



Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2017

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung	5
1.1 Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	7
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017	7
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	8
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	10
Art der Schulden	12
2. Der Haushaltsplan 2017	13
2.1 Struktur des Haushalts	13
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	14
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	16
2.4.1 Personalkosten	16
2.4.2 Kindertageseinrichtungen	18
2.4.3 Ortsräte	20
2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	21
2.4.5 Grundschulen	21
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime	22
2.4.7 Gemeindestraßen	23
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	23
2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser	24
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	24
2.4.11 Wirtschaftsförderung	24
2.4.12 Tourismus und Marketing	25
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	25
2.4.14 Märkte und Messen	26
2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt	26
2.5 Finanzhaushalt	27
2.5.1 Allgemeines	27
2.5.2 Investitionsplan 2017 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2020	27
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2017	28
2.5.4 Tilgung von Krediten	32
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020	33
3. Haushaltskonsolidierung	34
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	34
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	36

3.4 Daueraufgaben	37
4. Demographische Entwicklung	39
5. Fazit	42
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	44
III. Beteiligungsbericht	47
1. Überblick	47
2. Abwasserbetrieb.....	48
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	49
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	50
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	51
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	52
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	53
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	55
9. Sonstige Beteiligungen.....	57
IV. Stellenplan	58
V. Investitionsplan	71
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt	91
VII. Teilhaushalte.....	101

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 26.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.513.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.244.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	91.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	70.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.504.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.495.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	643.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.828.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.626.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 44.773.900 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 44.773.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.626.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.266.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 345 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 405 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. 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.
3. 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.
4. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Rinteln, den 27.01.2017

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
Thomas Priemer

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist 2015 um 1,7 Prozent gewachsen. Zu Beginn des Jahres 2016 setzte sich dieser solide Wachstumstrend fort. Im ersten Halbjahr 2016 erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt um 1,1 % gegenüber dem zweiten Halbjahr 2015. Dazu trugen insbesondere das Baugewerbe, die Unternehmens- und die öffentlichen Dienstleister bei. Maßgeblich dafür waren neben dem milden Winter vor allem die zusätzlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Zuwanderung der Flüchtlinge. Im zweiten Halbjahr hat diese Zugkraft abgenommen. Dadurch tritt der Einfluss des nach wie vor schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeldes wieder in den Vordergrund. Vor allem bestehen Unsicherheiten durch die Brexit-Entscheidung, US-Präsidentenwahl, der nach wie vor vorhandenen Schuldenkrise in Europa und durch die Verschärfung geopolitischer Konflikte. Für das Jahr 2016 prognostiziert die Bundesregierung eine Steigerung des BIP in Höhe von 1,8 %. Im Jahr 2017 sollen es 1,4 % sein (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI Oktober 2016).

Auch in Niedersachsen befindet sich die Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Der Wert der in Niedersachsen produzierten Güter und Dienstleistungen stieg 2015 um 2,1 %. Für 2016 zeichnet sich eine Fortsetzung des Wachstumspfades ab. Dies ermöglicht dem Land Niedersachsen eine weiterhin stabile Einnahmesituation. Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Niedersachsen sieht ab 2018 einen Haushaltsausgleich ohne Nettoneuverschuldung vor. Zugleich soll das strukturelle Defizit vollständig zurückgeführt werden, so dass sich bis 2020 (Ende des Planungszeitraums) erstmals in der Geschichte des Landes kein strukturelles Defizit ergibt. Damit wird Niedersachsen die Schuldenbremse bereits zwei Jahre früher, als im Grundgesetz gefordert, einhalten (Quelle: Mittelfristige Planung Niedersachsen 2016 – 2020, www.niedersachsen.de).

Zum 31.12.2019 läuft das Finanzausgleichsgesetz, das die Bund-Länder-Finanzbeziehungen regelt aus. Im Oktober 2016 einigten sich Bund und Länder grundsätzlich über die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. In den nächsten Monaten werden Einzelheiten der Grundsatzvereinbarung ausgearbeitet. Der neue Finanzausgleich soll zunächst bis zum Jahr 2030 gelten. Welche konkreten Auswirkungen sich daraus auf die Niedersächsischen Kommunen ergeben bleibt abzuwarten (Quelle: Bundesrat/Themen/Länderfinanzausgleich, www.bundesrat.de).

Die positive Gesamtentwicklung der letzten Jahre führte für die Niedersächsischen Kommunen zu positiven Finanzierungssalden. Für 2016 erwartet die Niedersächsische Landesregierung aufgrund hoher Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weiterhin starke Einnahmesituation bei den Kommunen. Die Landesregierung empfiehlt den Kommunen diese Situation unbedingt weiter dazu zu nutzen, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen.

Die langfristige Verschuldung der niedersächsischen Kommunen (Gemeinden und Landkreise) betrug zum 31.12.2015 etwa 9,2 Mrd. Euro (31.12.2014: 9 Mrd. Euro).

Die Liquiditätskredite der niedersächsischen Kommunen sind seit 2011 kontinuierliche von 5 Mrd. Euro auf 2,93 Mrd. Euro Ende 2015 gesunken. Die Landesregierung führt die deutliche Verbesserung auf das hohe Einnahmenniveau und die Entschuldungsmaßnahmen des Landes zurück. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bei zahlreichen Kommunen Liquiditätskredite weiterhin nicht zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe, sondern noch immer zur Finanzierung einer dauerhaften Deckungslücke aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aufgenommen werden.

Unabhängig von der positiven Entwicklung bestehen weiter erhebliche Konsolidierungserfordernisse. Denn dem voraussichtlich steigenden Steueraufkommen stehen die allgemeinen Kostensteigerungen, z.B. für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, durch erweiterte Kinderbetreuungsmaßnahmen, durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen oder durch steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Gebäude und Straßenbau), gegenüber. Das Land Niedersachsen hält es daher für zwingend notwendig, die stabile Einnahmeentwicklung und das aktuell niedrige Zinsniveau zu nutzen um Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen (Quelle: Gemeindefinanzplanung Niedersachsen, Bek. D. MI vom 8.7.2016).

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017

Nach § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) gehört zum Haushaltsplan der Vorbericht. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben (§ 6 GemHKVO).

Eckdaten des Haushaltes 2017	Betrag in €
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	43.513.200
Außerordentlicher Ertrag:	91.000
Ordentlicher Aufwand	42.244.600
Außerordentlicher Aufwand	70.000

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentliches Ergebnis	1.268.600 Euro
Außerordentlicher Ergebnis	21.000 Euro
Jahresergebnis	1.289.600 Euro

Finanzhaushalt:	
Einzahlungen	44.773.900
Auszahlungen	44.773.900

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	3.626.100
Veranschlagte Tilgung	450.000
Nettokreditaufnahme	3.176.100

Max. Volumen der Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:	
2017:	1.266.000

Analyse und Entwicklung

Angesichts langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. Euro (Stand 31.12.2016) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2017 und Folgejahre zu erstellen. Dazu sind weitere Einsparpotentiale zu generieren und die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Aufgrund der aktuell guten gesamtwirtschaftlichen Lage und realisierten Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Hebesatz- und Gebührenanpassungen, Einsparmaßnahmen in fast allen Bereichen (siehe Ziff.3), sieht der Haushaltsplanentwurf 2017 ein positives Jahresergebnis vor. Der Entwurf des Finanzhaushalts ist ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2017 besteht ein positiver Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.008.800 Euro.

In den vergangenen Jahren war die Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erheblich höher. Sie fällt im Jahr 2017 geringer aus, weil die einmalige Gewerbesteuernachzahlung im letzten Quartal des Jahres 2015 sich auf den Finanzausgleich 2017 auswirkt. Im Jahr 2017 sinken die Schlüsselzuweisungen um ca. 1,5 Mio. Euro. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage um ca. 500.000 Euro. Im Ergebnishaushalt wurde dafür 2015 eine Rückstellung in Höhe von 2 Mio. Euro gebildet, die im Jahr 2017 wieder aufgelöst wird.

Ohne diese Auswirkungen des Finanzausgleichs wäre im Jahr 2017 die Nettokreditaufnahme um 2 Mio. Euro geringer, also 1.176.100 Euro.

Für die nächsten Jahre ergeben sich folgende Chancen und Risiken:

- Gestaltung Kollegienplatz
- Nachnutzung der Konversionsflächen
- Geopolitische Entwicklungen
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Zinsentwicklung
- Jährliche Evaluierung der Gebührenhaushalte
- Abschreibungen und Kreditzinsen für Investitionsmaßnahmen belasten den Ergebnishaushalt

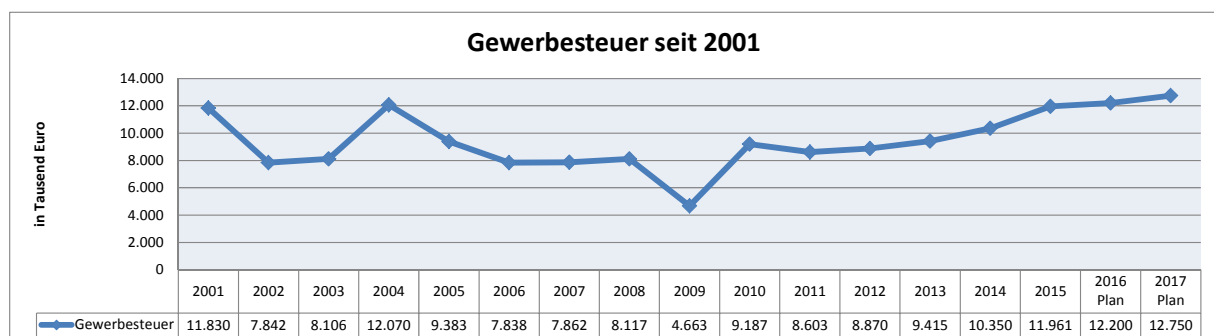
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Das Jahr 2015 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 3.450.833,58 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnissrücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 8.231.169,94 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010/2015 zu leisten waren.

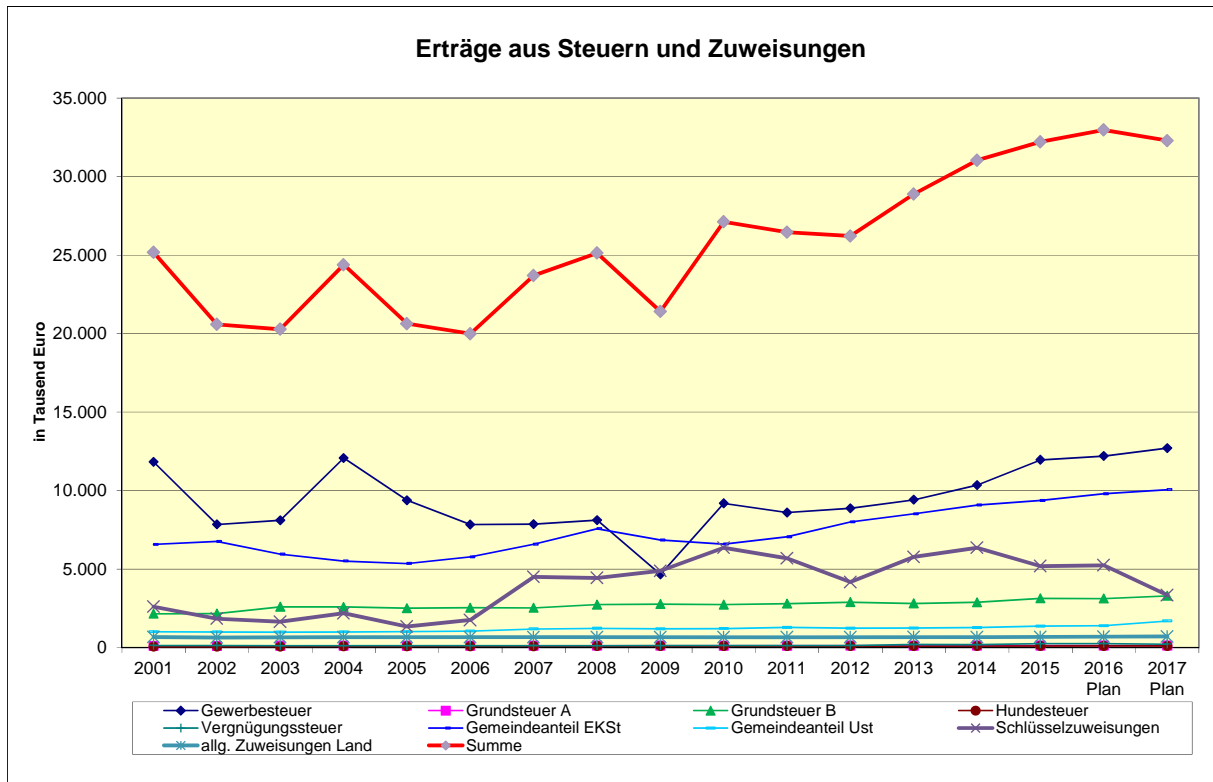
Um weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen, sind laufend Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Sowohl die gute gesamtwirtschaftliche Lage als auch Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, wie z. B. die Anpassung der Steuerhebesätze, der Friedhofsgebühren, Kindertagesstättengebühren und Straßenreinigungsgebühren haben dazu einen Beitrag geleistet (siehe auch Ziffer 3).

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2015 besser entwickelt als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt (insbesondere höhere Gewerbesteuer als Einmalzahlung). Für die Ansätze des Jahres 2017 wurde vorsichtig eine Steigerung der Steuererträge kalkuliert. Basis dafür waren die Orientierungsdaten für den Zeitraum 2016 bis 2020 des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:



Der Verlauf der Gewerbesteuer beeinflusst auch erheblich den Gesamtverlauf der Erträge aus Steuern und Zuweisungen:

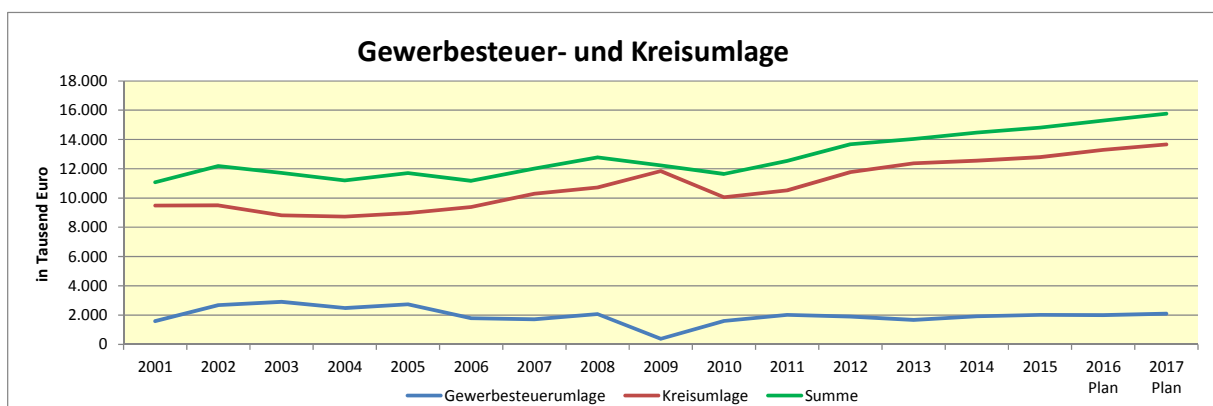


Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Jahr 2017 erheblich ab. Ursachen dafür sind die insgesamt gute Steuereinnahmekraft und die einmalige Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2015.

Diese großen Positionen spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 wird für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer im Jahr 2017 eine weitere Erhöhung erwartet.

Im Jahr 2017 stellt der Bund den Ländern im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes einmalig 1 Mrd. Euro mehr vom Aufkommen der Umsatzsteuer zur Verfügung. Für Rinteln bedeutet dies, dass der Umsatzsteueranteil im Jahr 2017 von 1,4 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro steigt. Ab 2018 fällt dieser wieder auf sein vorheriges Niveau zurück.

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage:



Während die Erträge aus Steuern und Zuweisungen von 2001 bis 2017 um 7,1 Mio. Euro stiegen, stiegen die Aufwendungen für die abzuführenden Umlagen gleichzeitig um 4,7 Mio. Euro.

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 Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner. Seit der vorletzten Anpassung der Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2008 haben sich die durchschnittlichen Steuerhebesätze in Niedersachsen um etwa 32 Punkte erhöht. Im gleichen Zeitraum wurden die Hebesätze in Rinteln um 25 Punkte erhöht. Dies bedeutet, dass für Rinteln eine etwas höhere Steuereinnahmekraft vorausgesetzt wird, als sie tatsächlich existiert.

Diese Differenz beträgt 2017 ca. 250.000 Euro.

Das Ergebnis des Zensus 2011 wirkt sich seit 2014 auf den Finanzausgleich aus. Laut Zensus 2011 hat Rinteln im Jahr 2011 ca. 1.000 Einwohner weniger, als die Fortschreibung der Volkszählung von 1987 aufweist. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der vergangenen 5 Jahre berücksichtigt.

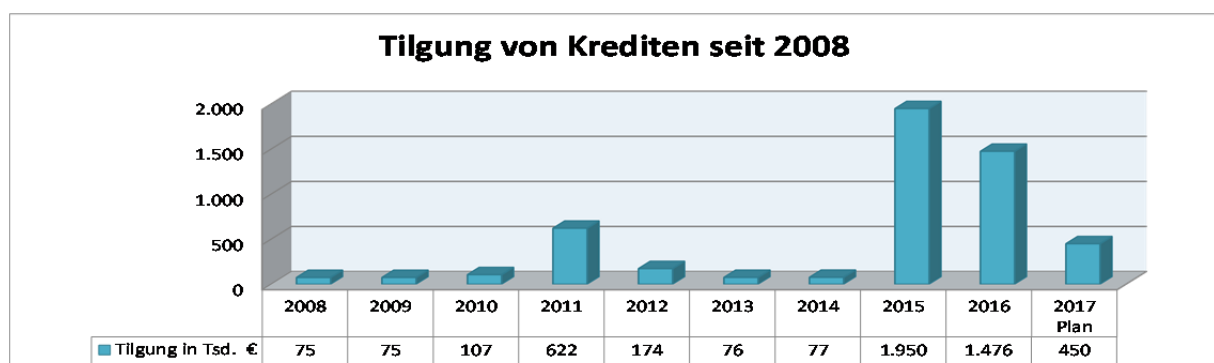
Die Gewerbesteuermeßbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist.

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

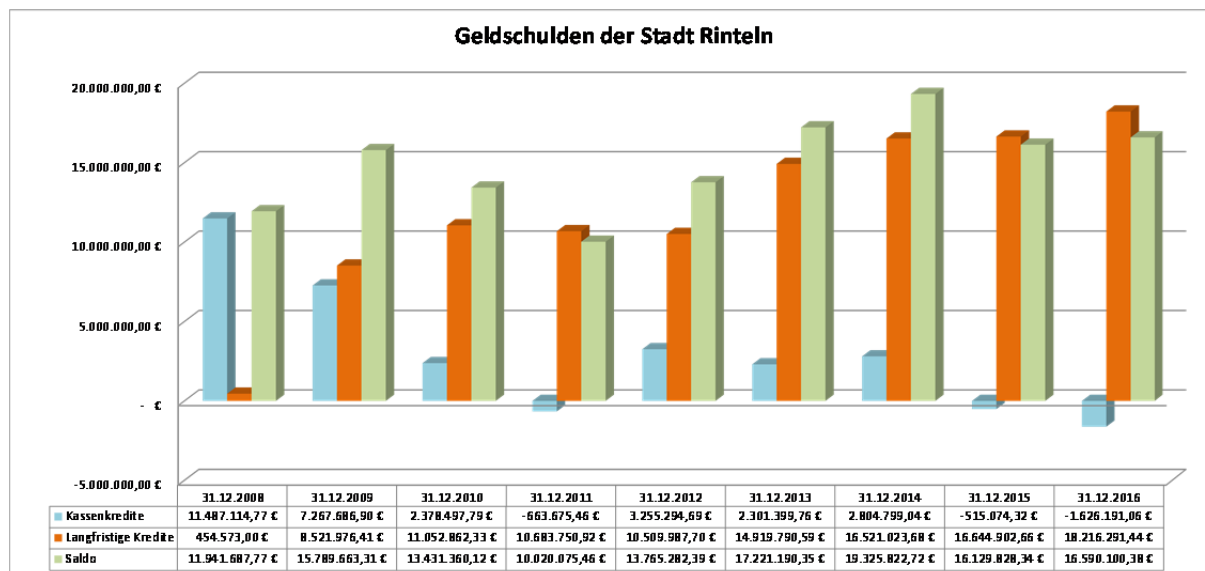
Zum 31.12.2015 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 106,3 Mio. Euro. Aufgrund des guten Jahresergebnisses in Höhe von 3,4 Mio. Euro verbesserte sich die Eigenkapitalquote um 1,65 % auf 67,78 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote reduzierte sich entsprechend auf 32,22 %.

Die Geldschulden beliefen sich am 31.12.2015 auf 19,8 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres 2016 wurden Liquiditätskredite und langfristige Kredite umgewandelt. Zusätzlich wurden Schulden getilgt, so dass die Geldschulden zum 31.12.2016 nur noch 18,2 Mio. Euro betragen. Liquiditätskredite bestehen derzeit (Stand: 31.12.2016) nicht.

Am 15.07.2015 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,95 Mio. Euro entsprechend des Ratsbeschlusses vom 19.03.2015 komplett getilgt. Die Tilgung war aufgrund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung samt Zinsen möglich. Im Jahr 2016 wurden bis zum 31.12.2016 Tilgungen in Höhe von ca. 1,475 Mio. Euro vorgenommen. Veranschlagt waren 400.000 Euro.



Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2008 folgende Geldschulden aus:

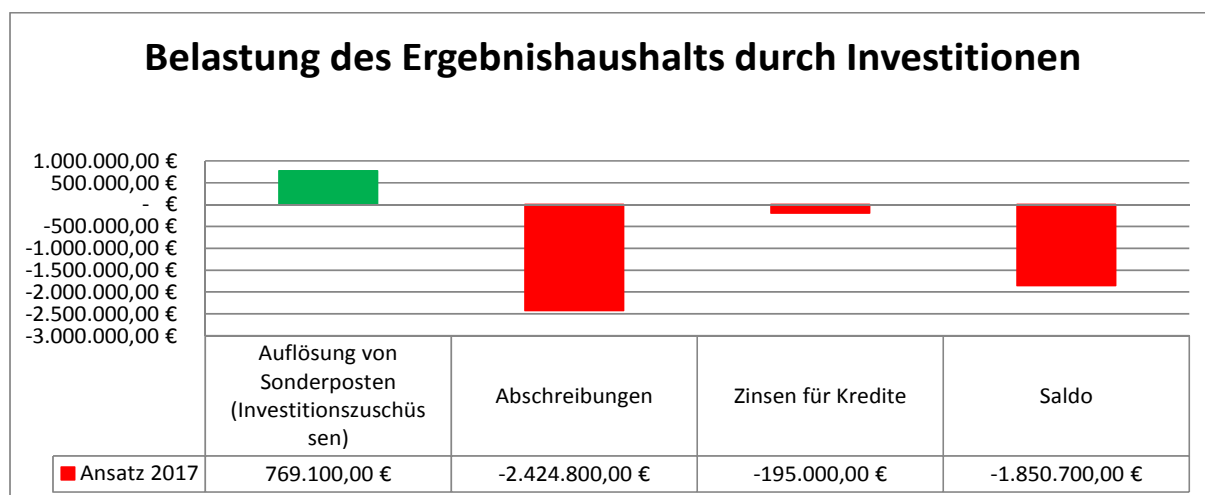


Seit 2008 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 4,6 Mio. Euro gestiegen. Ursache dafür waren Investitionen (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stückenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, etc.).

