5.600	6.000	6.300	6.500
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.925,08	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	600	700	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.100	4.600	4.800	4.800	4.900
573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	5.400,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.893,08</b>	<b>35.300</b>	<b>40.900</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.253,08</b>	<b>-26.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.253,08</b>	<b>-26.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.253,08</b>	<b>-26.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.070,00	300	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,00	300	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	300	2.000	2.100	2.100	2.100
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	2.400,00	300	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.370,25</b>	<b>1.500</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.399,89	17.200	14.200	14.600	14.700	14.800
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,05	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,30	200	200	300	300	300
573120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,70	0	0	0	0	0
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	25.035,84	16.000	13.000	13.200	13.300	13.400
16. Abschreibungen	7.101,57	6.900	7.300	7.800	8.100	8.400
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.892,77	6.900	7.000	7.400	7.700	8.000
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	208,80	0	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,30	300	2.000	2.100	2.100	2.100
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	2.355,30	300	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.856,76</b>	<b>24.400</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.486,51</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.486,51</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	0	200	300	300	300
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	184,00	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	0	-200	-300	-300	-300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.670,51</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>

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

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.790,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.790,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.499,39	3.800	3.900	4.100	4.200	4.300
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.746,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	752,69	800	900	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,32	12.200	12.200	12.600	12.700	12.800
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.556,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.889,29	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
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	300	200	300	300	300
573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.263,73</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.473,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.473,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.473,73</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.927,55	3.500	3.900	4.200	4.300	4.400
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.231,84	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	125,36	200	200	300	300	300
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	570,35	700	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928,42	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.107,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	200	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.771,35	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
573161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.855,97</b>	<b>7.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.855,97</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.855,97</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	0	200	300	300	300
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	184,00	0	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	0	-200	-300	-300	-300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.039,97</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	300	500	600	600	600
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	300	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	900,00	600	900	1.000	1.000	1.000
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	900,00	600	900	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,00</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.801,03	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.383,91	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	417,12	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,03	7.200	24.700	7.500	7.600	7.600
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,80	1.000	18.500	1.100	1.100	1.100
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.149,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
16. Abschreibungen	4.240,26	4.300	4.500	4.900	5.000	5.200
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.940,66	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	600	900	1.000	1.000	1.000
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	900,00	600	900	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.649,32</b>	<b>15.400</b>	<b>33.400</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.254,32</b>	<b>-14.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.254,32</b>	<b>-14.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.254,32</b>	<b>-14.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	100	200	300	300	300
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	100	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	100	100	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.271,23</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,81	26.200	29.200	29.700	29.900	30.300
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,14	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,74	200	200	300	300	300
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	20.036,93	22.000	25.000	25.300	25.500	25.800
16. Abschreibungen	4.278,68	4.300	4.300	4.600	4.800	4.900
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.278,68	4.300	4.300	4.600	4.800	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	100	100	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.395,49</b>	<b>30.600</b>	<b>33.600</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>	<b>35.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.124,26</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.124,26</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.124,26</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.079,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,66	0	0	0	0	0
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	72,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	5.300	5.300	5.700	5.900	6.200
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.700	4.900	5.100
573190.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.383,69</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.303,99</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.303,99</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.303,99</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>