Für Investitionen waren in den Haushaltssatzungen der Jahre 2008 bis 2015 Netto-Kreditaufnahmen in Höhe von 22,3 Mio. Euro vorgesehen. Wären diese in Anspruch genommen worden, würde heute der Schuldenstand 35 Mio. Euro betragen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2015 Haushaltsreste in Höhe von 2,6 Mio. Euro für nicht begonnene bzw. nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gebildet wurden. Sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden, belasten diese die folgenden Jahresabschlüsse zusätzlich.

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2017 wurde ein Aufwand in Höhe von 195.000 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 erhaltenen Investitionszuschüsse:



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2015 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2017 mit 1,85 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Der Saldo daraus beträgt -1,65 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt besteht ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.036.200 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sehr gering. Ursache dafür ist die einmalige Gewerbesteuernachzahlung aus dem Jahr 2015. Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Stadt Rinteln 2016 ca. 1,5 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisungen, gleichzeitig steigt die Kreisumlage um ca. 0,5 Mio. Euro. Dafür wurde 2015 eine Rückstellung gebildet, die 2016 wieder aufgelöst wird. Die Gewerbesteuernachzahlung samt Zinsen verbesserte im Jahr 2015 die Finanzlage um ca. 4 Mio. Euro, im Jahr 2017 ist sie um ca. 2 Mio. Euro schlechter und führt dadurch zu entsprechend höheren Kreditaufnahmen.

Ohne die Gewerbesteuernachzahlung würde 2016 der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ca. 3 Mio. Euro betragen. Der Überschuss im Finanzhaushalt reicht aus, um die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit zu tilgen. Damit kann sich die Stadt Rinteln die Investitionsmaßnahmen im geplanten Rahmen leisten. Ziel sollte es weiterhin sein, einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung des Ergebnishaushalts durch Investitionen zu erreichen. Bei steigenden Aufwendungen kann dies z.B. durch folgende Maßnahmen geschehen:

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

Im Haushaltsplan 2017 wurden für die Tilgung von Krediten 450.000 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.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	16.645	18.216
1.1 Anleihen	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.645	18.216
1.3 Liquiditätskrediten	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20	10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258	255
4. Transferverbindlichkeiten	24	36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	98	20
Schulden insgesamt	17.045	18.537

2. Der Haushaltsplan 2017

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
1.	<i>Ordentliche Erträge</i> <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>

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

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.

Wie bisher beschließt die Vertretung 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 GemHKVO).

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung,
- 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 zur leistungsorientierten Bezahlung 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 GemHKVO.

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 GemHKVO die Produkte mit weitergehenden steuerungsrelevanten Daten und Informationen auszuweisen, zu beplanen und in ein Controlling einzubinden.

Nach den Bestimmungen der GemHKVO 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.:

- Zuweisungen und Beiträge Kindertagesstätten
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Friedhofsgebühren

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Zuschüsse für Buswarteallen
- Fördermittel im Rahmen der Leader-Projekte

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

2.4.1 Personalkosten

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubebetriebshof	Weit. Besch.	Sozialbereich	Besonderheiten
2016	13.063.600,00 (Planansatz)	226,25	81,00	38,00	31,25	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, Altersteilzeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kinderbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen.
2012	10.527.066,74	194,25	73,00	35,75	32,00	53,50	u.a. Altersteilzeitnachfolgeregelungen u. Ausweitung

							der Kinderbetreuung.
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, die 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten.
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	120,00	43,00	34,00	21,50	Bereits ohne Abwasserbetrieb.

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

Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten:

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

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

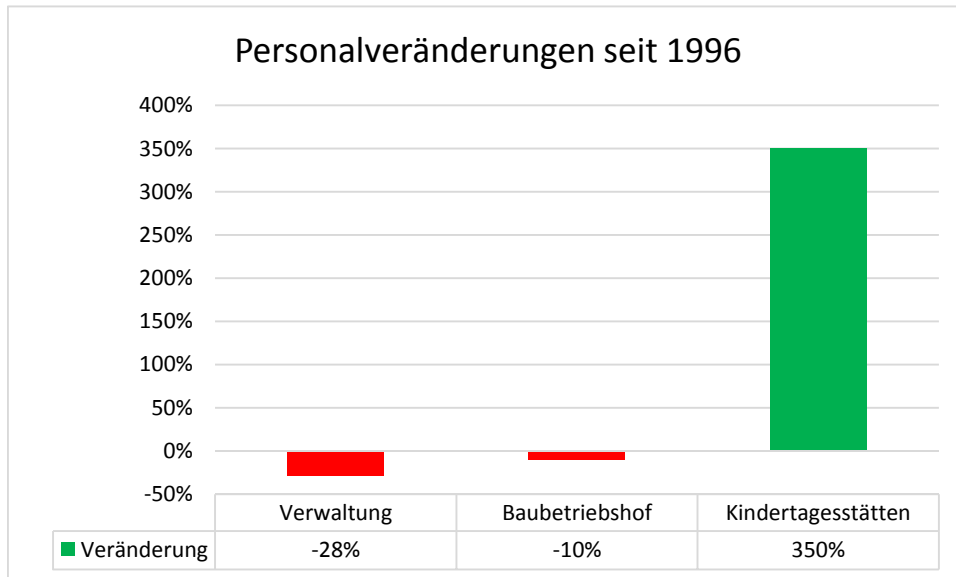
Im Jahr 2017 sind 13.610.600 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 547.000 Euro (4 %). Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2017 (2,5 % Beamte, 2,35 % Beschäftigte)
- 33 Stufenaufstiege bei Beschäftigten, 108.000 Euro
- Im Zuge der Tarifverhandlungen für den TVöD wurde eine neue Entgeltordnung für die Beschäftigten der Kommunen vereinbart. Daraus können sich für einige Beschäftigte neue Eingruppierungen ergeben. Danach ist auf Antrag der jeweiligen Beschäftigten die Eingruppierung zu prüfen. Gemäß Tarifvertrag dürfen diese Anträge nicht vor dem 01.01.2017 gestellt werden.
- Einführung der Frühbetreuung in den Grundschulen
- Die Vertretungskräfte im Bereich der Kindertagesstätten wurden bisher nach EG 4 eingestellt. Da diese auch Gruppenleitungsfunktionen wahrnehmen, die der EG 8 entsprechen, wurden die entsprechenden Arbeitsverträge angepasst.
- Im Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste wurden Haushaltsmittel für 3 Beschäftigte für die Genehmigung von Schwertransporten in Höhe von 112.000 Euro berücksichtigt. Die damit verbundenen Gebühreneinnahmen werden auf 650.000 Euro geschätzt.

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,7 Mio. Euro gegenüber. Die Stadt Rinteln erhält z.B. Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten, für eine Personalgestellung an den LK Schaumburg, eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal, Ausbildungsverbund Auetal und Sprachförderung.

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.

Der Stellenanteil für die allgemeine Verwaltung hat sich zwischen 1996 und 2016 um etwa 28 % reduziert und beträgt 81 Stellen. Der Stellenanteil des Baubetriebshofes hat sich in den letzten 20 Jahren um etwa 10 % reduziert. Im gleichen Zeitraum ist bei der Reduzierung der Gesamtstellenanzahl der Anteil für die Stellen der Kinderbetreuung von 21,5 auf 76 Stellen angestiegen.



Damit konnte insbesondere durch den Personalabbau in der allgemeinen Verwaltung ein erheblicher Beitrag zur Haushaltssicherung geleistet werden. Diese Entlastung in Höhe von derzeit ca. 2,2 Mio. Euro pro Jahr bewahrte sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Gewerbebetriebe jahrelang vor stärkeren Gebühren- und Steuererhöhungen.

2.4.2 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 01.11.2016 wohnen 1.026 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	143
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	745
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (19)	
Tagesmütter (1-6 Jahre)	30
Insgesamt:	918

Kindertagesstätten (Hort 6-10 Jahre)

78

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 5.393.600 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger und den Landkreis Schaumburg in Höhe von 2.150.000 Euro. Die Erträge wurden mit 2.207.300 Euro angesetzt.

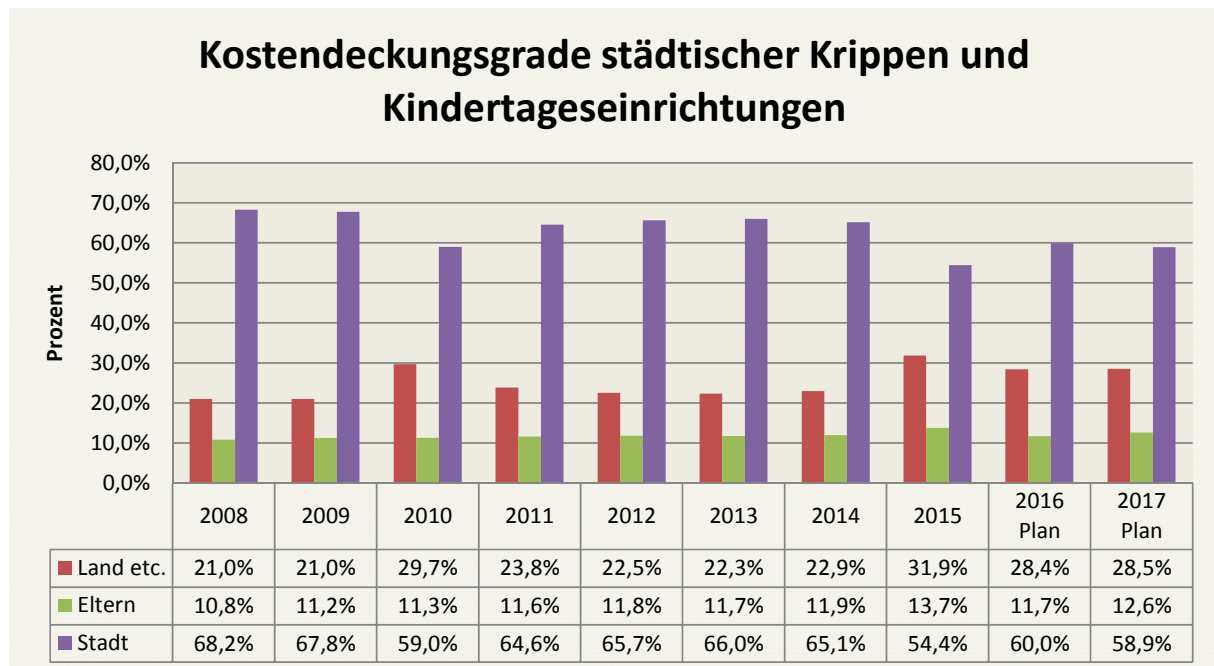
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren:	540.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung Ferienbetreuung):	135.500
<u>Zuschüsse vom Land, etc.:</u>	<u>1.531.800</u>
	2.207.300

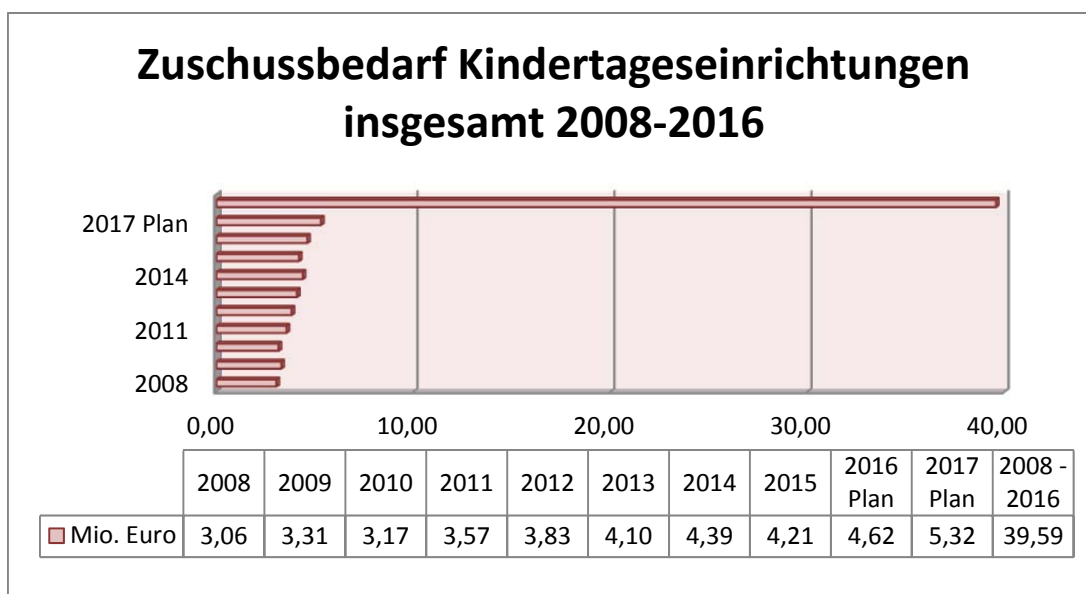
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	3.830.200
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	953.050
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe + Kita Landkreis:	2.150.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung bewegl. u. unbewegl. Vermögen:	310.300
Mittagsverpflegung:	166.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	45.500
<u>Abschreibungen:</u>	<u>88.300</u>
	7.543.850

Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Zuschussbedarfe seit 2008:



Seit 2008 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 2,92 Mio. Euro auf 5,32 Mio. Euro im Jahr 2017. Für den Zeitraum 2008 bis 2017 ergibt sich ein Gesamtzuschussvolumen in Höhe von 39,59 Mio. Euro.

Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln werden Benutzungsgebühren erhoben. Diese sollen mindestens 14 % und höchstens 52 % der zur Kostendeckung erforderlichen Gebühr betragen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Benutzungsgebühren zum 01.09.2014 angepasst. Ziel war ein Kostendeckungsgrad von 13 %. Eine Anpassung für das Jahr 2016 war nicht erforderlich, da der angestrebte Kostendeckungsgrad in der Hochrechnung für 2016 erreicht wurde (siehe Vorlage 15-2016 im Ratsinformationssystem). Anfang des Jahres 2017 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2016 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.3 Ortsräte

Ortsratsbudgets

Für 2016 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 30.09.2016	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.502	722	200	922	980	200	1.180	1.731	300	2.031	4.134
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.877	903	200	1.103	1.225	200	1.425	2.164	300	2.464	4.991
3.	Exten	1.827	879	200	1.079	1.192	200	1.392	2.106	300	2.406	4.877
4.	Hohenrode-Strücken	1.053	506	200	706	687	200	887	1.214	300	1.514	3.107
5.	Krankenhagen-Volksen	2.126	1.022	200	1.222	1.388	200	1.588	2.451	300	2.751	5.561
6.	Möllenbeck	1.298	624	200	824	847	200	1.047	1.496	300	1.796	3.668
7.	Rinteln	12.397	5.962	200	6.162	8.091	200	8.291	14.290	300	14.590	29.043
8.	Steinbergen	1.722	828	200	1.028	1.124	200	1.324	1.985	300	2.285	4.637
9.	Taubenberg	1.373	660	200	860	896	200	1.096	1.583	300	1.883	3.839
10.	Todenmann	1.025	493	200	693	669	200	869	1.181	300	1.481	3.043
		26.200	12.600	2.000	14.600	17.100	2.000	19.100	30.200	3.000	33.200	66.900

(Alle Beträge in Euro.)

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

2.4.4 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 worden, 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 wurden 2016 im Vergleich zu 2015 aus Einspargründen um ca. 5 bis 10 % reduziert. Im Laufe des Jahres 2016 hat sich abgezeichnet, dass die Reduzierungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen zu groß waren, so dass im Jahr 2017 die Ansätze um 2,8 % erhöht wurden.

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Bewirtschaftung	1.650.300 Euro	1.605.600 Euro
Bauunterhaltung	338.500 Euro	341.800 Euro

Die Ansätze für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

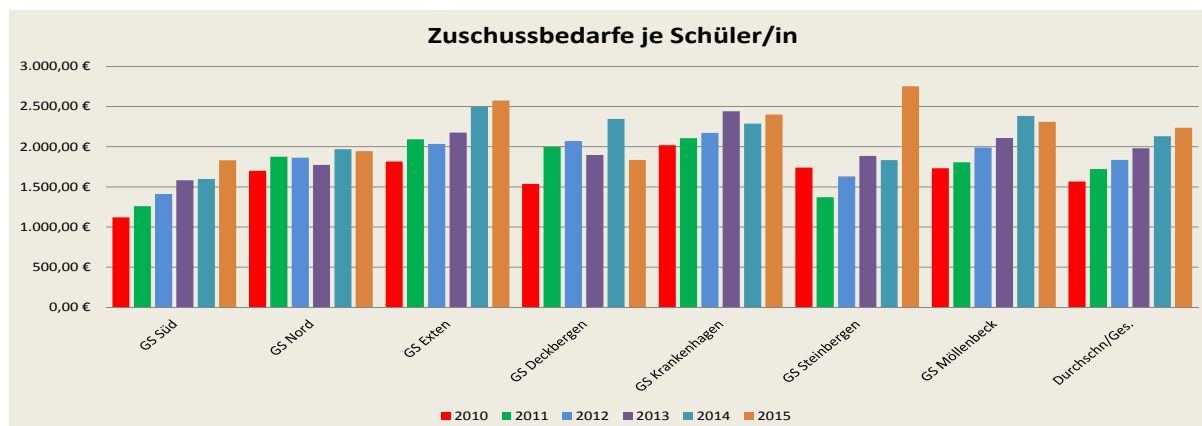
2.4.5 Grundschulen

Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2015 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.876.507,37 Euro. Im Jahr 2014 betrug der Zuschussbedarf 1.800.890,51 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
GS Süd	286	267	251	236	233	236
GS Nord	199	187	194	206	190	206
GS Exten	136	125	139	135	146	135
GS Deckbergen	122	109	106	121	111	121
GS Krankenhagen	73	72	81	73	81	73
GS Steinbergen	50	55	60	48	56	48
GS Todenmann	36	38	28	-	-	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68	61	68
Gesamt	975	926	933	887	878	887

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2014)

Auch wenn zwischen 2011 und 2012 die Schülerzahlen gestiegen sind, zeigt sich insgesamt ein demographischer Trend mit sinkenden Schülerzahlen. Dieser wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen (siehe auch Kapitel 4).



Der Haushaltsplan für 2017 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.888.900 Euro aus (2015: 1.878.517,37 Euro). Ursache für den verhältnismäßig geringen Anstieg des Zuschussbedarfs sind insbesondere Einsparmaßnahmen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wird bereits von den örtlichen Vereinen durchgeführt, dafür wird ihnen ein Budget gewährt („Rasenmäherbudget“). Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Übernahme der Sportheime durch örtliche Vereine angestrebt. Nach Fertigstellung der 2016 begonnenen Baumaßnahme (Ausbau und Erweiterung des Sportheims) ist die Übertragung der vom SV Engern e. V. in Engern genutzten Sportanlage (Sportplätze mit Sportheim) auf den SV Engern e. V. vorgesehen (siehe Vorlage-Nr. 143-2015, Ratsinformationssystem).

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 745.100 Euro (2016: 371.900 Euro) eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

Größte Position bildet die Abschreibung der Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH für das vom Landkreis Schaumburg zum 01.01.2017 übernommene Hallenbad in Rinteln in Höhe von 380.000 €. Dadurch verringert sich die aufgrund des Hallenbades erhöhte Kreisumlage um 1,5 Punkte (380.000 Euro).

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2017 belaufen die sich auf 3.300 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Gebührenerstattungen und Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen.

2.4.7 Gemeindestraßen

Produkt 541000

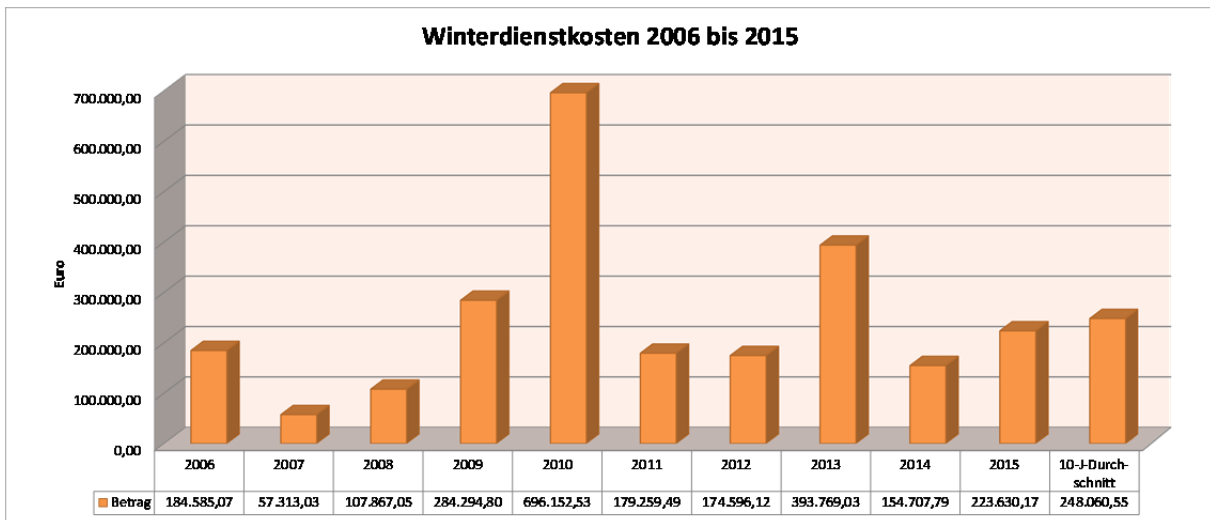
Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2016 1.811.600 Euro (2016: 1.786.300 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 400.000 Euro vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 79.800 Euro (2016: 85.000 Euro) veranschlagt.

2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2015 kalkuliert. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeitsanteile betragen 184.003,79 Euro. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Kostendurchschnitt zugrunde gelegt. Danach ergibt sich für das Jahr 2017 eine Gebührensenkung. Die entsprechende Satzung hat der Rat in seiner Sitzung am 16.06.2016 beschlossen (siehe auch Vorlagen 82 und 83-2016 im Ratsinformationssystem).