		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. Dorfgemeinschaftshaus

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,76	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.214,76	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	98,69	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,69	100	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	0	0	0	0	0
573210.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.506,29</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.506,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.506,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.506,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln etc.	4.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.316,00	12.000	12.000	12.300	12.600	12.800
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.316,00	12.000	12.000	12.300	12.600	12.800
11. sonstige ordentliche Erträge	605,11	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	605,11	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.921,11</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,49	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.242,49	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	200	200	200
573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.242,49</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.678,62</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.678,62</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.274,00	42.000	57.000	58.400	59.800	61.400
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	56.274,00	42.000	57.000	58.400	59.800	61.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.274,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.595,38</b>	<b>-35.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.900</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sponsorleistungen	17.000,00	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.005,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.700
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Standgelder	22.005,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.005,01</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.772,70	40.000	44.000	44.500	44.900	45.400
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.103,31	36.000	36.000	36.400	36.700	37.100
573301.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	430,59	0	0	0	0	0
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Überarbeitung des Sicherheitskonzepts	2.238,80	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.772,70</b>	<b>40.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.700</b>	<b>45.100</b>	<b>45.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.232,31</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.232,31</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.101,50	25.000	25.200	25.900	26.500	27.200
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: *Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	25.101,50	25.000	25.200	25.900	26.500	27.200
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.101,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.869,19</b>	<b>-22.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.373,24	9.500	10.500	10.800	11.100	11.200
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.691,10	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstattungen - Strom u.ä.-	2.682,14	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,55	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	0,55	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.373,79</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aktionen zur Belebung Wochenmarkt	2.788,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.788,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.585,08</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.585,08</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	786,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.799,08</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.312,90	55.000	55.000	56.300	57.400	58.500
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.312,90	55.000	55.000	56.300	57.400	58.500
11. sonstige ordentliche Erträge	48,31	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	48,31	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.361,21</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.045,11	21.000	23.000	23.300	23.500	23.700
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.752,31	13.000	13.000	13.200	13.300	13.400
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Überarbeitung des Sicherheitskonzepts	4.292,80	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.045,11</b>	<b>21.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>29.316,10</b>	<b>33.900</b>	<b>31.900</b>	<b>32.800</b>	<b>33.700</b>	<b>34.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.316,10</b>	<b>33.900</b>	<b>31.900</b>	<b>32.800</b>	<b>33.700</b>	<b>34.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.945,58	45.000	50.000	51.200	52.500	53.900
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	49.945,58	45.000	50.000	51.200	52.500	53.900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.945,58</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.629,48</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.437,51	16.000	16.000	16.400	16.700	17.000
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.437,51	16.000	16.000	16.400	16.700	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,31	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	0,31	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.437,82</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.349,76	74.300	75.600	78.000	80.300	82.700
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.097,99	59.200	59.000	60.800	62.600	64.500
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.245,82	3.700	4.800	5.000	5.100	5.300
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.005,95	11.400	11.800	12.200	12.600	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,12	5.200	5.200	5.400	5.400	5.500
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.083,60	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	467,52	700	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,20	100	100	200	200	200
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,20	100	100	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.935,08</b>	<b>79.600</b>	<b>80.900</b>	<b>83.600</b>	<b>85.900</b>	<b>88.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.497,26</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.497,26</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.370,58	65.000	90.000	91.900	94.000	96.600
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.370,58	65.000	90.000	91.900	94.000	96.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.693,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.600
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	19.693,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.677,58	45.000	70.000	71.400	73.000	75.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.180,32</b>	<b>-18.500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>

		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	887,58	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	887,58	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>887,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,71	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, Müllständer etc)	1.577,71	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	445,90	700	700	800	800	800
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	445,90	700	700	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023,61</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.136,03</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.136,03</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.136,03</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

## Produktbeschreibung

**Produkt**      **575100000**      **Tourismus**

### **Produktbeschreibung:**

Förderung der touristischen Aktivitäten;