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.



Kalkulation für 2017:

	Straßenreinigung RKI. 1 Stadtgebiet	Straßenreinigung RKI. 2 Kernstadt	Winterdienst Ortsteile
Gebühr 2016	2,46	3,40	0,89
Gebührenbedarf 2017	2,34	3,25	0,79
Veränderung:	-0,12	-0,15	-0,10

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist mit 330.000 Euro veranschlagt (2016: 314.000 Euro). 2015 lagen die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung bei 190.000 Euro. Der starke Anstieg hat zwei Ursachen:

1. Ende 2015 teilte die Stadtwerke Rinteln GmbH mit, dass die bisherigen Mittel aus steuerlicher Sicht nicht mehr ausreichend seien. Darauf habe das Finanzamt im Rahmen einer im Jahr 2015 durchgeführten Betriebsprüfung hingewiesen. Die Kostenpauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist angemessen. Demgegenüber muss die Pauschale für die Energielieferungen auf Grund der drastisch gestiegenen Umlagen und Entgelte (EEG-Umlage + ca. 4 Cent/kWh, Netzentgelte + ca. 2 Cent/kWh) angehoben werden. Auf der Grundlage der neuen Werte beträgt die jährliche Einsparung durch die in den letzten Jahren vorgenommenen Abschaltungen und Umrüstungen jetzt rd. 90.000 €
2. Der Rat der Stadt Rinteln beschloss in seiner Sitzung am 3.12.2016, dass die Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen nachts nicht mehr abgestellt werden soll. Dies führte zu weiteren Mehrkosten in Höhe von 60.000 Euro.

Der Rat fasste in seiner Sitzung am 19.05.2016 zusätzlich 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).

2.4.9 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 € (2015: 90.000 Euro) erhält.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Zum 01.01.2014 ist die letzte Gebührensatzung für die Friedhöfe in der Stadt Rinteln nebst Gebührentarif in Kraft getreten. Der neue Gebührentarif sah zum Teil erhebliche Gebührensteigerungen vor, so dass 2014 ein Kostendeckungsgrad von 96,7 % und 2015 ein Kostendeckungsgrad von 97 % erzielt werden konnte (siehe Vorlagen 144-2015 und 82-2016, Ratsinformationssystem). Für 2017 sind keine Gebührenanpassungen vorgesehen.

2.4.11 Wirtschaftsförderung

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

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken

- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Erstellung „Masterplan Innenstadt“
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Stükenstraße und Verbindungsstraße Nord)
- Verbesserung der Breitbandversorgung (mind. 30 Mbit/sec.)

2.4.12 Tourismus und Marketing

Bis einschließlich 2014 wurden Tourismus und Marketing unter dem Produkt 575000 geführt. Zur besseren Darstellung werden ab 2015 getrennte Produkte ausgewiesen.

Produkt 575100: Tourismus

Das Produkt Tourismus weist für 2017 einen Zuschussbedarf in Höhe von 175.200 Euro aus. Im Vergleich zu 2015 hat sich der Zuschussbedarf um 13.800 Euro erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus tarifbedingten höheren Personalkostenerstattungen an das TWW und geringeren Erträgen aus Abschreibungen für Investitionszuweisungen.

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 22.700 Euro pro Jahr.

Für den Betrieb der Touristinformation im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,5 Personalstellen, 81.500 €, 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 2017 97.500 Euro (2016: 105.200 Euro). Für Marketing und Werbemaßnahmen wurden von 28.800 Euro auf 25.000 Euro reduziert. Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 334.700 Euro (2016: 339.200 Euro) ab. Mehraufwendungen entstehen u.a. bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und bei den Abschreibungen. Die Personalkosten (Reinigungskräfte) gehen leicht zurück.

Zuschussbedarfe 2017:

Brückentorsaal inkl. Restaurant	72.900 Euro
Bürgerhaus	52.000 Euro
Ratskeller	24.500 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	50.900 Euro
DGH Exten	26.200 Euro
DGH Hohenrode	20.400 Euro
DGH Schaumburg	16.000 Euro
DGH Steinbergen	7.600 Euro
DGH Strücken	15.200 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	42.100 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerschaft: Trägerverein Uchtdorf)	3.700 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.

2.4.14 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 118.200 Euro (2016: 113.600 Euro) ab.

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	137.500 Euro
Aufwendungen	255.700 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	73.300 Euro
Innere Verrechnungen (Leistungen des Bauhofes)	94.500 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	87.900 Euro

Bei einem Großteil der Aufwendungen handelt es sich um interne Personalkosten (167.800 Euro).

2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Wie bereits zum Haushaltsplan 2016 wurden die Ämter nach Vorlage der Mittelanmeldungen darum gebeten in den Bereichen

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

Einsparungen einzuplanen.

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2015 wurden 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 2 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 GemHKVO). In der Haushaltssatzung ist die Wertgrenze für die Einzeldarstellung mit 40.000 Euro je Objekt festgelegt worden. Die Investitionen werden produktbezogen im Finanzhaushalt dargestellt.

Nach § 12 GemHKVO 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 GemHKVO):

- 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.

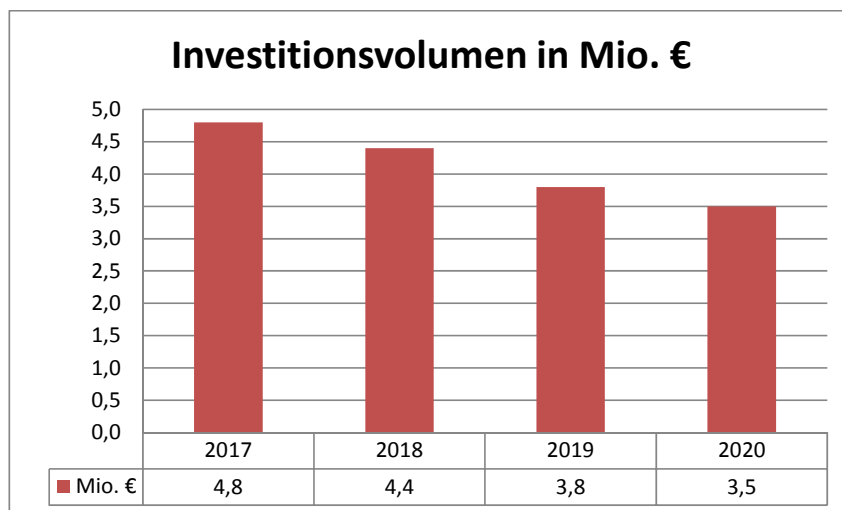
Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert. Alle Investitionen, für die gleichzeitig Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse. Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Inkl. der Zinsen für die Investitionskredite bleibt 2017 ein Netto-Aufwand von 1.850.700 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.5.2 Investitionsplan 2017 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2020

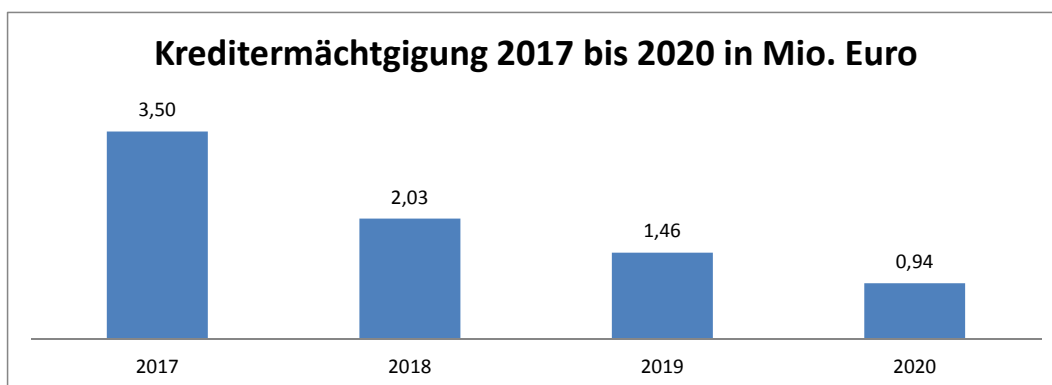
Bei Schulden in Höhe von 18,2 Mio. Euro (Stand 31.12.2016) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2017 und Folgejahre zu erstellen. Dazu sind die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Der Haushaltsplan 2017 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2020 Investitionen in Höhe von insgesamt 16,5 Mio. Euro vor. Darin sind nur unabwiesbare Investitionsmaßnahmen, wie z. B. für energetische Gebäudesanierungen, Feuerwehrgerätehäuser, Bürgerhaus Krankenhagen, Umbau GS Deckbergen, Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen verteilt sich bis 2020 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2020 zu neuen Kreditaufnahmen voraussichtlich in Höhe von rund 7,9 Mio. Euro.



Für die Umsetzung weiterer wünschenswerter Maßnahmen ist stets der Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln zu berücksichtigen. Um den Anstieg der Schulden abzubremsen, sollten künftig Investitionsmaßnahmen bevorzugt werden, die von Landkreis, Land, Bund und/oder EU gefördert werden.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2017

Der Investitionsplan sieht für 2017 Investitionen in einem Volumen von 4,81 Mio. Euro vor. Fördermittel wurden in Höhe von 0,67 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2017 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

EDV

Im Investitionsplan sind für das Produkt 111205 (EDV-Service) 55.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Ersatzbeschaffungen für bereits abgeschriebene technische Anlagen und Hardware. Einige Geräte sind seit mehr als 10 Jahren im Dauerbetrieb. Aufgrund dieser Belastung kann die Ausfallsicherheit älterer Komponenten nicht mehr gewährleistet werden. Daher sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für Grunderwerb stehen 400.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel sollen insbesondere für den Grunderwerb der Projekte Feuerwehrgerätehaus und Bürgerhaus Kranhenhagen verwendet werden.

Für Baumaßnahmen wurden 176.000 Euro angesetzt. U.a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kl. Baumaßnahmen, wie z.B. die Sanierung von Klassenräumen, 50.000 Euro,
- Neubau der Fußgängerbrücke über die Exter in Exten, 100.000 Euro

Brandschutz

Für das Produkt 126000 (Brandschutz) sind im Investitionsplan 1.430.000 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen 200.000 Euro (VE 2018: 316.000 Euro)
- Feuerwehrgerätehaus Deckbergen/Schaumburg 900.000 Euro (VE 2018: 300.000 Euro)
- Feuerwehrgerätehaus Hohenrode 100.000 Euro (VE 2018: 150.000 Euro)
- Digitalisierung Leitstand FW Rinteln, 70.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, Atemschutzgeräte, Rettungsboot 160.000 Euro

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden bereits Investitionen in Höhe von 2 Mio. Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Grundschulen

In den vergangenen Jahren wurden Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen Deckbergen, Exten, Krankenhagen und Nord umgesetzt. Da derzeit keine konkreten Planungen existieren, wurden für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen pauschal 10.000 Euro im Haushalt 2017 veranschlagt.

Für den Umbau der Grundschule Deckbergen sind 350.000 Euro vorgesehen.

Die Sanierung des Sporthallendachs in Steinbergen soll 2018 durchgeführt werden.

Heimat- und Kulturpflege

Für die Sanierung des oberen Eisenhammers wurde ein Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro eingeplant.

Spiel- und Bolzplätze

Für Kinderspielplätze wurden 2017 50.000 Euro veranschlagt.

Hallenbad Rinteln

Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH übernimmt zum 01.01.2017 vom Landkreis Schaumburg das Hallenbad in Rinteln. Bis 2016 hat die Stadt Rinteln als Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad eine erhöhte Kreisumlage an den Landkreis Schaumburg gezahlt. Diese Erhöhung entfällt ab 2017. Stattdessen ist vorgesehen, jährlich eine Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH zu zahlen. 2017 beträgt diese 380.000 Euro (entspricht der o.g. Erhöhung).

Sportentwicklung

Zur Weiterentwicklung des Sports, unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und des längeren Aufenthalts der Kinder in den Schulen, wurde ein Sportentwicklungskonzept erstellt. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde im Sommer 2013 von den Vereinen eine Prioritätenliste erarbeitet, die vom Rat der Stadt Rinteln am 19.09.2013 diskutiert wurde. Es wurde folgender Beschluss gefasst: „Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.“ (siehe Vorlage 191-2013 im Ratsinformationssystem).

Im Haushaltsplan 2017 ist für den Neubau eines Sportheimes für den SC Deckbergen-Schaumburg e.V. ein Betrag in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

Stadtentwicklung

Für die zukünftige Gestaltung des Kollegienplatzes wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro berücksichtigt. Vorgesehen sind eine Bürgerbeteiligung und ein Investorenwettbewerb.

Für die künftige Entwicklung der Konversionsflächen der ehem. Prince Rupert School und des ehem. britischen Militärhospitals wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro angesetzt.

Denkmalschutz

Die Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen wurden wieder auf 20.000 Euro festgelegt. Auch die Mittel für den Abriss alter Häuser betragen, wie im Vorjahr, 10.000 Euro. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ wurde auf von 25.000 Euro auf 20.000 Euro verringert.

Für 2017 wurden für das Projekt Städtebaulicher Denkmalschutz 238.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 159.000 Euro gefördert.

Gemeindestraßen

Im Jahr 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Straßenausbau „Die Drift“, 1. Bauabschnitt, 190.000 Euro
- Bahnübergang „Rehre“, 45.000 Euro
- Ausbau Kreuzung B83/B238, Anteil Stadt: 19.000 Euro
- Kanalbauarbeiten „Hirschkuppe“, Fahrbahnerneuerung, 30.000

Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurden Planwerte mit einem Gesamtvolumen von 5,1 Mio. Euro erfasst.

Kapitalzuführung GVS

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.

Wirtschaftsförderung

Für die Überarbeitung der Internetpräsenz der Stadt Rinteln sind 25.000 Euro vorgesehen. Grundlage ist die von der Hochschule Weserbergland erstellte Homepageanalyse (siehe Rat 17.03.2016, Vorlage 43-2016, Ratsinformationssystem).

Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof sind 2017 Fahrzeug- und Maschinen- und Werkzeugbeschaffungen in Höhe von 206.900 Euro vorgesehen.

Brückentorrestaurant

Aufgrund einer Vorgabe des Schornsteinfegermeisters ist eine Änderung der Abluftanlage im Küchenbereich des Brückentorrestaurants dringend erforderlich. Die Kosten dafür belaufen sich auf 70.000 Euro.

Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bürgerhaus Krankenhagen

Für den Bau des Bürgerhauses in Krankenhagen wurden für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 600.000 Euro angesetzt. Gleichzeitig ergeben sich Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro im Rahmen des Projektes „Rintelner Staatsforst“.

DGH Strücken

Im Jahr 2017 ist eine Sanierung der san. Anlagen und 2018 ein Einbau eines Behindertengerechtes WC vorgesehen (Gesamtkosten: 47.500 Euro).

DGH Hohenrode

Für die Sanierung der Beleuchtung (2018) und die Erneuerung des Vorplatzes (2019) wurden 43.000 Euro in die Finanzplanung aufgenommen.

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 Wirtschaftsjahr 2017 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 45.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben.

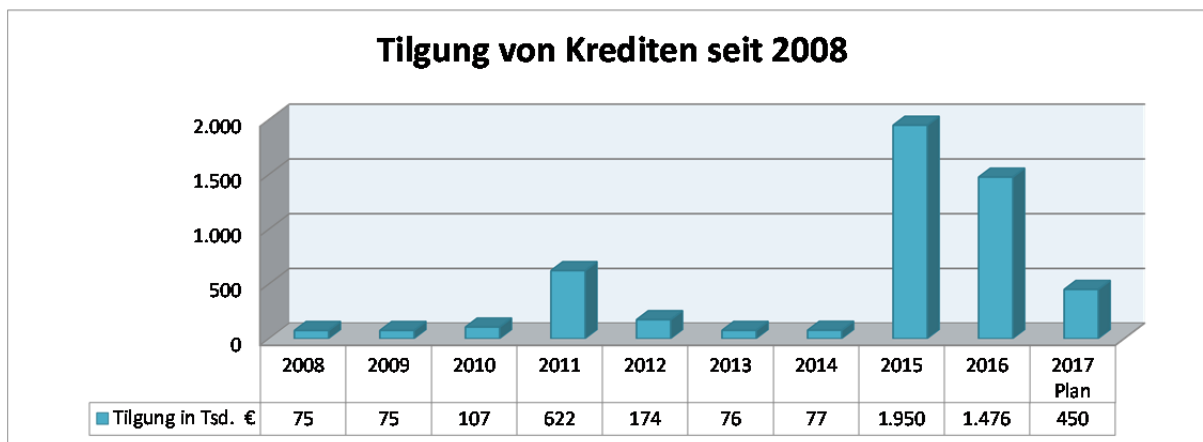
Weitere Projekte:

- Radroute „Weser-Erleben“, 30.000 Euro
- Revitalisierungs- und Betreiberkonzept „Erlebnisswelt Steinzeichen 2.0“, 25.000 Euro, gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 18.700 Euro
- Touristische Entwicklung und Qualifizierung des Standorts „Kloster Möllenbeck“, 20.000 Euro, gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 15.000 Euro

2.5.4 Tilgung von Krediten

Zum 31.12.2016 beträgt der Schuldenstand der Stadt Rinteln 18,2 Mio. Euro.

In den vergangenen Jahren wurden folgende Tilgungen vorgenommen:



Kredite wurden zwischen 2008 und 2014 nur im Rahmen der vereinbarten Tilgungsleistungen zurückgezahlt. Eine Ausnahme stellt das Jahr 2011 dar. Aufgrund einer Gewerbesteuernachzahlung wurden Kredite in Höhe von 500.000 Euro getilgt. Zusätzlich wurde der Kassenkredit um 3 Mio. Euro reduziert. Auch das Jahr 2015 war durch eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung geprägt. Neben den veranschlagten 400.000 Euro konnten dadurch weitere 1.550.000 Euro getilgt werden. 2016 wurden anstatt der geplanten 400.000 Euro, 1,475.000 Euro getilgt.

Im Haushaltsplan 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.626.100 Euro vorgesehen. Gleichzeitig wurden 450.000 Euro für die Tilgung von Krediten, etwa 2,5 % der vorhandenen Schulden, veranschlagt.

Ziel sollte es sein, den künftigen Generationen eine gute und bezahlte Infrastruktur zu hinterlassen.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2017 sind für das Jahr 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.266.000 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	Gesamt
Feuerwehrgerätehaus Deckbergen/Schaumburg	300.000			300.000
Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen	316.000			316.000
Feuerwehrgerätehaus Hohenrode	150.000			150.000
Bürgerhaus Krankenhagen	500.000			500.000
Gesamt	1.266.000			1.266.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2017	2018	2019	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2016	1.188.000		0	0
2017	0	1.266.000	0	0
Insgesamt	1.118.000	1.266.000	0	0

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

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO 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 2018 bis 2020 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2020 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020

Das geplante gute Jahresergebnis im Haushalt 2017 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 2020 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 2017 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).

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens des Haushaltsplanes 2016 hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Schaumburg darum gebeten, die Kreditaufnahmen für Investitionen weiterhin auf das Notwendigste zu beschränken und damit einen Anstieg der Nettoneuverschuldung so weit wie möglich zu begrenzen.

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 CO₂-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Weiterhin sind die Schaltzeiten reduziert worden.
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof)
- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier **„Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten“** beschlossen.

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

Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Kindertagesstätten

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

Sachstand: Die Gebührensatzung wurde zum 01.09.2014 angepasst. Zuvor erfolgte schon eine stärkere Beteiligung an den Kosten des Mittagessens. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst wird die Gebührenkalkulation evaluiert, um gegebenenfalls Gebührenanpassungen im Laufe des Jahres 2016 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.
- 2015/2016: Bau eines Sport- und Gesundheitszentrums (VTR)
- 2016: 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 unausgeglichene 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

Personalkosten

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 Hess. 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 Hess. 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 Zwangsvollstreckung teilt sich die Stadt Rinteln mit der Gemeinde Auetal seit Anfang 2013 eine Mitarbeiterin.
- Die Stadtwerke Rinteln GmbH arbeitet seit Jahren insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien eng mit der Gemeinde Auetal zusammen.

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

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

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

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

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

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

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

3.4 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.

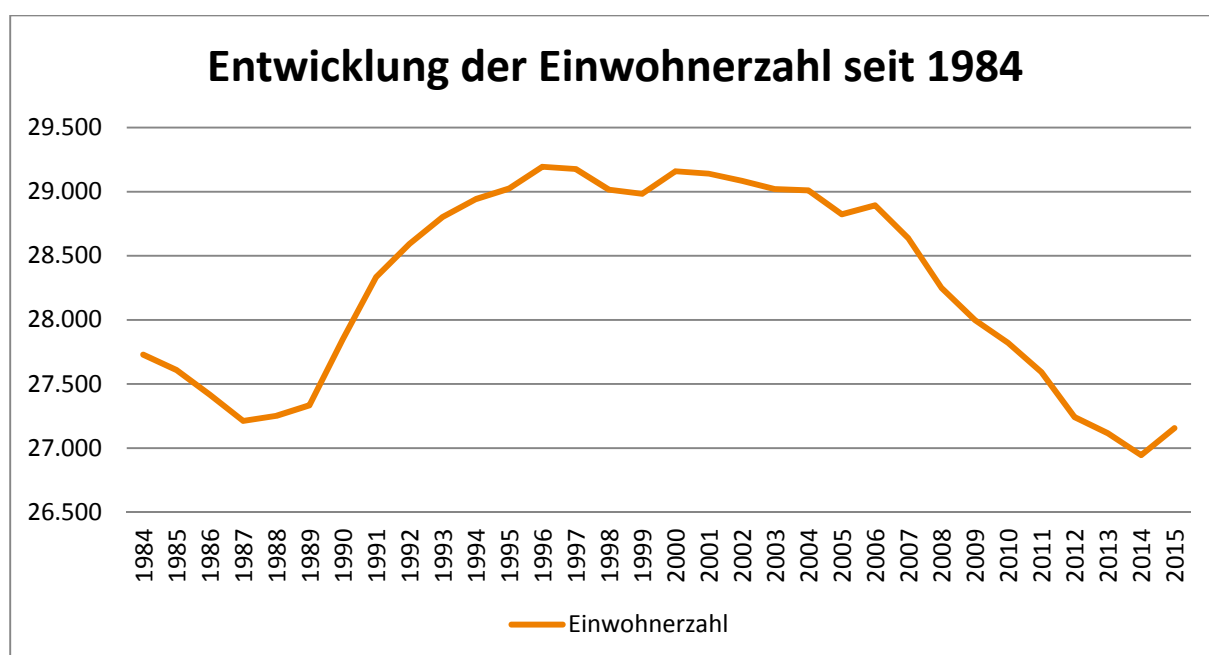
4. Demographische Entwicklung

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

Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitze)

Nach der Bevölkerungszunahme durch Zuwanderungen in den 90er Jahren sinkt die Einwohnerzahl seit 2006 durch Abwanderung und das negative Verhältnis von Geburten und Sterbefällen.

Die jüngste Zuwanderungswelle durch Flüchtlinge aus Krisengebieten und der Zuzug aus anderen Bundesländern lässt die Einwohnerzahl seit 2015 wieder leicht steigen.

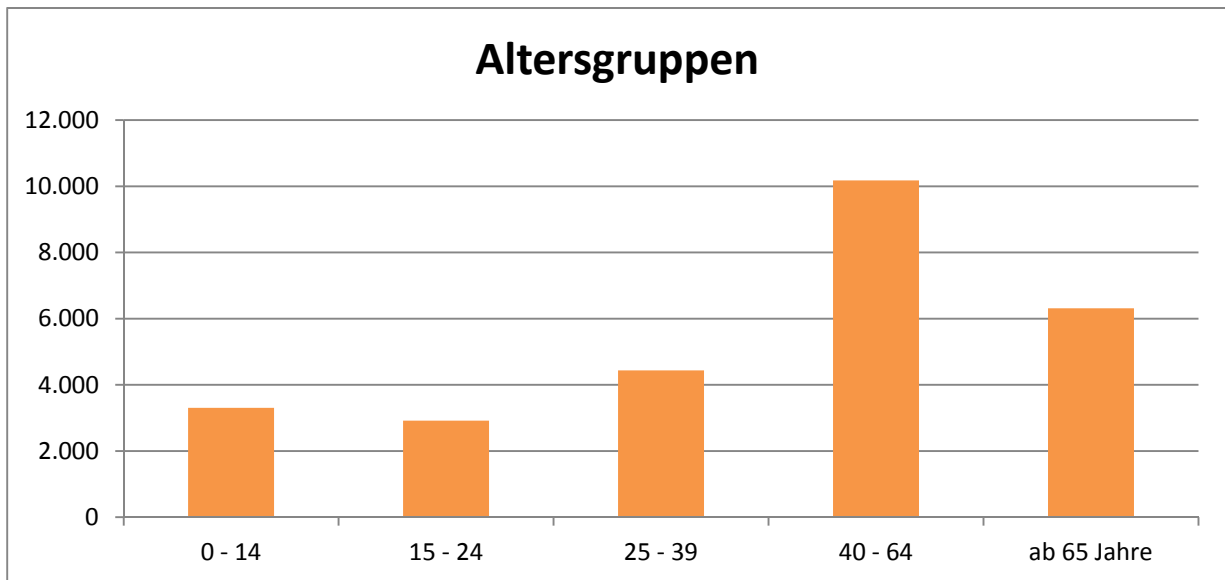


(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Trotz leicht steigender Einwohnerzahlen hat die Entwicklung Folgen für den städtischen Haushalt, weil die Steuereinnahmen geringer ausfallen als in den 90er Jahren. Gleichzeitig verändern sich die Auslastung und der Bedarf an sozialer und technischer Infrastruktur. Zu den Erhaltungskosten der vorhandenen Infrastruktur kommen neue Kosten für die Anpassung an die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, zum Beispiel in den Bereichen Pflege, Ganztags- und Kinderbetreuung oder Wasser- und Breitbandversorgung.

Altersstruktur

Die Altersstruktur hat sich durch die Zuwanderung kaum verändert. Weiterhin sind die geburtenstarken Jahrgänge der 50er Jahren die größte Einwohnergruppe in Rinteln. Es folgt die Altersgruppe der über 65-Jährigen. Die Zahl der jüngeren Menschen ist aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge ab 1970 kleiner.

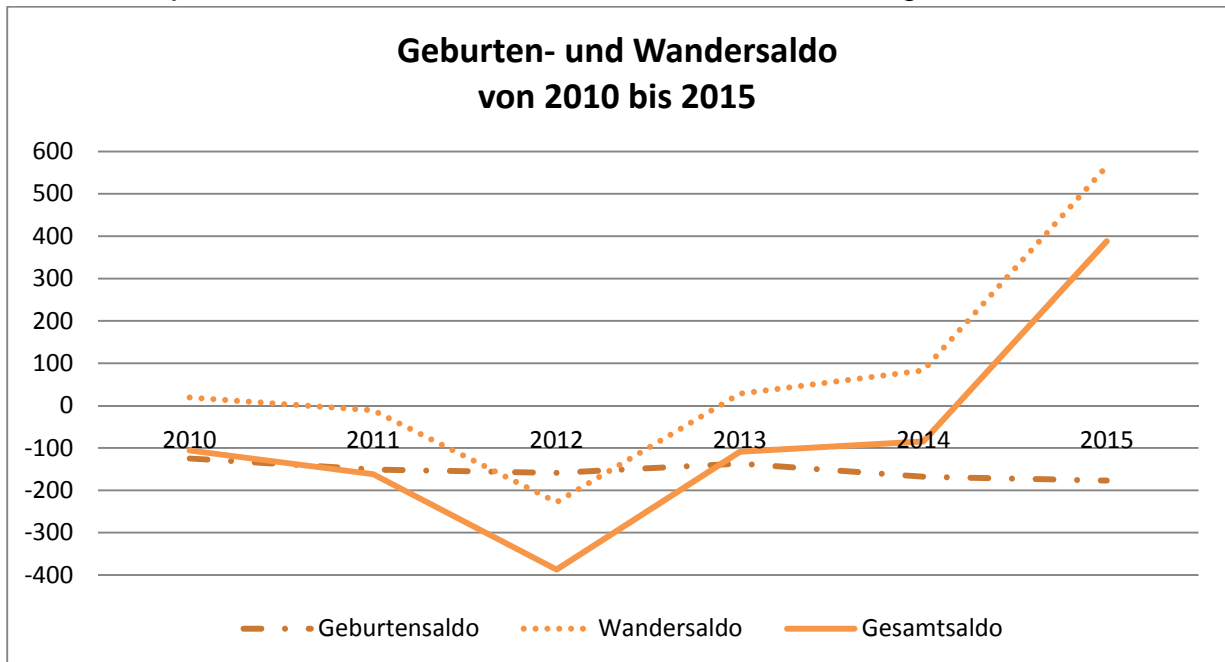


(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

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

Geburten- und Wandersaldo

Die Differenz aus Geburten- und Wandersaldo ist seit 2013 positiv. Dieser positive Gesamtsaldo ist mit dem zahlenmäßig höheren Zuzug als Wegzug zu begründen (positiver Wandersaldo). Der Geburtensaldo hingegen ist dauerhaft unter null. Das heißt, dass jährlich mehr Menschen in Rinteln sterben, als neu geboren werden.



(Datenherkunft: Einwohnermeldedaten der Stadt Rinteln)

Die Zuwanderung ist die Chance im demografischen Wandel Einwohnerzahlen zu stabilisieren. Voraussetzung ist die Integration der zugezogenen Menschen, sowohl aus anderen Ländern als auch anderen Städten und Bundesländern.

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 Entwicklungsprozesse 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 Stelle für eine Demografiebeauftragte haben Politik und Verwaltung eine weitere wichtige Entscheidung für die Zukunft der Stadt getroffen. Durch die Stelle kann die demografische Entwicklung kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben werden. Auf dieser Grundlage können frühzeitig Folgen aufgezeigt werden, um weitere Entwicklungsprozesse anzustoßen.

Grundlage für die Arbeit der Demografiebeauftragten ist das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“, das der Rat der Stadt Rinteln am 25.06.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Ergänzend zum Konzept wurde ein Maßnahmen-Katalog entwickelt und im Januar 2016 mit Fraktionsvorsitzenden diskutiert. Zusammen mit dem Handlungskonzept liegen der Stadtverwaltung damit Handlungsstrategien und Maßnahmen vor, mit denen in den nächsten Jahren das gesellschaftliche Leben im demografischen Wandel gestaltet werden kann.

Das Handlungskonzept bezieht sich auf vier Themenfelder:

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

Die Auseinandersetzung findet seit 2013 mit unterschiedlicher Gewichtung statt und verfolgt die Ziele, ein starker Wirtschaftsstandort zu bleiben und ein generationengerechter Wohn- und Lebensraum mit stabilen Einwohnerzahlen zu werden.

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 1.289.600 Euro aus.

Dieses gute Ergebnis kann aufgrund der derzeit guten gesamtwirtschaftlichen Lage und der in den vergangenen zwei Jahren erfolgten Budgetkürzungen bei den Aufwendungen, z.B. für Sach- und Dienstleistungen, in einem Volumen von insgesamt 700.000 Euro, erreicht werden. Durch diese Kürzungen können die Kredite für Investitionsmaßnahmen reduziert werden. Zusätzlich hat der Rat der Stadt Rinteln in der vergangenen Wahlperiode Gebühren- und Realsteuerhebesätze erhöht und damit den notwendigen Beitrag zum Abbau des Strukturdefizits geleistet.

Im Jahr 2015 hat der Landesrechnungshof bei der Stadt Rinteln eine Finanzstatusprüfung durchgeführt. In seinem Abschlussbericht, der dem Rat in seiner Sitzung am 17.03.2016 vorgelegt wurde, hat der Landesrechnungshof der Stadt Rinteln die dauerhafte Leistungsfähigkeit attestiert.

Die Regelungen des Finanzausgleichs und die normalen Kosten- und Tarifsteigerungen kompensieren die Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder. Den sich dadurch neu entwickelnden Strukturdefiziten kann u.a. durch einen Abbau der freiwilligen Leistungen und durch eine laufende Anpassung der Gebührenhaushalte und Hebesätze entgegengewirkt werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind ausgeglichen. Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 4.828.600 Euro vor. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.626.100 Euro veranschlagt. Bei einer Tilgung in Höhe von 450.000 Euro ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 3.176.100 Euro.

Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017 bis 2020 wurden unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten) zeitlich priorisiert. Schwerpunkte des Jahres 2017 sind u.a. Feuerwehrgerätehäuser in Deckbergen/Schaumburg und in Krankenhagen, das Bürgerhaus in Krankenhagen, der Umbau der Grundschule Deckbergen, das Sportheim für den SC Deckbergen-Schaumburg und der Straßenausbau „Die Drift“.

Viele Maßnahmen der kommenden Jahre basieren auf Ratsbeschlüssen der vergangenen Wahlperiode. Die Umsetzungen von Feuerwehrentwicklungsplan und Sportentwicklungsplan wird die Stadt Rinteln noch einige Jahre finanziell fordern.

Zusätzlich stehen neue, für die Entwicklung der Stadt Rinteln wichtige, Projekte, wie z.B. die Entwicklung der Konversionsflächen in der Nordstadt und die Entwicklung des Kollegienplatzes an.

Mit der Übernahme des Hallenbades Rinteln durch die Bäderbetriebe Rinteln GmbH entfällt zwar künftig die Erhöhung der Kreisumlage, in gleicher Höhe wird jedoch eine Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe vorgenommen, so dass sich im Saldo für die Stadt Rinteln nichts ändert.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2020 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens von derzeit knapp 18,2 Mio. Euro auf 26 Mio. Euro vor. Dabei wurden nur unabwendbare Investitionsmaßnahmen in der Planung berücksichtigt. Ziel muss es sein, eine höhere Tilgung der Kredite zu ermöglichen. Auf die derzeit günstigen Zinskonditionen auf dem Kreditmarkt wird ausdrücklich verwiesen.

Rinteln, den 27.01.2017

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
Thomas Priemer

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

Deckungsregelungen gem. §§ 17 ff. GemHKVO 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 § der GemHKVO hinterlegt ist. Sie haben folgenden Inhalt:

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

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

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

§ 18 Abs. 2 GemHKVO: 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 GemHKVO 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 GemHKVO:

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
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
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365300	Kindertagesstätten
367500	Familienzentrum

Weitere Budgets:

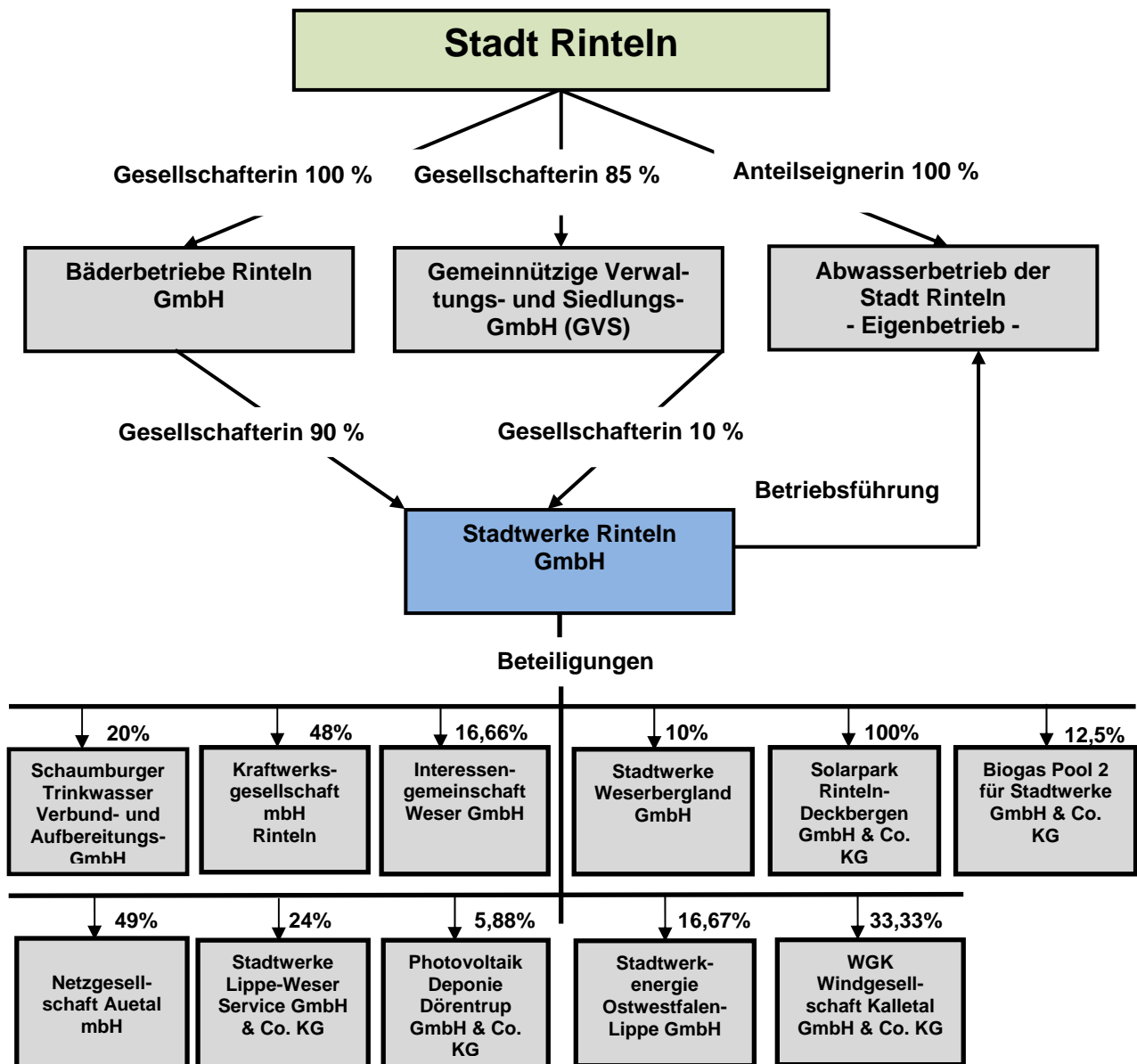
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 24.11.2016

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priv. 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 GemHKVO). Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen:
 Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, sowie Tochterunternehmen; Rinteln-Stadthagener Verkehr GmbH; 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 gem. § 116 a Abs. 2 S. 3 NGO nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Betriebsausschuss:

Ratsmitglied	Fraktion
Rauch, Friedrich-Wilhelm	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
3 Unternehmensvertreter	

Betriebsleitung: Jürgen Peterson
Dipl.-Ing. Grit Seemann

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

Gem. 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. Kirchhoff, Bernd	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	WGS
7. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
8. Helmhold, Gerhard	B´90 / Grüne

der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

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

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

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

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

Gründung:

Gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).

1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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

Vertreter	Funktion/Fraktion
1. 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 1 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 gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

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. Kirchhoff, Bernd	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	WGS
7. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
8. Helmhold, Gerhard	B'90 / Grüne

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeberg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. 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 gem. 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: s. 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.

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren jeder Euro des Geschäftsanteils 1 Stimme.

Vertreter gem. 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:

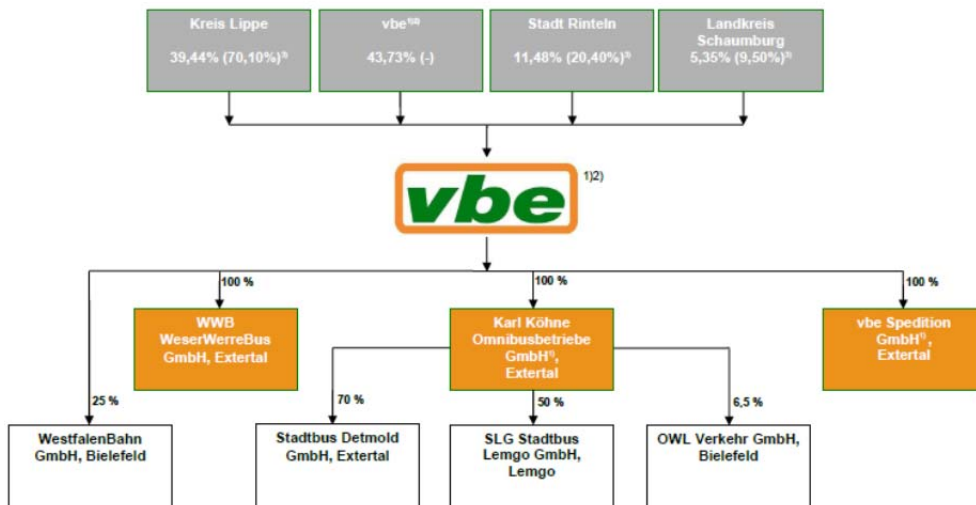
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02. Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine



¹ Der Aufsichtsrat setzt sich aus 8 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)

Beteiligungsverhältnisse	bisher	ab 1.1.2015
Stadt Rinteln	49 %	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	33 %	21 %
Stadt Porta Westfalica		20 %
Flecken Aerzen	9 %	8 %
Gemeinde Emmerthal		8 %
Gemeinde Auetal	9 %	7 %

Organe:

Verbandsgeschäftsführer

Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss

Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

	Mitglied	Vertreter/in	Funktion/Fraktion/ Gruppe
1.	Priemer, Thomas	Dr. Steinbeck, Joachim	Kraft Amtes
2.	Wehrung, Matthias	Rinne, Antje	CDU/ WGS/ FDP
3.	Maack, Jens	Rauch, Veit	CDU/ WGS/ FDP
4.	Dr. Kirstan, Ralf	Dr. von Meien, Joachim	CDU/ WGS/ FDP
5.	Hülm, Eckhard	Göldner-Dorka, Gerlinde	SPD
6.	Fahrenkamp, Uta	Vogt, Dietmar	B'90 / Grüne

9. 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: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

IV. Stellenplan

Stadt Rinteln - Stellenplan 2017

Stand: 27.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. 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												
III	Baudezernentin					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								1,5		3,5	1	1					2 ATZ-Fälle
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
16	Gleichstellungsbeauftr./Arbeitssch.									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1			1,5	2			1 ATZ-Fall
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1,5					1			1 ATZ-Fall
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	3,5	3,5	4,5	1	1	1,5	3	0	0	21

* 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. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen					
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		1				
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1		2,5	5,75	3,75	4	1,75			2,75	2					
14	Rechnungsprüfungsamt																	
	Gleichstellungsbeauftragte																	
	Demografiebeauftragte					1												
32	Amt f. öff. Sicherhei und Ordnung, Bürgerdienste				1	1,75	6,5	6	2		1	0,25						
40	Amt für Bildung und Kultur				1	2	1	2,75	6,25		1,25	12,5	9,25					
60	Bauamt		2	6	1	0,5	3,5	1,5										
66	Baubetriebshof				1		1		28	3	5							
	Insgesamt	0	3	6	6,5	11	15,75	14,25	38	3	7,25	15,5	11,25					131,5 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD											Erläuterungen					
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3						
zu 32	Jugend-und Soziales																	
	Insgesamt	1	0,75	5	2	3	1	4	2	43,25	1,5	21,5						85 Stellen

Stadt Rinteln insgesamt: 237,50

Stadt Rinteln - Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 210,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Baudirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	DAE 140,00 €
3	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3,5	2,5	2,5	-	-	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3,5	3,5	3,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	4,5	6	6	-	-	2 ATZ Fälle (ab 10/2016 = 1 ATZ-Fall)
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	0	-	1	besetzt ab 1.11.2016 A9 mD
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,5	0,5	0,5	-	-	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			21	20,5	18,5	0	2	