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

### **Ziele:**

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.990,00	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss LK SHG Tourismusförderung	15.990,00	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.216,12	12.200	12.300	12.500	12.700	12.800
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.216,12	12.200	12.300	12.500	12.700	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	300	300	400	400	400
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	300	300	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.512,90</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>29.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.703,41	118.100	130.900	124.300	125.500	126.600
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.353,41	6.000	6.400	6.500	6.600	6.600
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.557,63	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	85.438,57	88.000	99.000	91.900	92.800	93.700
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistung TWW	23.353,80	22.100	23.500	23.800	24.000	24.200
16. Abschreibungen	48.001,35	67.900	68.000	71.700	74.700	77.600
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.059,79	3.100	3.100	3.300	3.400	3.600
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.400,60	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.868,79	15.900	16.000	16.900	17.600	18.200
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.123,66	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	25.606,37	45.000	45.000	47.300	49.300	51.200
18. Transferaufwendungen	4.297,50	4.600	27.100	27.300	27.400	27.400
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Tourismusförderung - Personalkostenanteil TWW vom LK SHG	3.997,50	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Beitrag Tourismusverbände ca. 20.200 € Weserberglandtourismus e.V. (2019: +30 %) ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	300,00	500	23.000	23.100	23.200	23.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.178,91	16.400	1.200	1.300	1.300	1.300
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195,20	400	1.200	1.300	1.300	1.300
575100.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: bisher Beitrag Tourismusverbände, neu Konto 431800	14.983,71	16.000	0	0	0	0

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.181,17	207.000	227.200	224.600	228.900	232.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.668,27	-178.500	-198.600	-195.500	-199.400	-203.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.668,27	-178.500	-198.600	-195.500	-199.400	-203.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	1.000	500	600	600	600
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,50	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.846,77	-179.500	-199.100	-196.100	-200.000	-203.600

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	8.792,81	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
575200.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahme Imageartikel etc.	8.792,81	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.792,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.774,45	35.600	35.500	36.000	36.300	36.700
575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.721,94	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	25.227,01	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.825,50	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	600	800	900	900	1.000
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	600	800	900	900	1.000
18. Transferaufwendungen	56.127,00	51.200	51.200	51.500	51.800	51.900
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Zuschuss Pro Rinteln e.V.	56.127,00	51.200	51.200	51.500	51.800	51.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.685,81</b>	<b>87.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>	<b>89.000</b>	<b>89.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.893,00</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-76.893,00</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.773,50	6.000	19.000	19.500	20.000	20.500
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof	18.773,50	6.000	19.000	19.500	20.000	20.500
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.773,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.666,50</b>	<b>-88.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.900</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.262.177,45	29.441.000	31.949.000	32.734.000	33.524.000	34.294.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.952,00	6.215.000	5.159.000	6.167.700	6.277.800	6.388.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.289,82	199.500	195.000	197.300	199.900	202.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.896,94	200.400	150.000	154.800	159.000	163.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.872.566,20	101.000	2.000.000	150.000	150.000	150.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.983.882,41</b>	<b>36.156.900</b>	<b>39.453.000</b>	<b>39.403.800</b>	<b>40.310.700</b>	<b>41.198.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	180.428,69	283.700	355.200	365.900	376.900	388.300
16. Abschreibungen	82.614,00	0	83.000	87.200	90.900	94.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.888,36	265.600	235.600	240.200	245.100	250.300
18. Transferaufwendungen	16.045.632,00	16.614.000	17.903.000	16.910.200	17.063.400	17.210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.899,71	70.000	70.000	70.400	71.000	71.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.541.462,76</b>	<b>17.233.300</b>	<b>18.646.800</b>	<b>17.673.900</b>	<b>17.847.300</b>	<b>18.014.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>19.442.419,65</b>	<b>18.923.600</b>	<b>20.806.200</b>	<b>21.729.900</b>	<b>22.463.400</b>	<b>23.183.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>19.442.419,57</b>	<b>18.923.600</b>	<b>20.806.200</b>	<b>21.729.900</b>	<b>22.463.400</b>	<b>23.183.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.442.419,57</b>	<b>18.923.600</b>	<b>20.806.200</b>	<b>21.729.900</b>	<b>22.463.400</b>	<b>23.183.600</b>