* 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 2017

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
2	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	0	
3	Leitung Bauamt	12	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	5	1	
5	EDV-Leiter/in	11	0	0,5	0	0,5	- 0,5 (ATZ)= Ausführung kw-Vermerk
			6	6,5	5	1,5	
6	Techniker	10	0	1	1	0	
7	Sachbearbeiter/in	10	5,5	3,5	4,5	0	Höhergruppierung eines Besch. von E9 (lfd. Nr. 10)
8	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			6,5	5,5	6,5	0	
9	Demografiebeauftragte	9	1	1	1		
10	Sachbearbeiter/in	9	9	9,75	8,75	0	siehe auch lfd. Nr. 7
11	Büchereileiterin	9	1	1	1	0	
			11	11,75	10,75	0	
12	Standesbeamter/in	8	2	2	2	0	
13	Sachbearbeiter/in	8	13,75	13,5	13	0,5	- 0,5 (ATZ) = Ausführung kw-Vermerk
			15,75	15,5	15	0,5	
14	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	
15	Sachbearbeiter/in	6	12,75	13	13	0	
			14,25	14,5	14,5	0	
16	Zentraler Dienst	5	0,75	1	1	0	
17	Ordnungsdienst/Politessen	5	1,5	1,5	1,5	0	
18	Sachbearbeiter/in	5	1,5	2,5	2,5	0	
19	Schulsekretärin	5	2,25	2,75	2,25	0,5	-0,5 (ATZ) = Ausführung kw-Vermerk
20	Schulhausmeister	5	4	2	2	0	2 Stellen gem. TVöD ab 1.1.2017 E5 (vorher E3)
21	Baubetriebshofmitarbeiter	5	28	28	26	2	
			38	37,75	35,25	2,5	
22	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	3	3		
			3	3	3	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Sachbearbeiter/in	3	1,25	1	1	0	1 Stelle gem. TVöD ab 2017 E5 (siehe lfd. Nr. 20)
24	Hausmeister	3	1	2	2	0	
25	Baubetriebshofmitarbeiter	3	5	4	4	0	
			7,25	7	7	0	
26	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	14	12	12	0	Gem. TVöD ab 2017 E5 (siehe lfd. Nr. 20)
27	Schulhausmeister	2	0	1	1	0	
28	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
29	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen
30	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			15,5	14,5	14,5	0	
31	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	11,25	10,75	10,75	0	
			11,25	10,75	10,75	0	
		insgesamt	131,5	129,75	125,25	4,5	
32	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	Ständige Vertretung wurde nicht benannt.
			1	1	1	0	
33	Kindergartenleitung	S 15	0,75	0,75	0,75	0	
34	Stellv. Kindergartenleitung	S 15	0	1	1	0	
			0,75	1,75	1,75	0	
35	Kindergartenleitung	S 13	4	5	5	0	
36	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	
			5	6	6	0	
37	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	0	1	1	0	
			0	1	1	0	
38	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	2	1	1	0	
			2	1	1	0	
39	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	1	1	1	0	
40	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
41	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			3	3	3	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	stv. Kindergartenleitung	S 10	1	1	1	0	Ständige Vertretungen wurden nicht benannt. Integration Kita Exten, Finanzierung LK SHG
			1	1	1	0	
43	Kindergartenleitung	S 9	3	2	2	0	
44	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	0	4	4	0	
45	Heilpädagogin	S 9	1	1	1	0	
			4	7	7	0	
46	Erzieher/innen	S 8a	43,25	22	21,5	0,5	- 0,5 ATZ (kw 2020)
47	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	0	1	1	0	
			43,25	23	22,5	0,5	
48	Fachkräfte Sprachkitas	S 8 b	2	0	0	0	Finanzierung durch Bundesprogramm
			2	0	0	0	
49	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	0	
50	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	0,75	3,75	3,75	0	
			1,5	4,5	4,5	0	
51	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	21,5	27,75	27,75	0	
			21,5	27,75	27,75	0	
Insgesamt			85,00	77,00	76,50	0,50	
Anzahl aller Stellen			216,5	206,75	201,75	5	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2017

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	3	2
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1
4	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1
5	Auszubild. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
insgesamt			8	6

Maßnahme-Nr.: 11120100001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783120 Büroausstattung, Gesundheitsschutz 150 - 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
111201.783110 Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11120500001 EDV-Service

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783120 Ersatzbeschaffung EDV- Arbeitsplatzhardware	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Erläuterung: Austausch von abgeschriebenen Geräten, energieeffiziente PCs, Thin Clients, Monitore, Notebooks, Scanner, Drucker, IPads& WLAN Komponenten								
Saldo	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11120500002 EDV-Service

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Ersatzbeschaffung SAN	0	15.000	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Server- und Netzwerkinfrastruktur	30.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten, Switche und Firewall, da Komponenten außerhalb der Garantie (Erstbeschaffung 2006).								
Saldo	-30.000	-55.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11120500003 EDV-Service

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Microsoft Lizenzen Windows Server 2012 Datacenter	0	15.000	0	0	0	0	0	0
111205.783120 Erweiterung Archivsystem, Dokumentenmanagementsystem	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 11132000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Grunderwerb	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Grunderwerb FWGH und Bürgerhaus Krankenhagen inkl. Erschließung.								
111320.782100 Rentenschulden	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11132000003 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111320.787100 GUV - Regulierung von Beanstandungen und Mängeln	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201701 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Nikolai Kiga - Akustik-Maßnahmen, Geländer schließen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Comenius Kiga - Waschtischanlagen erneuern, Keller trockenlegen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
111320.782100 Neubau der Brücke über die Neue Exter südlich des Rathauses	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Drei Linden 3, Goldbeck - Eingangstreppe und Glockenturm erneuern	0	0	60.000	0	0	0	0	0
111320.782100 Neubau Brücke über die Exter, Exten	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	0	-90.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 122000201601 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
122000.783110 Beschaffung von Parkscheinautomaten	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 126000201601 Brandschutz

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Feuerwehrhaus Deckbergen/Schaumburg, Neubau	900.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Krankenhagen, Neubau	200.000	316.000	0	0	316.000	316.000	0	0
Saldo	-1.100.000	-616.000	0	0	-616.000	-616.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201701 Brandschutz

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Feuerwehrhaus Hohenrode	100.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
Saldo	-100.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201702 Brandschutz

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Ofw Rinteln, Ersatzbeschaffung eines Rettungsbootes	30.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783120 100 Atemschutzholster mit Leinenbeutel	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Digitalisierung Leitstand OFW Rinteln	70.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783120 Betriebsausstattung < 1.000 €	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
126000.783110 Betriebsausstattung > 1.000 €	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
126000.783120 Beschaffung von Spinden OFW Wennenkamp	0	3.500	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Hydranten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-138.500	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201703 Brandschutz

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Ersatzbeschaffung LF 10 Krankenhagen inkl. Beladung	0	0	221.000	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF-W Goldbeck	0	20.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110	0	0	321.000	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Ersatzbeschaffung HLF 10 Deckbergen inkl. Beladung									
126000.681200 Zuschuss LK für HLF 10 Deckbergen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Goldbeck	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TLF Exten	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TLF Exten	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Westendorf	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Westendorf	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Schaumburg	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Schaumburg	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Hohenrode	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF-W Hohenrode	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK LF 10 Krankenhagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-587.000	-235.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21100000001 Grundschulen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.783120 Allg. Ansatz Erwerb GWG	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0
211000.782100 Inklusionsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021201701 Grundschule Süd

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €-Basketballanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
211021.783120 Erwerb GWG < 1.000 € (1 Schneidegerät, 3 Roller, 2 Dreiräder, 6 Müllbehälter, 6 Whiteboards, 2 Lehrerstühle)	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0
Saldo	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061201701 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €- Schülertische und -stühle	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0
211061.783120 Notebooks	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Aufgrund des Umbaus entfällt der PC-Raum								
211061.782100 Verdunklungsrollos	12.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.782100 Umbau GS Deckbergen (Ganztagsbetreuung)	350.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.782100 Neugestaltung Schulhof	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083201701 Grundschule Exten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €- Schülertische und -stühle	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0
211083.783120 Erwerb GWG < 1.000 €(5 Regalschränke für Klassenräume, 1 PC und Bildschirm für Lehrerzimmer, 1 Laptop für Schulleiterin)	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
Saldo	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211132201701 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €- Beschaffung Regalsystem Lehrerzimmer	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211141201701 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783120 Erwerb GWG < 1.000 €(1 Schrank, 4 Lehrerstühle, 2 Roller, 1 Dreirad, 1 Spieltonne, 2 Whiteboards, 1 E-Herd mit Backofen) & Prämie Energieeinsparung	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0
Saldo	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 211162201601 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
211162.782100 Sporthalle Steinbergen, Dachsanierung	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 244000000001 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 252017000001 Stadtarchiv

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
252017.783120 Erwerb GWG < 1.000 €	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 262000000001 Orchester (JBO und Feuerwehr)

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
262000.783120 Erwerb GWG < 1.000 € Orchester	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 272014000001 Stadtbücherei

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
272014.783120 Erwerb GWG < 1.000 €	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 281000201701 Heimatpflege, Kulturpflege

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
281000.781800 Zuschuss zur Sanierung Oberer Eisenhammer, Exten	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365007.783120 Budget GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365008.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000,- €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
365008.783120 Rollschrank, E- Gerät ersetzen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.783120 Budget GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015201701 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.783110 Anschaffung weiterer Möbel für I-Gruppe/Spez. Schaukel etc.	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365027.783120 Budget GWG	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365028000001 Waldkindergarten Süd

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365028.783120 Budget GWG	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 36507000001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783120 Budget GWG	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36508200001 Kindergarten Exten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783120 Budget GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
365082.783110 Ersatzbeschaffung > 1.000,- € (Spez. Spielgeräte/Möbel)	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36511000001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365110.783120 Budget GWG	400	400	400	400	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36512100001 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365121.783120 Budget GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36513100001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365131.783120 Budget GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36514100001 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783120 Budget GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
365141.783120 Anschaffung spez. Spielgeräte	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 36530000001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783120 Allgemeiner Ansatz GwG <1000,- €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 366300201701 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.783120 Kleinspielgeräte (Federtiere)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.782100 Spiel- und Bolzplätze	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36750000001 Familienzentrum

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
367500.783120 Erwerb GWG < 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 424000201701 Sportstätten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.785100 Kapitalzuweisung Bäderbetriebe Rinteln GmbH für den Betrieb des Hallenbades	380.000	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0
424000.782100 Sportheim Deckbergen/Schaumburg	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Voraussetzung: Gründung Trägerverein								
424000.782100 Brunnenanlage Sportplatz Engern	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-642.000	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 51100000001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787300 LEADER - Regionalmanagement und Regionalfonds	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0
Saldo	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511000201601 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Dorferneuerung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787300 DE Rintelner Staatsforst, Planungskosten	18.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.699998 DE Rintelner Staatsforst, Fördermittel	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Für Aufstellung DE-Plan (2016).								
511000.699998 DE Rintelner Staatsforst - Umsetzungsbegleitung, Fördermittel	15.000	15.000	11.300	11.300	0	0	0	0
511000.787300 DE Rintelner Staatsforst - Umsetzungsbegleitung	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	2.000	-5.000	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511000201701 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Dorferneuerung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.783110 Software Lizenzupgrades Bauamt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Planungskosten für Konversion	50.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Kollegienplatz - Planungskosten für ISEK, Investorenwettbewerb, Büro für Begleitung und Preisgeld	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen für Hausrenovierung, Sanierungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuschüsse zum "Kauf alter Häuser"	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781500 Städtebauliche Denkmalpflege	238.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681100 Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz	159.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000000001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

541000.787200 Haltestellen und Wartehallen	60.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
541000.681200 Zuschuss Landkreis/Land für Wartehallen und Haltestellen	54.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201701 Gemeindestraßen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Vollausbau F.-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	0	605.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge F.-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	0	90.700	0	0	0	0
541000.787200 Ausbau Kreuzung B83 / B238	19.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßenausbau Die Drift (in 3 Bauabschnitten)	190.000	153.000	183.000	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Die Drift	0	29.000	23.000	28.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Krönerstraße, Ostpreußenweg, Schraderstraße	144.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Virchowstraße	0	850.000	0	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Virchowstraße	0	127.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Ausbau Im Emmerten, 1. Bauabschnitt	0	0	380.000	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Im Emmerten	0	0	38.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrichstraße	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Friedrichstraße	0	0	105.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Erneuerung Herrengasse	0	155.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Erneuerung Rehre	0	0	0	600.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Erneuerung Rehre	0	0	0	150.000	0	0	0	0
541000.787200 Erneuerung Waldkaterallee	0	0	0	800.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Erneuerung Waldkaterallee	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

541000.787200 Kanalbauarbeiten Hirschkuppe; Anteil Stadt Rinteln an Straßenerneuerung	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Ausbau OD Todenmann, Ablösebeitrag vom Land	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnübergang Rehre, Anteil der Stadt	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnübergang Kurt-Schumacher-Straße	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Querungshilfe B238, Möllenbeck	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-1.022.000	-1.447.000	-1.616.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54500000001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Straßenlampen	46.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-46.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54600000001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.689100 Einstellplatzverpflichtungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
546000.785100 Kapitalzuführung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 551000201701 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.783110 Anschaffung von Bänken	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000201701 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.782100 Erweiterung Friedhöfe (Hohenrode und Seetorfriedhof)	15.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Friedhofskapelle Goldbeck - Türschwellen aller Türen erneuern	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 571000201701 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.783120 Messestand "Konzern Stadt Rinteln"	2.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Internet Relaunch Erläuterung: Inkl. 4.000 Euro für die Erweiterung der Rinteln-App.	29.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010000001 Baubetriebshof

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783120 Kleingeräte < 1.000,- €	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1.000,- €	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201700 Baubetriebshof

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 Ersatzbeschaffung Dücker- Frontmähergerät m. Ausleger	52.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatzbeschaffung für SHG-RI 107	38.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Neuanschaffung Heckmulcher	15.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Aufsitz- Rasenmäher (Ersatz für Scag- Mäher)	19.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Funkgesteuerter Mähroboter	0	36.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Neuerwerb Winterdienststreuer	6.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Hydraulische Säulenpresse für Werkstatt	4.200	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Säulenschwenkkran mit Fundamentbefestigung für Werkstatt	7.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Gras- und Laubsauger	0	22.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Technische Aufrüstung für den Mähbetrieb (Sero-Turn-Mäher 90 cm)	8.900	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

573010.783110 Winterdienstausrüstung für den Holder C 270 Geräteträger	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienstaufsatzstreuer für Hansa-LKW (Friedhof)	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Muldencontainer (offene Ausführung)	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatzbeschaffung Absauganlage in der Tischlerwerkstatt	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.900	-79.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201702 Baubetriebshof

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.683110 Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen SHG- RI 107 (3.000 €), SHG-AY 329 (15.000 €)	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573024.783120 Erwerb GWG < 1.000 €	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573074.782100 Raumabtrennung MZH Engern	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573120000001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.783110 Neue Küche und neuer Fußboden	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573120201601 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787100 Sanierung Beleuchtung	0	18.000	0	0	0	0	0	0
573120.787100 Erneuerung des Vorplatzes	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Saldo	0	-18.000	-25.000	0	0	0	0	0
-------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 573161201701 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573161.782100 Trennung Regenwasser/Schmutzwasser-Kanäle	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573171201701 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.787100 Sanierung sanitäre Anlagen (2017) und Einbau behindertengerechtes WC (2018)	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-22.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573181201701 Mehrzweckhalle Todenmann

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573181.787100 Wohnung Bleekebrink 4 - Badrenovierung	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573200201701 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787100 Bau Bürgerhaus Krankenhagen	100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Erläuterung: Voraussetzungen: Fördermittel werden bewilligt, Trägerverein übernimmt Trägerschaft								
573200.681100 Fördermittel Bau Bürgerhaus Krankenhagen (Ri.-Staatsforst)	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 573305000001 Markteinrichtungen Allgemein

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573305.783110 Ersatzbeschaffung städt. Holzhütten > 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
573305.783120 Ersatzbeschaffung städt. Holzhütten < 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2017

Maßnahme-Nr.: 573305201701 Markteinrichtungen Allgemein

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
573305.783110 Mehrgenerationenhaus	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575100000001 Tourismus

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575100000002 Tourismus

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.787300 Radroute "Weser- Erleben"	33.000	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-1.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575100201701 Tourismus

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.781800 Revitalisierungs- und Betreiberkonzept Erlebniswelt Steinzeichen 2.0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.781800 Touristische Entwicklung und Qualifizierung des Standorts Kloster Möllenbeck	20.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Leader Fördermittel f. Projekte Steinzeichen und Kloster Möllenbeck	22.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.681200 LK Schaumburg Fördermittel f. Projekte Steinzeichen und Kloster Möllenbeck	11.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.300	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.335.603,34	27.025.000	28.273.000	28.164.000	28.775.000	29.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.545,04	8.023.700	6.544.900	8.190.200	8.414.000	8.634.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	808.103,37	755.200	769.100	806.100	830.100	860.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.095.990,68	2.244.200	2.814.800	2.832.000	2.853.200	2.874.400
6. privatrechtliche Entgelte	651.613,73	794.100	846.300	831.300	835.500	835.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.311,55	247.200	227.900	227.900	224.200	204.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.143.281,70	467.500	473.600	480.100	489.200	495.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.983.059,66	1.611.000	3.563.600	1.568.300	1.570.000	1.574.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.324.509,07	41.167.900	43.513.200	43.099.900	43.991.200	44.782.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.369.036,69	13.063.600	13.610.600	13.976.400	14.281.100	14.671.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.613,08	5.747.400	5.556.000	5.654.300	5.695.100	5.724.500
16. Abschreibungen	2.326.109,72	1.897.200	2.424.800	2.483.000	2.561.800	2.641.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.295,35	382.800	275.000	300.000	311.900	323.900
18. Transferaufwendungen	17.212.630,92	17.699.800	18.829.000	18.638.300	18.949.200	19.210.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.151,28	1.553.900	1.549.200	1.559.700	1.569.500	1.576.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	823.200	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.975.837,04	41.167.900	42.244.600	42.611.700	43.368.600	44.147.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.348.672,03	823.200	1.268.600	488.200	622.600	635.200
23. außerordentliche Erträge	212.263,46	76.000	91.000	75.000	75.000	75.000
24. außerordentliche Aufwendungen	110.101,91	76.000	70.000	72.000	72.000	72.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	110.101,91	76.000	70.000	72.000	72.000	72.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	102.161,55	0	21.000	3.000	3.000	3.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.450.833,58	823.200	1.289.600	491.200	625.600	638.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.175.382,88	27.025.000	28.273.000	28.164.000	28.775.000	29.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338.654,63	8.037.700	6.554.900	8.202.200	8.426.000	8.646.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064.663,49	2.244.200	2.814.800	2.832.000	2.853.200	2.874.400
5. privatrechtliche Entgelte	643.421,08	794.100	846.300	831.300	835.500	835.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.429,37	247.200	227.900	227.900	224.200	204.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.126.440,53	467.500	473.600	480.100	489.200	495.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.232.819,41	1.261.000	1.313.600	1.313.300	1.316.300	1.319.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.811,39	40.076.700	40.504.100	42.050.800	42.919.400	43.680.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.622.772,06	12.492.300	13.260.600	13.536.400	13.841.100	14.211.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.233.382,53	5.727.400	5.541.000	5.638.800	5.679.100	5.708.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.036,66	444.800	335.000	362.000	374.100	386.100
15. Transferauszahlungen	17.337.440,54	17.713.800	18.839.000	18.648.300	18.959.200	19.220.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641.281,83	1.523.100	1.519.700	1.542.100	1.551.100	1.556.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.209.913,62	37.901.400	39.495.300	39.727.600	40.404.600	41.082.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	6.628.897,77	2.175.300	1.008.800	2.323.200	2.514.800	2.597.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	426.229,57	670.100	426.700	306.000	151.000	91.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.911,39	154.000	154.000	156.000	166.000	388.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	185.058,49	44.000	63.000	45.000	45.000	45.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	621.199,45	868.100	643.700	507.000	362.000	524.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.078,81	690.000	1.365.500	195.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	1.830.933,44	2.575.200	1.937.800	2.719.800	1.941.800	2.248.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.711,66	1.139.200	632.300	487.400	931.900	497.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	68.165,75	45.000	520.000	620.000	620.000	620.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	445.639,78	804.000	373.000	78.000	78.000	78.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966.529,44	5.253.400	4.828.600	4.100.200	3.621.700	3.494.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.345.329,99	-4.385.300	-4.184.900	-3.593.200	-3.259.700	-2.969.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.283.567,78	-2.210.000	-3.176.100	-1.270.000	-744.900	-371.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.194.663,03	2.610.000	3.626.100	1.770.000	1.294.900	971.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.072.461,13	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	122.201,90	2.210.000	3.176.100	1.270.000	744.900	371.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.405.769,68	0	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.405.769,68	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.335.603,34	27.025.000	28.273.000	28.164.000	28.775.000	29.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.545,04	8.023.700	6.544.900	8.190.200	8.414.000	8.634.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	808.103,37	755.200	769.100	806.100	830.100	860.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.095.990,68	2.244.200	2.814.800	2.832.000	2.853.200	2.874.400
6. privatrechtliche Entgelte	651.613,73	794.100	846.300	831.300	835.500	835.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.311,55	247.200	227.900	227.900	224.200	204.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.143.281,70	467.500	473.600	480.100	489.200	495.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.983.059,66	1.611.000	3.563.600	1.568.300	1.570.000	1.574.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.324.509,07	41.167.900	43.513.200	43.099.900	43.991.200	44.782.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.369.036,69	13.063.600	13.610.600	13.976.400	14.281.100	14.671.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.613,08	5.747.400	5.556.000	5.654.300	5.695.100	5.724.500
16. Abschreibungen	2.326.109,72	1.897.200	2.424.800	2.483.000	2.561.800	2.641.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.295,35	382.800	275.000	300.000	311.900	323.900
18. Transferaufwendungen	17.212.630,92	17.699.800	18.829.000	18.638.300	18.949.200	19.210.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.151,28	1.553.900	1.549.200	1.559.700	1.569.500	1.576.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.975.837,04	40.344.700	42.244.600	42.611.700	43.368.600	44.147.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.348.672,03	823.200	1.268.600	488.200	622.600	635.200
22. außerordentliche Erträge	212.263,46	76.000	91.000	75.000	75.000	75.000
23. außerordentliche Aufwendungen	110.101,91	76.000	70.000	72.000	72.000	72.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	102.161,55	0	21.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.450.833,58	823.200	1.289.600	491.200	625.600	638.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.000,71	3.330.300	3.307.900	3.359.800	3.410.200	3.459.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.000,71	3.330.300	3.307.900	3.359.800	3.410.200	3.459.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.450.833,58	823.200	1.289.600	491.200	625.600	638.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.175.382,88	27.025.000	28.273.000	0	28.164.000	28.775.000	29.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338.654,63	8.037.700	6.554.900	0	8.202.200	8.426.000	8.646.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064.663,49	2.244.200	2.814.800	0	2.832.000	2.853.200	2.874.400
5. privatrechtliche Entgelte	643.421,08	794.100	846.300	0	831.300	835.500	835.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.429,37	247.200	227.900	0	227.900	224.200	204.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.126.440,53	467.500	473.600	0	480.100	489.200	495.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.232.819,41	1.261.000	1.313.600	0	1.313.300	1.316.300	1.319.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.811,39	40.076.700	40.504.100	0	42.050.800	42.919.400	43.680.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.622.772,06	12.492.300	13.260.600	0	13.536.400	13.841.100	14.211.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.233.382,53	5.727.400	5.541.000	0	5.638.800	5.679.100	5.708.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.036,66	444.800	335.000	0	362.000	374.100	386.100
15. Transferauszahlungen	17.337.440,54	17.713.800	18.839.000	0	18.648.300	18.959.200	19.220.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641.281,83	1.523.100	1.519.700	0	1.542.100	1.551.100	1.556.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.209.913,62	37.901.400	39.495.300	0	39.727.600	40.404.600	41.082.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	6.628.897,77	2.175.300	1.008.800	0	2.323.200	2.514.800	2.597.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	426.229,57	670.100	426.700	0	306.000	151.000	91.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.911,39	154.000	154.000	0	156.000	166.000	388.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	185.058,49	44.000	63.000	0	45.000	45.000	45.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.199,45	868.100	643.700	0	507.000	362.000	524.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.078,81	690.000	1.365.500	0	195.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	1.830.933,44	2.575.200	1.937.800	1.266.000	2.719.800	1.941.800	2.248.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.711,66	1.139.200	632.300	0	487.400	931.900	497.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	68.165,75	45.000	520.000	0	620.000	620.000	620.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	445.639,78	804.000	373.000	0	78.000	78.000	78.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.966.529,44	5.253.400	4.828.600	1.266.000	4.100.200	3.621.700	3.494.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.345.329,99	-4.385.300	-4.184.900	-1.266.000	-3.593.200	-3.259.700	-2.969.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.283.567,78	-2.210.000	-3.176.100	-1.266.000	-1.270.000	-744.900	-371.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.194.663,03	2.610.000	3.626.100	0	1.770.000	1.294.900	971.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.401.079,59	400.000	450.000	0	500.000	550.000	600.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.206.416,56	2.210.000	3.176.100	0	1.270.000	744.900	371.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	77.151,22	0	0	-1.266.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.492,02	30.400	60.000	56.000	56.400	53.600
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	78.844,72	73.600	69.600	74.000	76.600	80.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.608,12	313.600	892.500	886.600	886.700	886.800
6.	privatrechtliche Entgelte	250.112,96	372.000	347.000	337.000	338.300	338.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.638,45	55.700	63.700	63.700	64.000	44.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.367,36	249.000	235.000	238.400	243.000	245.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	19,56	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	988.083,19	1.094.400	1.667.900	1.655.800	1.665.200	1.649.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.876.419,28	3.987.600	4.072.900	4.256.300	4.361.000	4.489.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.151,33	1.242.000	1.295.500	1.294.400	1.287.900	1.269.900
16.	Abschreibungen	485.535,68	500.900	508.400	524.100	545.000	566.200
18.	Transferaufwendungen	18.873,20	26.500	29.700	28.000	28.000	28.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	567.328,75	696.500	676.300	685.000	688.900	692.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.227.308,24	6.453.500	6.582.800	6.787.800	6.910.800	7.046.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.239.225,05	-5.359.100	-4.914.900	-5.132.000	-5.245.600	-5.397.000
22.	außerordentliche Erträge	188.549,97	48.000	70.000	72.000	72.000	72.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	109.801,91	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	78.748,06	-26.000	0	2.000	2.000	2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.160.476,99	-5.385.100	-4.914.900	-5.130.000	-5.243.600	-5.395.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.434,39	136.800	126.000	128.100	129.900	131.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.139,00	187.700	127.100	129.100	131.400	133.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.704,61	-50.900	-1.100	-1.000	-1.500	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.165.181,60	-5.436.000	-4.916.000	-5.131.000	-5.245.100	-5.396.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse
Auftragsgrundlage	Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG
Ziele	Förderung der örtlichen Demokratie gem. NKomVG und Gebietsänderungsvertrag; Aufgaben nach NKomVG wahrnehmen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	25,40	100	100	100	200	200
	111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,40	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,40	100	100	100	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	4.731,10	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.731,10	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.200	1.200	1.200	1.200
	111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Projekt "Pimp your town" 2.000 Euro und APJ-Mittel 1.200 Euro.	0,00	0	3.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.408,15	142.100	147.100	147.300	147.400	147.500
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,85	100	100	200	200	200
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.714,33	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.905,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	3.482,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.139,25	146.900	155.100	153.500	153.800	154.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.113,85	-146.800	-155.000	-153.400	-153.600	-153.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-134.113,85	-146.800	-155.000	-153.400	-153.600	-153.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,00	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.276,85	-147.800	-156.500	-155.000	-155.200	-155.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung
Ziele	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	285.299,90	253.400	268.200	274.200	281.200	288.500
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.706,69	157.200	168.100	171.900	176.400	181.100
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.653,40	11.900	11.200	11.400	11.600	11.800
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	80.200,87	71.900	76.300	78.000	80.100	82.200
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	910,68	1.000	700	700	700	700
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.375,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.453,22	9.000	9.500	9.800	10.000	10.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.779,75	22.300	19.000	19.000	19.100	19.100
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.024,75	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	3.755,00	4.300	4.000	4.000	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,59	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.001,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	262,35	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.343,24	283.600	295.100	301.200	308.300	315.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.343,24	-283.600	-295.100	-301.200	-308.300	-315.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-314.343,24	-283.600	-295.100	-301.200	-308.300	-315.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.343,24	-283.600	-295.100	-301.200	-308.300	-315.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände, Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage</p> <p>Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<p>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</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010,00	0	0	0	0	0
	111201.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	111201.314800 Zweckgeb.Zuschüsse aus Spenden etc.	10,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	46.606,08	105.000	105.000	105.000	105.200	105.300
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	3.602,07	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.004,01	100.000	100.000	100.000	100.100	100.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,30	11.000	11.000	11.000	11.100	11.100
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.627,30	11.000	11.000	11.000	11.100	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.243,38	116.100	116.000	116.000	116.300	116.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	699.279,68	744.400	820.600	840.400	863.700	886.900
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	140.180,34	149.500	195.700	198.200	202.700	207.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.668,09	400.700	411.200	423.000	435.000	447.000
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	72.514,30	66.500	88.900	91.000	94.000	97.000
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.910,17	31.800	26.200	27.000	27.700	28.500
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.260,43	80.200	81.900	84.000	86.500	89.000
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.746,35	15.700	16.700	17.200	17.800	18.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.661,59	371.400	383.000	384.800	391.300	397.900
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.111,97	39.500	30.000	30.100	30.400	30.600
	111201.423100 Mieten und Pachten	31.893,45	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	244.414,81	229.900	247.000	250.000	255.000	260.100
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.078,92	6.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.446,13	50.000	42.500	43.000	44.000	45.000
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.980,70	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	24.735,61	20.000	28.000	26.100	26.300	26.600
16.	Abschreibungen	13.726,09	15.200	16.400	17.000	17.700	18.300
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.831,76	11.700	14.300	14.800	15.400	15.900
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	844,33	1.400	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.382,92	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.382,92	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.754,18	141.100	143.100	144.800	145.800	146.900
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.056,54	3.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen	9.950,42	0	0	0	0	0
	111201.443101 Bürobedarf	281,34	0	0	0	0	0
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	1.401,36	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	7.489,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.443109 Beiträge an Verbände	14.183,88	13.500	14.500	14.700	14.800	14.900
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.391,38	113.000	102.000	103.000	103.500	104.000
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erst. Stadtwerke für Datenschutzbeauftragten	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.804,46	1.286.100	1.377.100	1.401.100	1.432.600	1.464.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.204.561,08	-1.170.000	-1.261.100	-1.285.100	-1.316.300	-1.347.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.204.561,08	-1.170.000	-1.261.100	-1.285.100	-1.316.300	-1.347.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.490,61	129.600	119.600	121.500	123.300	125.100
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.490,61	129.600	119.600	121.500	123.300	125.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,50	9.800	6.000	6.100	6.200	6.300
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,50	9.800	6.000	6.100	6.200	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.056,11	119.800	113.600	115.400	117.100	118.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.504,97	-1.050.200	-1.147.500	-1.169.700	-1.199.200	-1.229.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Personalverwaltung Personalplanung Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.482,02	27.000	30.000	30.600	31.200	31.700
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.016,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.466,02	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.482,02	27.000	30.000	30.600	31.200	31.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	778.716,38	635.000	490.000	583.100	586.900	610.800
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LoB	0,00	135.000	140.000	143.100	146.900	150.800
	111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.884,15	0	0	0	0	0
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	672.947,00	350.000	250.000	300.000	300.000	310.000
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	94.885,23	150.000	100.000	140.000	140.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.132,22	52.000	58.600	59.800	59.900	59.900
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.772,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	18.644,27	3.500	8.000	9.000	9.000	9.000
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.665,38	41.000	43.100	43.100	43.100	43.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.848,60	687.000	548.600	642.900	646.800	670.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-763.366,58	-660.000	-518.600	-612.300	-615.600	-639.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-763.366,58	-660.000	-518.600	-612.300	-615.600	-639.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.366,58	-660.000	-518.600	-612.300	-615.600	-639.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.</p> <p>Die Beteiligung geschieht in der Form:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)
Auftragsgrundlage	NPersVG
Ziele	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	563,83	500	600	600	600	600
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,60	200	100	100	100	100
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	488,23	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	563,83	700	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-563,83	-700	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-563,83	-700	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563,83	-700	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Post, Telekommunikation, Einkauf für die Verwaltung (Büromaterialien, Ausstattung)
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Organisation der Verwaltung - Ausstattung der Mitarbeiter mit Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen bei minimalem Kostenaufwand

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	450,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,60	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	111204.423100 Mieten und Pachten	3.681,60	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.461,30	91.000	102.000	103.000	103.000	103.000
	111204.443101 Bürobedarf	14.088,24	16.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	17.087,82	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	111204.443105 Post, Telekommunikation	51.285,24	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.142,90	94.800	106.000	107.100	107.100	107.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.692,90	-93.800	-105.000	-106.100	-106.000	-106.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-85.692,90	-93.800	-105.000	-106.100	-106.000	-106.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.692,90	-93.800	-105.000	-106.100	-106.000	-106.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software Betrieb der EDV der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.752,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	539,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.291,42	10.000	8.000	8.000	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	255.705,59	213.800	225.200	230.300	236.400	242.700
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.144,32	167.200	178.200	182.200	187.000	192.000
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.578,42	14.000	11.500	11.800	12.100	12.400
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.982,85	32.600	35.500	36.300	37.300	38.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.339,29	133.000	137.000	140.200	141.400	142.700
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.597,16	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	98.074,30	108.000	108.000	111.000	112.000	113.000
	111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Personalkostenerstattung Hess. Oldendorf	23.667,83	25.000	26.000	26.100	26.300	26.600
16.	Abschreibungen	92.953,88	86.800	81.500	84.200	87.600	91.300
	111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.965,97	28.700	28.300	29.200	30.400	31.500
	111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58.388,94	57.400	52.800	54.500	56.700	59.300
	111205.471180 Auflösung Sammelposten	231,20	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,60	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,60	500	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.099,36	434.100	444.700	455.800	466.500	477.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.807,94	-424.100	-436.700	-447.800	-458.400	-469.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-471.807,94	-424.100	-436.700	-447.800	-458.400	-469.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.807,94	-424.700	-436.700	-447.800	-458.400	-469.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Haushaltsplan
Ziele	Steuerung der Finanzen der Stadt Rinteln, Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	424,13	500	500	500	500	500
111300.331100 Verwaltungsgebühren	424,13	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.230,94	25.000	26.000	26.000	26.100	26.100
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Personalkostenerstattung Auetal	22.230,94	25.000	26.000	26.000	26.100	26.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.323,21	175.000	176.000	178.500	181.900	184.000
111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	216.371,77	150.000	150.000	152.100	155.000	156.800
111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	25.667,58	25.000	26.000	26.400	26.900	27.200
111300.369900 Sonstige Finanzerträge	283,86	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	200	200
111300.359199 sonstige Erträge	0,00	100	100	100	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	264.978,28	200.600	202.600	205.100	208.700	210.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	657.674,83	681.800	623.200	638.500	655.000	671.800
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	183.118,65	193.100	134.200	138.000	141.000	144.000
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	282.005,84	299.500	327.500	334.800	343.700	352.800
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.268,44	87.400	61.000	63.000	65.000	67.000
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.323,62	24.200	21.100	21.600	22.200	22.800
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.438,54	59.600	65.200	66.700	68.500	70.300
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	32.519,74	18.000	14.200	14.400	14.600	14.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.915,81	34.000	35.000	35.100	35.600	36.100
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.360,75	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	26.555,06	28.000	30.000	30.000	30.500	31.000
16. Abschreibungen	293,71	500	500	600	600	600
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	293,71	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,80	13.700	12.800	13.300	13.300	13.300
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,85	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	644,37	800	800	900	900	900
111300.443101 Bürobedarf	104,08	0	0	0	0	0
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	110,00	200	200	300	300	300
111300.443104 Bücher und Zeitschriften	54,10	0	100	200	200	200
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	113,78	300	300	400	400	400
111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	200	200	200
111300.449199 Forderungsverluste	4.378,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	695.079,15	730.000	671.500	687.500	704.500	721.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.100,87	-529.400	-468.900	-482.400	-495.800	-511.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-430.100,87	-529.400	-468.900	-482.400	-495.800	-511.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.100,87	-529.600	-468.900	-482.400	-495.800	-511.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Entwurf/Bau von Hochbauten; Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	111310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	160.900	226.000	231.100	237.200	243.500
	111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	125.700	178.900	182.900	187.700	192.700
	111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	10.200	11.500	11.800	12.100	12.400
	111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	25.000	35.600	36.400	37.400	38.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.500	5.700	5.700	5.700
	111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	198,33	0	1.200	1.300	1.300	1.400
	111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	198,33	0	1.200	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000	55.000	56.500	58.000	59.000
	111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	99.000	55.000	56.500	58.000	59.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198,33	263.900	287.700	294.600	302.200	309.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198,33	-243.900	-277.700	-294.600	-302.200	-309.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-198,33	-243.900	-277.700	-294.600	-302.200	-309.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198,33	-243.900	-277.700	-294.600	-302.200	-309.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB
Ziele	Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.800	4.700	3.900	0	
111320.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.800	4.700	3.900	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.160,38	25.000	21.400	22.900	23.700	24.800	
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.160,38	25.000	21.400	22.900	23.700	24.800	
6. privatrechtliche Entgelte	200.528,28	240.200	225.200	225.200	225.600	225.800	
111320.341100 Mieten und Pachten	139.922,53	155.000	140.000	140.000	140.100	140.300	
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	39.129,99	50.000	50.000	50.000	50.100	50.100	
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	21.385,76	35.000	35.000	35.000	35.100	35.100	
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	300	300	
11. sonstige ordentliche Erträge	19,56	0	0	0	0	0	
111320.358100 Erträge aus Zuschreibungen	19,56	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	222.708,22	265.200	256.400	252.800	253.200	250.600	
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.474,39	206.000	204.000	201.600	202.200	196.100	
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.423,47	36.000	31.000	31.100	31.400	31.700	
111320.423100 Mieten und Pachten	2.494,70	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	134.633,66	150.000	137.000	140.000	142.000	144.000	
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	11.922,56	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300	
111320.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							
Erläuterungen:							
Energieeffizienznetzwerk	0,00	0	16.000	10.300	8.500	0	
16. Abschreibungen	133.374,46	112.500	152.600	156.400	162.600	168.800	
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	25.834,98	14.700	62.500	64.500	67.000	69.600	
111320.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.984,92	0	0	0	0	0	
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	95.485,66	97.800	89.500	91.200	94.900	98.500	
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68,90	0	0	0	0	0	
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	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	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.339,13	319.000	357.100	358.600	365.400	365.500	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.630,91	-53.800	-100.700	-105.800	-112.200	-114.900	
22. außerordentliche Erträge	161.450,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
111320.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0	
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.350,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	35.755,22	0	0	0	0	0	
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.755,22	0	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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	125.694,78	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	12.063,87	-35.800	-60.700	-65.800	-72.200	-74.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	16.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	16.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-16.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.038,87	-51.800	-61.700	-66.900	-73.300	-76.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>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; nachrichtlich: dazu Datenschutz nach NDSG</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse
Ziele	wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.961,89	82.100	66.500	68.400	70.100	72.000
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.454,56	51.200	40.100	41.000	42.100	43.200
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.333,85	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.285,43	23.100	18.200	18.700	19.100	19.700
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	200,90	200	200	300	300	300
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	460,54	500	500	600	600	600
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.226,61	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,44	300	700	800	800	800
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	666,44	300	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	7.318,18	8.300	8.300	8.700	8.800	8.900
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,60	100	100	200	200	200
111400.443101 Bürobedarf	15,00	100	100	200	200	200
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.259,58	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.316,90	91.100	75.900	78.400	80.200	82.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.316,90	-91.100	-75.900	-78.400	-80.200	-82.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-91.316,90	-91.100	-75.900	-78.400	-80.200	-82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,78	7.200	6.400	6.600	6.600	6.700
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,78	7.200	6.400	6.600	6.600	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,78	7.200	6.400	6.600	6.600	6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.427,12	-83.900	-69.500	-71.800	-73.600	-75.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadt und in der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.200	20.700	21.300	21.900
	111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Land für hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragte.	0,00	0	20.200	20.700	21.300	21.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	20.200	20.700	21.300	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.709,44	21.100	42.500	43.900	45.300	46.700
	111600.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	27.500	28.500	29.500	30.500
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.379,48	16.500	0	0	0	0
	111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.400
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.194,97	1.300	0	0	0	0
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.134,99	3.300	0	0	0	0
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,60	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	1.845,60	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.555,04	28.100	47.500	48.900	50.300	51.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.555,04	-28.100	-27.300	-28.200	-29.000	-29.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.555,04	-28.100	-27.300	-28.200	-29.000	-29.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.555,04	-28.100	-27.300	-28.200	-29.000	-29.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Durchführung aller Wahlen</p> <p>Nächste Termine:</p> <p>Bundestagswahl: Ende September 2017</p> <p>Landtagswahl: 14.01.2018</p> <p>Landratswahl: Ende 2018/Anfang 2019</p> <p>Europawahl: Juni 2019</p> <p>Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen
Ziele	<p>Organisation und Durchführung von Wahlen;</p> <p>Ermittlung der Wahlergebnisse</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,47	11.000	20.000	20.000	20.000	0
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	2.700,47	0	20.000	0	20.000	0
	121002.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0
	121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	11.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.700,47	11.000	20.000	20.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	45.000	25.000	0
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000	30.000	45.000	25.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	30.000	45.000	25.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.700,47	-29.000	-10.000	-25.000	-5.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.700,47	-29.000	-10.000	-25.000	-5.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700,47	-32.500	-10.000	-25.000	-5.000	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	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.
Auftragsgrundlage	Handlungskonzept - Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel - Stand: Juni 2015.
Ziele	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
	121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	49.300	50.900	52.100	53.500	55.100
	121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.500	40.300	41.200	42.300	43.500
	121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	121100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Budget Demografiebeauftragte (Netzwerk Demenz, Bürgerbefragungen, Schulkooperationen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300	55.900	57.100	58.500	60.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-50.900	-55.900	-57.100	-58.500	-60.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-50.900	-55.900	-57.100	-58.500	-60.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.900	-55.900	-57.100	-58.500	-60.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Versammlungsrecht, Waffenrecht, ruhender Verkehr, Gewerbetrieben, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften
Ziele	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandart; Ordnung des Gewerbetriebs und des Gaststättenrechts; Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter Gesichtspunkten der Sicherheit und des Umweltschutzes Zielgruppe(n): Allgemeinheit und Einzelpersonen; Gewerbetreibende; Verkehrsteilnehmer und Anwohner

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.447,49	311.000	882.000	882.000	882.000	882.000	
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	214.033,49	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	10.920,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	494,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	560,78	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	560,78	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	300	300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,74	700	700	700	800	800	
	122000.348100 Erstattungen vom Land	678,00	700	700	700	800	800	
	122000.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.862,74	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.044,15	74.000	59.000	59.900	61.100	61.800	
	122000.363100 Bußgelder	3.324,28	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200	
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	44.800,00	50.000	35.000	35.500	36.200	36.600	
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	12.919,87	20.000	20.000	20.300	20.700	21.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.593,16	387.400	943.400	944.300	945.800	946.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.067.101,51	1.112.900	1.236.000	1.269.800	1.306.500	1.345.800	
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	213.097,46	226.800	216.700	221.500	227.400	233.400	
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	567.599,76	597.100	709.900	731.200	752.600	777.100	
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	89.364,14	102.500	98.400	100.600	103.300	106.000	
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.682,07	47.000	45.500	47.000	49.100	50.600	
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.225,04	117.000	141.700	145.100	149.100	153.000	
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	36.133,04	22.500	23.800	24.400	25.000	25.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.384,52	78.000	95.400	96.200	96.900	97.600	
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,18	400	100	200	200	200	
	122000.423100 Mieten und Pachten	7.152,39	10.000	8.000	8.100	8.100	8.100	
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.452,68	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00	500	500	600	600	600	
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.638,22	30.000	50.000	50.200	50.600	51.000	
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	32.376,95	33.600	33.600	33.700	34.000	34.300	
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	693,10	1.000	700	800	800	800	
16.	Abschreibungen	5.070,68	7.700	8.100	8.600	8.900	9.300	
	122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	207,89	1.800	2.300	2.500	2.600	2.700	
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.061,67	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.801,12	4.000	3.900	4.100	4.200	4.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.871,63	16.400	15.800	16.600	16.700	16.700	
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.161,89	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	
	122000.442900 Beiträge an Verbände	125,00	200	200	300	300	300	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
122000.443101 Bürobedarf	653,40	600	0	0	0	0
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	548,81	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	4.668,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	422,90	600	600	700	700	700
122000.443109 Beiträge an Verbände	0,00	200	200	300	300	300
122000.445000 Erstattung an Bund	6.961,51	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
122000.449199 Forderungsverluste	330,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.428,34	1.215.000	1.355.300	1.391.200	1.429.000	1.469.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-921.835,18	-827.600	-411.900	-446.900	-483.200	-522.900
22. außerordentliche Erträge	14.015,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	11.315,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	2.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	59.783,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	59.783,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-45.768,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-967.603,51	-872.600	-456.900	-491.900	-528.200	-567.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.516,50	154.600	118.600	120.300	122.500	124.000
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.516,50	154.600	118.600	120.300	122.500	124.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.516,50	-154.600	-118.600	-120.300	-122.500	-124.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.120,01	-1.027.200	-575.500	-612.200	-650.700	-691.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Material und Geräte, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.684,34	48.600	48.200	51.100	52.900	55.200
	126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.684,34	48.600	48.200	51.100	52.900	55.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,50	2.000	10.000	4.100	4.200	4.300
	126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736,50	2.000	10.000	4.100	4.200	4.300
6.	privatrechtliche Entgelte	190,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.610,84	52.600	60.200	57.200	59.300	61.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.970,06	32.900	23.800	24.500	25.200	25.800
	126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.723,70	24.200	18.700	19.200	19.700	20.200
	126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.213,83	2.100	900	1.000	1.000	1.000
	126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.032,53	6.600	4.200	4.300	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.948,16	345.000	378.900	358.800	362.700	366.700
	126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.642,04	22.000	20.000	20.100	20.300	20.400
	126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.263,57	71.000	56.100	66.200	66.800	67.300
	126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi Erläuterungen: Ausstattung der Jugendfeuerwehr; Geräte, Dienst- und Schutzkleidung: Dieser Haushaltsansatz in Höhe von 3.800 € ist erstmals aufgenommen, und zwar aus Gründen der Haushaltsklarheit. Die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr wurden bisher aus dem Produktkonto 126000.422100 agewiesen.	0,00	10.000	12.800	15.000	15.000	15.000
	126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	118.102,46	105.000	118.000	120.000	122.000	124.000
	126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	87.728,36	62.500	62.500	62.700	63.200	63.800
	126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln Erläuterungen: Im Jahr 2017 erfolgt die vorgeschriebene Hauptinspektion der Drehleiter nach 20 Jahren Fahrzeugalter (35.000 Euro).	0,00	21.500	56.500	21.600	21.800	22.000
	126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.392,62	26.000	26.000	26.100	26.300	26.600
	126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.819,11	27.000	27.000	27.100	27.300	27.600
16.	Abschreibungen	234.817,04	273.000	242.900	250.500	260.600	270.600
	126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	25.176,69	25.200	25.200	26.000	27.100	28.100
	126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	57.671,02	53.100	61.200	63.100	65.600	68.200
	126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.158,53	16.600	14.900	15.400	16.000	16.600
	126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.979,87	145.100	107.600	110.900	115.400	119.800
	126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.830,93	30.800	34.000	35.100	36.500	37.900
	126000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.414,67	112.000	114.100	115.300	116.300	117.200
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.086,46	76.000	78.000	78.700	79.400	80.000
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	8.255,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,87	0	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.947,58	28.500	28.600	28.900	29.100	29.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	745.149,93	774.900	771.700	761.200	776.900	792.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-686.539,09	-722.300	-711.500	-704.000	-717.600	-730.800
22. außerordentliche Erträge	13.084,50	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
126000.501100 Spendenerträge	13.084,50	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- € Erläuterungen: u.a. Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	14.262,89	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	14.262,89	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.178,39	1.000	5.000	7.000	7.000	7.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-687.717,48	-721.300	-706.500	-697.000	-710.600	-723.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	0	0	0	0
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.663,48	-723.300	-706.500	-697.000	-710.600	-723.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung
Auftragsgrundlage	NKatsG
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Zielgruppe(n): Allgemeinheit, Sachwerte, Menschen und Tiere