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,		Amt 10		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.262.177,45	29.441.000	31.949.000	32.734.000	33.524.000	34.294.000
611000.301100 Grundsteuer A	129.743,58	136.000	155.000	155.000	155.000	155.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.133.548,14	3.300.000	3.772.300	3.772.300	3.772.300	3.772.300
611000.301300 Gewerbesteuer	12.687.632,24	12.870.000	14.441.700	14.626.700	14.726.700	14.826.700
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.181.265,00	10.560.000	11.050.000	11.600.000	12.250.000	12.875.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.758.679,00	2.200.000	2.150.000	2.200.000	2.240.000	2.285.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	264.553,99	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
611000.303200 Hundesteuer	106.755,50	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.952,00	6.215.000	5.159.000	6.167.700	6.277.800	6.388.500
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.789.304,00	5.481.000	4.414.000	5.414.000	5.514.000	5.614.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	710.648,00	734.000	745.000	753.700	763.800	774.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.289,82	199.500	195.000	197.300	199.900	202.700
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.289,82	199.500	195.000	197.300	199.900	202.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.444,50	200.000	150.000	154.800	159.000	163.200
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	152.444,50	200.000	150.000	154.800	159.000	163.200
11. sonstige ordentliche Erträge	464.325,98	0	1.900.000	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	464.325,98	0	1.900.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.571.189,75</b>	<b>36.055.500</b>	<b>39.353.000</b>	<b>39.253.800</b>	<b>40.160.700</b>	<b>41.048.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.483,50	70.000	80.000	81.500	83.200	84.900
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	68.483,50	70.000	80.000	81.500	83.200	84.900
18. Transferaufwendungen	16.045.632,00	16.614.000	17.903.000	16.910.200	17.063.400	17.210.000
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.137.336,00	2.150.000	2.500.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	53.288,00	54.000	55.000	55.300	55.600	55.700
611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.855.008,00	14.410.000	0	0	0	0
611000.437210 Kreisumlage	0,00	0	15.348.000	15.554.900	15.657.800	15.754.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.811,89	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
611000.449199 Forderungsverluste	49.811,89	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.163.927,39</b>	<b>16.704.000</b>	<b>18.003.000</b>	<b>17.011.800</b>	<b>17.166.900</b>	<b>17.315.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.407.262,36</b>	<b>19.351.500</b>	<b>21.350.000</b>	<b>22.242.000</b>	<b>22.993.800</b>	<b>23.733.000</b>
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.407.262,36	19.351.500	21.350.000	22.242.000	22.993.800	23.733.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.407.262,36	19.351.500	21.350.000	22.242.000	22.993.800	23.733.000

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.452,44	400	0	0	0	0
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	313,72	400	0	0	0	0
612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	1.869,33	0	0	0	0	0
612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	2.269,39	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.408.240,22	101.000	100.000	150.000	150.000	150.000
612000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	158.240,22	0	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.250.000,00	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
612000.359199 sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.412.692,66</b>	<b>101.400</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	180.428,69	283.700	355.200	365.900	376.900	388.300
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	180.428,69	200.000	260.000	267.800	275.900	284.200
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	83.700	95.200	98.100	101.000	104.100
16. Abschreibungen	82.614,00	0	83.000	87.200	90.900	94.400
612000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	82.614,00	0	83.000	87.200	90.900	94.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.404,86	195.600	155.600	158.700	161.900	165.400
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	28.689,76	30.000	30.000	30.600	31.200	31.900
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.079,74	140.000	120.000	122.300	124.800	127.400
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	635,36	15.000	5.000	5.100	5.200	5.400
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,82	50.000	50.000	50.300	50.700	51.300
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	3.087,82	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.300	50.700	51.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.535,37</b>	<b>529.300</b>	<b>643.800</b>	<b>662.100</b>	<b>680.400</b>	<b>699.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.035.157,29</b>	<b>-427.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-530.400</b>	<b>-549.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
612000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
612000.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.035.157,21</b>	<b>-427.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-530.400</b>	<b>-549.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.035.157,21</b>	<b>-427.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-512.100</b>	<b>-530.400</b>	<b>-549.400</b>