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,78	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.299,78	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.299,78	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.299,78	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.299,78	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.299,78	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

211000 Grundschulen
211007 Grundschule Nord
211021 Grundschule Süd
211061 Grundschule Deckbg.
211083 Grundschule Exten
211132 Grundschule Krankenhagen
211141 Grundschule Möllenbeck
211162 Grundschule Steinbergen
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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.922,00	21.300	36.900	37.600	38.300	39.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.447,18	34.200	35.500	38.000	39.400	41.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.584,80	25.300	15.900	17.100	17.400	17.700
6.	privatrechtliche Entgelte	137.341,74	148.400	215.800	215.800	216.500	216.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.612,52	25.500	26.000	26.000	26.200	26.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.905,48	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.813,83	2.500	500	500	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	249.627,55	267.200	340.600	345.200	348.800	351.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.392.651,87	1.366.700	1.370.600	1.402.200	1.439.500	1.476.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.425,58	757.100	772.300	787.900	798.500	807.200
16.	Abschreibungen	235.606,20	225.900	218.200	227.400	236.100	245.400
18.	Transferaufwendungen	133.134,44	128.100	152.500	155.700	156.100	156.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.027,64	139.400	156.600	161.500	166.100	167.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.545.845,73	2.617.200	2.670.200	2.734.700	2.796.300	2.853.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.296.218,18	-2.350.000	-2.329.600	-2.389.500	-2.447.500	-2.501.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.296.218,18	-2.350.000	-2.329.600	-2.389.500	-2.447.500	-2.501.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.006,00	61.400	63.200	65.200	66.000	66.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.006,00	-61.400	-63.200	-65.200	-66.000	-66.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.343.224,18	-2.411.400	-2.392.800	-2.454.700	-2.513.500	-2.568.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172,00	4.200	18.300	18.400	18.600	18.700	
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen und Zuschüsse für Umsetzung der Inklusion	4.172,00	4.200	18.300	18.400	18.600	18.700	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	600	600	600	
	211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	600	600	600	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	200	200	
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	
	211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.905,48	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500	
	211000.363100 Bußgelder	7.905,48	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.264,83	2.000	0	0	0	0	
	211000.356100 Bußgelder							
	Erläuterungen:							
	bisher bei 211000.363100	1.264,83	2.000	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.842,31	21.800	34.400	34.800	35.400	35.600	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.352,74	231.800	225.400	230.300	236.500	242.000	
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.341,78	54.500	58.800	60.100	61.700	63.400	
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.898,59	115.800	108.100	110.000	112.800	115.000	
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.753,34	24.600	26.700	27.300	28.100	28.800	
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.630,37	9.300	6.600	6.900	7.200	7.400	
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.502,05	23.100	20.400	21.000	21.600	22.200	
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.226,61	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,76	5.300	5.800	5.600	5.600	5.600	
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Bürobedarf Amt 40	398,18	800	900	900	900	900	
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten							
	Erläuterungen:							
	EDV Kosten Amt 40	2.719,58	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							
	Erläuterungen:							
	Handykosten Mitarbeiter Amt 40	273,00	300	700	400	400	400	
16.	Abschreibungen	2.534,58	3.300	3.900	4.200	4.300	4.400	
	211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	340,98	600	600	700	700	700	
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.193,60	2.700	3.300	3.500	3.600	3.700	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.292,95	74.400	74.400	75.000	79.200	79.800	
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.114,30	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	308,29	300	300	400	400	400
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	56,30	500	500	600	600	600
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GUV Schülerunfallversicherung	48.044,16	52.000	52.000	52.000	56.000	56.400
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	18.769,90	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
211000.449199 Forderungsverluste	0,00	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.571,03	314.800	309.500	315.100	325.600	331.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.728,72	-293.000	-275.100	-280.300	-290.200	-296.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-298.728,72	-293.000	-275.100	-280.300	-290.200	-296.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	100	200	200	200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,00	0	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.806,72	-293.000	-275.200	-280.500	-290.400	-296.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.080,40	8.000	8.000	8.500	8.800	9.200
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.080,40	8.000	8.000	8.500	8.800	9.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418,75	2.000	100	200	200	200
	211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	200	200	200
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	1.418,75	1.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.961,80	25.000	40.000	40.000	40.100	40.100
	211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	25.961,80	25.000	40.000	40.000	40.100	40.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.460,95	35.000	48.100	48.700	49.100	49.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.865,37	197.700	194.800	199.300	204.500	210.000
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.622,75	154.300	153.600	157.000	161.200	165.500
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.148,38	11.500	9.300	9.600	9.800	10.100
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.094,24	31.900	31.900	32.700	33.500	34.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.716,51	130.800	120.000	122.700	125.100	127.500
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.308,59	14.000	15.500	15.600	15.700	15.900
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 3.000 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	4.641,84	6.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	55.590,96	84.500	58.000	60.000	62.000	64.000
	211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc.(bisher bei 443102) bisher Mittagsverpflegung Ganztage ab 2017 neue Zuordnung 429105	21.175,12	25.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	211007.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung Erläuterungen: Energiesparprojekt Grundschulen 500,00 € Sockelbetrag für Teilnahme 500,00 € Erfolgsprämie 2,50 € - 197 Schüler	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 427100	0,00	0	40.000	40.100	40.400	40.600
16.	Abschreibungen	37.808,97	36.700	33.900	35.200	36.600	37.900
	211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	217,69	300	300	400	400	400
	211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.230,30	17.500	18.700	19.300	20.100	20.900
	211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,54	800	800	900	900	900
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.512,61	18.000	14.100	14.600	15.200	15.700
	211007.471180 Auflösung Sammelposten	52,83	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.404,59	1.400	1.600	2.200	2.200	2.200
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule - 6 Gruppen	818,69	800	900	1.300	1.300	1.300
	211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 80 Ganztagsschüler	585,90	600	700	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.592,41	15.200	17.000	17.400	17.500	17.600
	211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 1.800 € für Schülerbeförderung Schwimmen bisher bei 443102	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
	211007.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: ./. 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmen jetzt bei 442900 ./. 1.200 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 427100	12.592,41	15.200	12.200	12.400	12.500	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.387,85	381.800	367.300	376.800	385.900	395.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.926,90	-346.800	-319.200	-328.100	-336.800	-345.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-316.926,90	-346.800	-319.200	-328.100	-336.800	-345.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.926,90	-347.800	-320.200	-329.200	-337.900	-346.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.653,50	16.600	16.600	17.600	18.300	19.100
	211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.653,50	16.600	16.600	17.600	18.300	19.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.692,50	2.100	100	200	200	200
	211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	1.692,50	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	46.176,94	45.000	60.000	60.000	60.100	60.100
	211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	46.176,94	45.000	60.000	60.000	60.100	60.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.522,94	63.700	76.700	77.800	78.600	79.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.787,17	215.000	170.300	174.200	178.900	183.500
	211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.605,48	168.100	134.700	137.700	141.400	145.100
	211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.164,02	13.500	8.400	8.600	8.900	9.100
	211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.017,67	33.400	27.200	27.900	28.600	29.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.818,01	153.700	147.000	148.100	149.200	150.200
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,75	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	1.064,46	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 3.000 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	3.752,42	6.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	211021.423200 Leasinggebühren Drucker	0,00	0	600	700	700	700
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.139,85	79.000	65.000	65.200	65.800	66.300
	211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc. (bisher bei 443102) bisher Mittagsverpflegung Ganztage ab 2017 neue Zuordnung 429105	44.326,73	45.000	600	700	700	700
	211021.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung Erläuterungen: Energiesparprojekt Grundschulen 500,00 € Sockelbetrag für Teilnahme 600,00 € Erfolgsprämie 2,50 € - 224 Schüler	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb Erläuterungen: jetzt bei 442900	3.894,80	7.000	0	0	0	0
	211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 427100	0,00	0	60.000	60.200	60.600	61.000
16.	Abschreibungen	49.813,50	49.200	44.200	45.800	47.500	49.500
	211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,07	300	300	400	400	400
	211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.637,80	20.200	20.800	21.500	22.300	23.200
	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	27.842,73	26.900	22.200	22.900	23.800	24.800
	211021.471180 Auflösung Sammelposten	253,89	900	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.932,37	2.300	2.000	2.700	2.700	2.700
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 6 Gruppen	1.192,85	1.200	900	1.300	1.300	1.300
	211021.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 130 Schüler	739,52	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.858,72	15.600	24.000	24.400	24.600	24.700
	211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 1.800 € für Schülerbeförderung Schwimmen 6.000 € für Schülerbeförderung Ganztags bisher bei 443102 bzw. 429104	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.000
	211021.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: . / 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmfahrten jetzt bei 442900 . / 600 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 427100	20.858,72	15.600	13.200	13.400	13.500	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.209,77	435.800	387.500	395.200	402.900	410.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.686,83	-372.100	-310.800	-317.400	-324.300	-331.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-334.686,83	-372.100	-310.800	-317.400	-324.300	-331.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	99,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.785,83	-373.100	-311.800	-318.500	-325.400	-332.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326,02	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.326,02	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.100	100	200	200	200
	211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	1.017,50	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.129,00	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
	211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	9.129,00	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	680,00	0	0	0	0	0
	211061.359199 sonstige Erträge	680,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.152,52	18.400	27.400	27.700	27.900	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.235,89	124.800	129.300	132.300	135.900	139.400
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.468,04	97.600	102.100	104.400	107.200	110.000
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.308,98	7.600	6.600	6.800	7.000	7.200
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.458,87	19.600	20.600	21.100	21.700	22.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.852,43	81.000	88.100	89.900	90.500	91.200
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.270,63	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	343,85	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 1.500 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	3.011,10	3.000	500	600	600	600
	211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.403,29	43.000	46.000	46.100	46.500	47.000
	211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc. (bisher bei 443102) bisher Mittagsverpflegung Ganztage ab 2017 neue Zuordnung 429105	7.810,31	15.000	600	700	700	700
	211061.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung Erläuterungen: Energiesparprojekt Grundschulen - GS Deckbergen nimmt nicht teil	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb Erläuterungen: jetzt bei 442900	2.554,51	5.000	0	0	0	0
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 427100	0,00	0	25.000	25.100	25.200	25.300
16. Abschreibungen	28.712,76	27.100	24.600	25.700	26.700	27.800
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.814,00	13.700	14.300	14.800	15.400	16.000
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,46	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.652,94	11.900	8.900	9.200	9.600	10.000
211061.471180 Auflösung Sammelposten	48,19	200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149,26	700	600	1.000	1.000	1.000
211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	95,32	400	300	500	500	500
211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 40 Schüler	53,94	300	300	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,96	7.400	11.300	11.600	11.600	11.800
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 3.000 € Schülerbeförderung Ganztags 1. Schulhalbjahr 2017/18 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmen bisher bei 429104 bzw. 443102	0,00	0	4.800	4.900	4.900	5.000
211061.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
211061.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: ./. 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmen ./. 600 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 442900	7.951,96	7.400	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.902,30	241.000	253.900	260.500	265.700	271.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.749,78	-222.600	-226.500	-232.800	-237.800	-243.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-206.749,78	-222.600	-226.500	-232.800	-237.800	-243.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	264,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.013,78	-223.600	-227.500	-233.900	-238.900	-244.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.977,56	3.200	3.900	4.200	4.300	4.500
	211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.977,56	3.200	3.900	4.200	4.300	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	827,50	1.100	100	200	200	200
	211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	827,50	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.777,00	48.000	65.000	65.000	65.100	65.100
	211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	38.777,00	48.000	65.000	65.000	65.100	65.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.582,06	52.300	69.000	69.400	69.600	69.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	242.030,01	231.100	276.100	282.400	289.800	297.500
	211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.961,44	180.100	217.100	221.900	227.800	233.900
	211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.516,83	14.400	13.600	14.000	14.300	14.700
	211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.551,74	36.600	45.400	46.500	47.700	48.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.237,72	113.100	136.800	138.600	141.100	143.600
	211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.208,29	11.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 2.000 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	4.217,85	4.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	59.391,18	47.000	55.000	55.000	57.000	59.000
	211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc (bisher bei 443102) bisher Mittagsverpflegung Ganztage ab 2017 neue Zuordnung 429105	34.420,40	48.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	211083.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung Erläuterungen: Energiesparprojekt Grundschulen - GS Exten nimmt nicht teil	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211083.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb Erläuterungen: jetzt bei 442900	0,00	2.000	0	0	0	0
	211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 427100	0,00	0	65.000	65.200	65.600	66.000
16.	Abschreibungen	39.637,26	34.500	35.000	36.300	37.800	39.200
	211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.970,73	15.600	19.300	19.900	20.700	21.500
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.045,74	18.000	15.400	15.900	16.600	17.200
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	468,49	600	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	895,35	1.100	1.000	1.300	1.300	1.300
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	198,79	200	200	300	300	300
	211083.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 90 Schüler	696,56	900	800	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777,93	10.600	13.400	13.700	13.800	13.800
	211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2.000 € für Schülerbeförderung Ganztags 1.800 € für Schülerbeförderung Schwimmen bisher bei 429104 bzw. 443102	0,00	0	3.800	3.900	3.900	3.900
	211083.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: . / 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmen . / 1.200 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 442900 bzw. 427100	10.777,93	10.600	7.600	7.700	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.578,27	390.400	462.300	472.300	483.800	495.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.996,21	-338.100	-393.300	-402.900	-414.200	-425.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-364.996,21	-338.100	-393.300	-402.900	-414.200	-425.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	295,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.291,21	-339.100	-394.300	-404.000	-415.300	-426.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.981,01	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.981,01	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.795,00	1.600	100	200	200	200
	211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallengebühren entfallen	0,00	100	100	200	200	200
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.795,00	1.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.247,60	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
	211132.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganzttag	16.247,60	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.023,61	18.500	27.000	27.300	27.400	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.878,84	65.900	72.400	74.100	76.100	78.100
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.465,74	52.600	56.300	57.600	59.100	60.700
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.591,18	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.821,92	9.500	12.700	13.000	13.400	13.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.258,22	62.500	79.600	81.100	81.600	82.100
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.961,52	7.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Active Boards	2.031,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 443100						
	./ 500 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	2.220,00	2.000	500	600	600	600
	211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	500	600	600	600
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	47.520,67	37.500	44.000	44.100	44.500	44.900
	211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bäderbenutzungsgebühr etc. (bisher bei 443102)						
	bisher Mittagsverpflegung Ganzttag ab 2017 neue Zuordnung 429105	12.524,40	15.000	600	700	700	700
	211132.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung						
	Erläuterungen:						
	Energiesparprojekt Grundschulen - GS Krankenhagen nimmt nicht teil	0,00	0	0	800	800	800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 427100	0,00	0	25.000	25.100	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	25.768,45	24.200	23.000	24.000	24.900	25.900
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.246,76	14.200	14.600	15.100	15.700	16.300
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.403,29	9.700	8.200	8.500	8.800	9.200
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	461,13	800	600	1.000	1.000	1.000
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	194,33	400	300	500	500	500
	211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 40 Schüler	266,80	400	300	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.464,44	6.300	6.700	8.800	8.800	8.900
	211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 1.800 € für Schülerbeförderung Schwimmen bisher bei 443102	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
	211132.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: ./. 600 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 427100	6.464,44	6.300	3.900	5.800	5.800	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.831,08	159.700	182.300	189.000	192.400	196.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.807,47	-141.200	-155.300	-161.700	-165.000	-168.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-152.807,47	-141.200	-155.300	-161.700	-165.000	-168.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	584,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.391,97	-142.200	-156.300	-162.800	-166.100	-169.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.164,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317,50	1.100	100	200	200	200
	211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	1.317,50	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.482,02	2.100	1.200	1.400	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.214,81	64.700	62.100	63.600	65.300	67.000
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.700,96	50.700	49.200	50.300	51.700	53.000
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.287,96	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.225,89	10.500	10.100	10.400	10.600	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255,23	48.000	49.900	52.600	55.100	55.600
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.676,94	7.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 1.000 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 500 € jetzt neue Zuordnung bei 422200	1.769,55	2.000	500	600	600	600
	211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	500	600	600	600
	211141.423200 Leasinggebühren Drucker	0,00	0	600	700	700	700
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.808,74	38.000	38.000	40.000	42.500	42.900
	211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc. (bisher bei 443102)	0,00	0	600	700	700	700
	211141.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung Erläuterungen: Energiesparprojekt Grundschulen 500,00 € Sockelbetrag für Teilnahme 200,00 € Erfolgsprämie 2,50 € - 63 Schüler	0,00	0	700	800	800	800
16.	Abschreibungen	19.253,53	18.400	16.200	17.000	17.600	18.300
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.698,32	11.600	12.000	12.400	12.900	13.400
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	300	300	300
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.173,88	5.700	3.900	4.100	4.200	4.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211141.471180 Auflösung Sammelposten	141,95	800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	342,55	400	300	500	500	500
211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	342,55	400	300	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,88	5.400	5.800	6.100	6.100	6.100
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmfahrten bisher bei 443102	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
211141.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: ./ 1.800 € Schülerbeförderung Schwimmen ./ 600 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt bei 442900	3.720,88	5.400	3.000	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.787,00	136.900	134.300	139.800	144.600	147.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.304,98	-134.800	-133.100	-138.400	-143.100	-146.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.304,98	-134.800	-133.100	-138.400	-143.100	-146.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.304,98	-135.800	-134.100	-139.500	-144.200	-147.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264,17	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.264,17	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880,00	1.100	100	200	200	200
	211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren entfallen	1.880,00	1.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
	211162.359199 sonstige Erträge	155,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.299,17	2.300	1.300	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.002,68	25.900	20.200	20.800	21.300	21.900
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.207,83	20.400	16.000	16.400	16.800	17.300
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.349,87	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.444,98	4.100	3.200	3.300	3.400	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.584,30	50.500	34.500	35.400	35.600	35.900
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.091,02	11.000	9.000	9.100	9.100	9.200
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: ./ 500 € jetzt neue Zuordnung bei 443100 ./ 300 € jetzt neue Zuordnung bei 422100	2.731,02	1.000	200	600	600	600
	211162.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	300	400	400	400
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.762,26	37.500	23.000	23.100	23.300	23.500
	211162.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bäderbenutzungsgebühr etc. (bisher bei 443102)	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	12.893,04	11.600	11.400	12.000	12.500	13.000
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,72	100	100	200	200	200
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.846,96	7.900	8.100	8.400	8.700	9.100
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.938,23	3.500	3.100	3.200	3.400	3.500
18.	Transferaufwendungen	105,88	200	200	300	300	300
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	105,88	200	200	300	300	300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,75	4.000	3.500	3.700	3.700	3.700
	211162.443100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	neue Zuordnung bisher 422100	0,00	0	500	600	600	600
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral						
	Erläuterungen:						
	./ 1.000 € Bäderbenutzungsgebühr jetzt 427100	3.019,75	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.605,65	92.200	69.800	72.200	73.400	74.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.306,48	-89.900	-68.500	-70.700	-71.800	-73.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.306,48	-89.900	-68.500	-70.700	-71.800	-73.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,50	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	689,50	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689,50	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.995,98	-91.200	-69.500	-71.800	-72.900	-74.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	13.304,26	14.000	18.900	19.500	20.300	21.100
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.304,26	14.000	18.900	19.500	20.300	21.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.304,26	14.000	18.900	19.500	20.300	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.304,26	-14.000	-18.900	-19.500	-20.300	-21.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.304,26	-14.000	-18.900	-19.500	-20.300	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.304,26	-14.000	-18.900	-19.500	-20.300	-21.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	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
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates
Ziele	Förderung der Wissenschaft und Forschung, Sicherung des Symposiumsstandorts Rinteln, Förderung von Umweltbewusstsein

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,92	0	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: nächste Preisverleihung vorauss. 2018	9.947,92	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
251000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.992,92	5.100	5.100	5.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.992,92	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.992,92	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	1.674,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.666,92	-5.100	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erfassung, Ordnung, Bewahrung und Auswertung von städtischem Schriftgut zu rechtlichen oder historischen Zwecken, Bestandspflege
Auftragsgrundlage	Verwaltungskostensatzung
Ziele	Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	714,00	500	500	500	600	600
	252017.359199 sonstige Erträge	714,00	500	500	500	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	714,00	700	700	800	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,45	2.300	1.800	2.500	2.500	2.500
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	866,24	300	300	400	400	400
	252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Allg. Archivaufgaben	1.023,21	2.000	1.500	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	63,80	200	200	300	300	300
	252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63,80	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.953,25	2.500	2.000	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.239,25	-1.800	-1.300	-2.000	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.239,25	-1.800	-1.300	-2.000	-1.900	-1.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,50	100	1.400	1.500	1.500	1.500
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	1.341,50	100	1.400	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341,50	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.580,75	-1.900	-2.700	-3.500	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.990,00	9.300	9.300	9.600	9.800	10.100
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausb. KJMS	6.990,00	9.300	9.300	9.600	9.800	10.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,60	5.600	4.800	5.700	5.700	5.800
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.111,60	5.600	4.800	5.700	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	2.040,68	2.600	3.000	3.100	3.300	3.400
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.040,68	2.400	3.000	3.100	3.300	3.400
	262000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2000 € Beitrag RKM / 4.800 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.942,28	24.300	23.900	25.300	25.700	26.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.942,28	-24.300	-23.900	-25.300	-25.700	-26.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)	-14.942,28	-24.300	-23.900	-25.300	-25.700	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.942,28	-24.300	-23.900	-25.300	-25.700	-26.200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung und Ausleihe von Medien
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Entgeltordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Information und Bildung durch Bereitstellung von Medien - Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes - Förderung des Leseinteresses von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch kostengünstigen Zugang

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.636,05	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.636,05	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	680,52	300	700	700	800	800
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,52	300	700	700	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.316,57	15.300	15.700	16.100	16.500	16.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.299,45	160.500	169.400	173.200	177.900	182.600
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.180,88	125.300	134.000	137.000	140.600	144.400
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.874,71	10.100	8.600	8.800	9.100	9.300
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.243,86	25.100	26.800	27.400	28.200	28.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.961,70	22.900	20.500	21.600	21.700	21.800
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	2.671,52	5.000	4.200	5.100	5.100	5.100
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.713,67	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.576,51	3.500	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	1.352,94	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
	272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.352,94	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303,60	400	400	600	600	600
	272014.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,00	0	0	0	0	0
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	226,60	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.917,69	185.300	191.600	196.800	201.600	206.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.601,12	-170.000	-175.900	-180.700	-185.100	-189.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-170.601,12	-170.000	-175.900	-180.700	-185.100	-189.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.601,12	-171.000	-176.900	-181.800	-186.200	-190.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterstützung von Kulturanbietern
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes - Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750,00	17.000	17.000	17.400	17.900	18.400	
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Irish-Folk	11.750,00	17.000	17.000	17.400	17.900	18.400	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200	
	281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200	
6.	privatrechtliche Entgelte	368,88	0	0	0	0	0	
	281000.342100 Erträge aus Verkauf	368,88	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112,52	20.000	20.500	20.500	20.600	20.600	
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.112,52	20.000	20.500	20.500	20.600	20.600	
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.231,40	37.100	37.600	38.100	38.700	39.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.994,91	40.000	41.300	42.400	43.500	44.600	
	281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.023,96	32.400	33.600	34.400	35.300	36.200	
	281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.064,38	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	
	281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.906,57	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.819,24	79.000	81.000	81.400	82.100	82.700	
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc. Hist. Stadtrundgang 2017 zusätzlich 2.000 € für Dokumentation Jüdischer Friedhof	1.888,34	2.000	4.000	4.100	4.100	4.100	
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget, Künstlersozialabgabe, etc.	19.561,82	20.000	20.000	20.100	20.300	20.400	
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Kulturring 35.000 € plus Personalkosten	54.369,08	57.000	57.000	57.200	57.700	58.200	
16.	Abschreibungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
	281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
18.	Transferaufwendungen	120.043,31	109.400	134.400	134.700	135.100	135.600	
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 87.800 € Heimatbund (ab 2017:72.800 € plus 15.000 € Erhöhung) 11.500 € Städtepartnerschaft 2.000 € Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorftreffen 8.000 € Schaumburger Landschaft und VVR 500 € Sonstiges 10.000 € ab 2017: Zuschuss an Vereine für die Nutzung einer Bühne	94.514,44	94.800	119.800	120.100	120.500	121.000	
	281000.431801 Ortsratsbudgets	25.528,87	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.845,23	229.400	257.700	259.600	261.800	264.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.613,83	-192.300	-220.100	-221.500	-223.100	-224.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-202.613,83	-192.300	-220.100	-221.500	-223.100	-224.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.980,50	53.000	52.000	52.900	53.700	54.400
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf-/Abbauarbeiten der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal 42.000 € Nutzung Brückentorsaal Kultur 10.000 €	41.980,50	53.000	52.000	52.900	53.700	54.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.980,50	-53.000	-52.000	-52.900	-53.700	-54.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.594,33	-245.300	-272.100	-274.400	-276.800	-279.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages
Auftragsgrundlage	Vertrag, Vergleich
Ziele	Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
	291000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,49	2.400	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)	582,49	900	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	1.434,66	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
	291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.017,15	4.000	4.100	4.500	4.500	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.017,15	-4.000	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.017,15	-4.000	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017,15	-4.000	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900

A. Produkte des Teilhaushalts

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 Tageseinr.
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
365121 Kindergarten Hohenrode
365131 Kindergarten Krankenhg.
365141 Kindergarten Möllenbeck
365300 Tageseinrichtungen f. Kinder
366300 Spiel- und Bolzplätze
367500 Familienzentrum

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.686,61	1.646.900	1.853.900	1.890.600	1.947.100	2.003.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.065,51	20.900	23.000	24.800	25.800	26.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	494.634,31	466.200	549.200	561.700	573.900	586.000
6.	privatrechtliche Entgelte	135.281,06	132.300	140.700	140.700	141.700	141.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.191,82	137.700	132.900	132.900	133.100	133.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.391,84	10.000	8.000	8.000	8.300	8.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500.251,15	2.414.000	2.707.700	2.758.700	2.829.900	2.899.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.726.897,08	4.072.300	4.488.500	4.564.500	4.627.400	4.750.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.405,82	727.300	764.100	784.800	783.300	789.400
16.	Abschreibungen	132.945,59	126.500	128.500	133.800	139.200	144.200
18.	Transferaufwendungen	2.026.581,10	1.937.300	2.436.600	2.486.800	2.546.900	2.607.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.780,84	51.400	55.000	59.000	58.800	59.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.648.610,43	6.914.800	7.872.700	8.028.900	8.155.600	8.350.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.148.359,28	-4.500.800	-5.165.000	-5.270.200	-5.325.700	-5.450.400
22.	außerordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	405,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.147.954,28	-4.500.800	-5.165.000	-5.270.200	-5.325.700	-5.450.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.723,00	220.900	158.800	162.000	164.000	166.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.723,00	-220.900	-158.800	-162.000	-164.000	-166.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.278.677,28	-4.721.700	-5.323.800	-5.432.200	-5.489.700	-5.617.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	964,90	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,90	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	0	0	0	0
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	964,90	30.300	2.000	2.000	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	221.866,54	164.200	299.700	306.500	314.600	323.000
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.240,97	136.100	236.500	241.800	248.200	254.800
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.539,11	1.000	14.800	15.200	15.600	16.000
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.086,46	27.100	48.400	49.500	50.800	52.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,02	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	311900.443101 Bürobedarf	440,07	600	600	700	700	700
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	114,75	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.859,56	166.700	302.200	309.300	317.400	325.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.894,66	-136.400	-300.200	-307.300	-315.300	-323.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-222.894,66	-136.400	-300.200	-307.300	-315.300	-323.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.894,66	-136.400	-300.200	-307.300	-315.300	-323.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Personalgestellung an den LK Schaumburg; Erträge = Aufwendungen
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziele	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.675,41	62.400	62.900	62.900	63.000	63.100
	312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	61.675,41	62.400	62.900	62.900	63.000	63.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.675,41	62.400	62.900	62.900	63.000	63.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.675,41	62.400	62.900	64.400	66.100	67.900
	312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.221,60	48.700	49.800	50.900	52.300	53.700
	312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.756,81	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.697,00	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.675,41	62.400	62.900	64.400	66.100	67.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-1.500	-3.100	-4.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-1.500	-3.100	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.500	-3.100	-4.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Migration und Integration ist seit 2015 wieder ein großes gesellschaftliches Thema.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Integrationskonzept der Stadt Rinteln (Beschluss des Rates vom 29.09.2016)
Ziele	Die Integration von Flüchtlingen und Migranten fördern.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.000	60.600	55.900	0	0
	313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	inkl. PK BFD.	0,00	53.000	49.200	44.200	0	0
	313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.500	2.800	2.900	0	0
	313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.600	8.800	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.500	10.000	0	0
	313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.500	10.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	300	0	0
	313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	300	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000	69.300	66.200	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-74.000	-69.300	-66.200	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-74.000	-69.300	-66.200	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,50	0	1.300	1.400	1.400	1.400
	313100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,50	0	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290,50	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290,50	-74.000	-70.600	-67.600	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	(vorübergehende) Einweisung von Personen in eine Notunterkunft, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gerichtsbeschlüsse, Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Rinteln
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit Zielgruppe: Obdachlose

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,80	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
	315400.423100 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.171,80	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.171,80	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.171,80	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.171,80	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.171,80	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Gewährung einer vorübergehenden Unterkunft für Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge
Ziele	Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.239,77	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	315500.341100 Mieten und Pachten	3.239,77	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.239,77	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613,62	29.100	25.000	25.400	25.400	25.400
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	0	0	0	0
	315500.423100 Mieten und Pachten	11.302,00	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.311,62	7.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.613,62	29.100	25.000	25.400	25.400	25.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.373,85	-25.900	-21.800	-22.200	-22.100	-22.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.373,85	-25.900	-21.800	-22.200	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.373,85	-25.900	-21.800	-22.200	-22.100	-22.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz (AufnG)
Ziele	Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.128,61	170.000	170.000	173.400	178.700	183.900
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	171.128,61	170.000	170.000	173.400	178.700	183.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.128,61	170.000	170.000	173.400	178.700	183.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.795,07	71.300	0	0	0	0
	315503.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.764,67	55.700	0	0	0	0
	315503.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.349,14	4.500	0	0	0	0
	315503.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.681,26	11.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.117,49	91.700	85.800	86.500	87.000	87.500
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,26	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900	0	0	0	0
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	23.500	23.800	23.800	23.800
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	60.497,23	60.000	60.000	60.200	60.700	61.200
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.912,56	163.000	85.800	86.500	87.000	87.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.216,05	7.000	84.200	86.900	91.700	96.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	16.216,05	7.000	84.200	86.900	91.700	96.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.216,05	7.000	84.200	86.900	91.700	96.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln
Auftragsgrundlage	Vereinbarung
Ziele	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	315600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.155,65	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300
	315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.155,65	6.300	6.200	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.155,65	6.800	6.200	6.300	6.300	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.155,65	-6.800	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.155,65	-6.800	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.155,65	-6.800	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohneigentum (Miet- und Lastenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.391,84	10.000	8.000	8.000	8.300	8.800
	346000.359199 sonstige Erträge	2.391,84	10.000	8.000	8.000	8.300	8.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.391,84	10.000	8.000	8.000	8.300	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.100
	346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	346000.449199 Forderungsverluste	0,00	800	800	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.487,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	904,84	4.200	2.200	2.000	2.300	2.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	904,84	4.200	2.200	2.000	2.300	2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	904,84	4.200	2.200	2.000	2.300	2.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Ortsratsbudget Seniorenbetreuung; Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates; Förderung von caritativen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Ortsräte, des Fachausschusses, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	39.654,22	42.400	42.400	42.500	42.600	42.700
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.126,10	23.300	23.300	23.400	23.500	23.600
	351700.431801 Ortsratsbudgets	18.528,12	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.654,22	42.400	42.400	42.500	42.600	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.654,22	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-39.654,22	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.654,22	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.814,08	150.000	200.000	204.000	210.200	216.400
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189.814,08	150.000	200.000	204.000	210.200	216.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.814,08	150.000	200.000	204.000	210.200	216.400
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	189.814,08	150.000	200.000	200.000	210.000	220.000
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	189.814,08	150.000	200.000	200.000	210.000	220.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.814,08	150.000	200.000	200.000	210.000	220.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	4.000	200	-3.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	4.000	200	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.000	200	-3.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Schulkinder bis zur 4. Klasse</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.382,32	55.000	60.000	61.200	63.100	64.900
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.382,32	55.000	60.000	61.200	63.100	64.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	500	500	600	600	600
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	500	500	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.449,17	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.449,17	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.354,22	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	21.354,22	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.766,03	120.500	125.500	127.800	130.800	133.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	205.446,37	254.900	276.200	282.500	289.900	297.600
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.416,04	198.900	218.500	223.400	229.300	235.400
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.295,79	15.900	14.100	14.500	14.800	15.200
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.734,54	40.100	43.600	44.600	45.800	47.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.087,87	37.600	45.000	45.500	45.800	46.200
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486,61	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.019,79	4.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.927,87	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00	300	300	400	400	400
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.523,60	18.500	0	0	0	0
	365007.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	24.000	24.100	24.300	24.500
16.	Abschreibungen	2.521,29	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200
	365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	0	200	300	300	300
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.413,35	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,13	4.500	5.000	5.300	5.300	5.400
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	3.672,93	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	547,20	500	800	900	900	900
	365007.449199 Forderungsverluste	0,00	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.275,66	299.500	329.000	336.300	344.100	352.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.509,63	-179.000	-203.500	-208.500	-213.300	-218.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-135.509,63	-179.000	-203.500	-208.500	-213.300	-218.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.509,63	-182.000	-206.500	-211.600	-216.400	-222.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.513,88	87.500	70.000	71.400	73.600	75.800
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.513,88	87.500	70.000	71.400	73.600	75.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.130,19	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.130,19	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.207,27	28.000	40.000	40.900	41.800	42.700
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.207,27	28.000	40.000	40.900	41.800	42.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.619,98	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	9.619,98	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.471,32	126.600	121.100	123.600	126.900	130.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.097,55	214.200	235.000	237.900	244.200	250.700
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.911,80	167.700	186.000	187.700	192.700	197.800
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.337,97	13.300	11.900	12.200	12.500	12.900
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.847,78	33.200	37.100	38.000	39.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.587,51	25.200	30.700	31.100	31.300	31.400
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,44	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.578,87	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.347,90	11.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.316,30	6.000	0	0	0	0
	365008.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300
16.	Abschreibungen	4.029,04	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
	365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,37	2.700	2.700	2.800	2.900	3.100
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.354,67	1.200	1.400	1.500	1.600	1.600
	365008.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,93	2.900	3.200	3.500	3.500	3.500
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,60	100	100	200	200	200
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	2.313,65	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	355,68	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.414,03	246.300	273.000	276.800	283.500	290.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.942,71	-119.700	-151.900	-153.200	-156.600	-160.200
22.	außerordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
	365008.501100 Spenden	155,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	155,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-131.787,71	-119.700	-151.900	-153.200	-156.600	-160.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.787,71	-122.700	-154.900	-156.300	-159.700	-163.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.597,96	347.000	367.000	374.400	385.700	397.100
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	235.503,76	305.000	325.000	331.500	341.500	351.600
	365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.094,20	42.000	42.000	42.900	44.200	45.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.990,80	2.900	3.300	3.500	3.700	3.800
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.990,80	2.900	3.300	3.500	3.700	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.860,86	80.000	84.000	85.900	87.700	89.600
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.860,86	80.000	84.000	85.900	87.700	89.600
6.	privatrechtliche Entgelte	21.804,16	19.000	21.000	21.000	21.100	21.100
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	21.804,16	19.000	21.000	21.000	21.100	21.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	386.253,78	448.900	475.300	484.800	498.200	511.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	650.910,46	716.400	711.900	725.500	744.800	764.700
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	505.505,10	560.400	563.000	573.300	588.500	604.200
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.031,42	44.800	35.700	36.500	37.500	38.500
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.373,94	111.200	113.200	115.700	118.800	122.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.893,24	60.300	43.800	44.400	44.600	45.100
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,09	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.829,08	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.264,31	14.500	8.000	8.100	8.100	8.200
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,00	200	200	300	300	300
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.089,70	22.000	0	0	0	0
	365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	488,06	16.000	600	700	700	700
	365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	27.000	27.100	27.300	27.600
16.	Abschreibungen	13.299,57	11.500	12.100	12.600	13.100	13.500
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.190,40	4.100	4.200	4.400	4.600	4.700
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.109,17	7.300	7.900	8.200	8.500	8.800
	365015.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,13	5.300	5.600	5.900	5.900	6.000
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003,82	200	200	300	300	300
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	3.584,07	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,24	600	900	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.279,40	793.500	773.400	788.400	808.400	829.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.025,62	-344.600	-298.100	-303.600	-310.200	-317.700
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	365015.501100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-319.975,62	-344.600	-298.100	-303.600	-310.200	-317.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.975,62	-347.600	-301.100	-306.700	-313.300	-320.900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.995,83	21.000	22.000	22.500	23.200	23.800
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.595,83	21.000	22.000	22.500	23.200	23.800
	365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.222,19	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.222,19	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.218,02	38.000	39.000	39.900	41.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.630,34	85.700	107.200	109.700	112.600	115.700
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.054,70	67.200	84.800	86.700	89.000	91.400
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.819,48	5.200	5.500	5.700	5.800	6.000
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.756,16	13.300	16.900	17.300	17.800	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,01	4.600	9.300	9.700	9.700	9.700
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,48	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.438,58	2.800	3.100	3.200	3.200	3.200
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.041,95	900	5.000	5.100	5.100	5.100
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	300	200	300	300	300
16.	Abschreibungen	721,79	500	600	800	800	800
	365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	13,82	0	300	400	400	400
	365027.471130 Abschreibungen auf Gebäude	425,77	0	0	0	0	0
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282,20	400	300	400	400	400
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,12	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
	365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,60	0	200	300	300	300
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.489,68	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,84	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.950,26	92.300	118.800	122.200	125.100	128.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.732,24	-54.300	-79.800	-82.300	-84.100	-86.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-53.732,24	-54.300	-79.800	-82.300	-84.100	-86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.831,24	-55.300	-81.800	-84.400	-86.200	-88.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	22.500	23.200	23.800
	365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	22.500	23.200	23.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	365028.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.800	36.800	37.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	74.300	76.000	78.000	80.200
	365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	58.800	60.100	61.700	63.400
	365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	12.000	12.300	12.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.400	6.400	6.400
	365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900
	365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
	365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	300	300	300
	365028.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
	365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000	84.400	86.400	88.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-47.000	-48.600	-49.600	-50.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-47.000	-48.600	-49.600	-50.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.000	-48.600	-49.600	-50.900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung und von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln Schulkinder bis zur 4. Klasse</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.287,46	162.500	175.000	178.500	183.900	189.300
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.287,46	162.500	175.000	178.500	183.900	189.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	600	1.500	1.600	1.700	1.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.536,73	70.000	85.000	86.900	88.800	90.700
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.536,73	70.000	85.000	86.900	88.800	90.700
6.	privatrechtliche Entgelte	19.532,69	16.500	20.000	20.000	20.100	20.100
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	19.532,69	16.500	20.000	20.000	20.100	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.995,99	249.600	281.500	287.000	294.500	301.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	443.686,78	442.100	594.200	607.400	623.500	640.200
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.515,54	345.100	469.500	479.900	492.600	505.700
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.243,15	28.100	29.900	30.600	31.400	32.300
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.928,09	68.900	94.800	96.900	99.500	102.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.334,62	57.900	64.700	72.200	72.800	73.500
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.136,63	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.851,93	8.000	6.500	6.600	6.600	6.700
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.306,66	31.500	35.000	42.100	42.500	42.900
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	200	200	300	300	300
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.935,40	16.200	0	0	0	0
	365070.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	22.000	22.100	22.300	22.500
16.	Abschreibungen	9.530,13	9.300	10.200	10.600	11.000	11.400
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.321,60	6.500	7.700	8.000	8.300	8.600
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.208,53	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	365070.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.062,27	6.100	6.400	6.700	6.700	6.800
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,65	300	300	400	400	400
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral	4.833,98	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	656,64	800	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.613,80	515.400	675.500	696.900	714.000	731.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.617,81	-265.800	-394.000	-409.900	-419.500	-430.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-295.617,81	-265.800	-394.000	-409.900	-419.500	-430.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.617,81	-266.800	-397.000	-413.000	-422.600	-433.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.720,21	266.000	300.000	306.000	315.300	324.600
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316.514,82	240.000	250.000	255.000	262.700	270.500
	365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.205,39	26.000	50.000	51.000	52.600	54.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.626,78	3.400	3.600	3.900	4.000	4.200
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.626,78	3.400	3.600	3.900	4.000	4.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.753,63	105.000	125.000	127.800	130.600	133.300
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.753,63	105.000	125.000	127.800	130.600	133.300
6.	privatrechtliche Entgelte	32.434,09	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	32.434,09	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	530.534,71	407.400	461.600	470.700	483.000	495.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	793.115,70	861.200	934.600	946.400	971.500	997.300
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	618.431,46	673.200	740.600	748.000	767.800	788.200
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.334,63	54.200	46.800	47.900	49.200	50.500
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126.349,61	133.800	147.200	150.500	154.500	158.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.635,15	128.200	152.200	153.000	154.200	155.500
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.383,43	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.581,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	78.085,30	54.000	78.000	78.200	78.900	79.600
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	200	200	300	300	300
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.522,82	42.000	0	0	0	0
	365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	983,85	20.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	55.000	55.200	55.600	56.100
16.	Abschreibungen	20.463,23	20.100	20.300	21.000	21.900	22.600
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.019,29	14.100	14.100	14.600	15.200	15.700
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.313,54	5.200	6.200	6.400	6.700	6.900
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	130,40	800	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,81	8.600	9.000	9.300	9.400	9.400
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.446,19	900	900	1.000	1.000	1.000
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	5.067,34	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
	365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.313,28	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.040,89	1.018.100	1.116.100	1.129.700	1.157.000	1.184.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.506,18	-610.700	-654.500	-659.000	-674.000	-689.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-422.506,18	-610.700	-654.500	-659.000	-674.000	-689.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.506,18	-613.700	-657.500	-662.100	-677.100	-692.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.301,01	10.000	10.000	10.200	10.600	10.900	
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.301,01	10.000	10.000	10.200	10.600	10.900	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,75	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600	
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.442,75	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600	
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.743,76	16.000	19.000	19.400	20.000	20.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.616,13	84.800	88.700	90.800	93.300	95.700	
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.116,96	65.800	69.700	71.300	73.200	75.100	
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.187,54	4.900	4.100	4.200	4.400	4.500	
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.311,63	14.100	14.900	15.300	15.700	16.100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,25	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.406,25	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen	267,33	500	400	500	500	500	
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	267,33	400	400	500	500	500	
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,86	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600	
	365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200	
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	915,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,44	200	200	300	300	300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.314,57	88.200	91.900	94.500	97.000	99.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.570,81	-72.200	-72.900	-75.100	-77.000	-78.900	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-75.570,81	-72.200	-72.900	-75.100	-77.000	-78.900	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,00	0	0	0	0	0	
	365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.748,81	-72.200	-72.900	-75.100	-77.000	-78.900	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.945,45	27.000	25.000	25.500	26.300	27.100
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.945,45	27.000	25.000	25.500	26.300	27.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.938,17	14.000	14.000	14.400	14.700	15.000
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.938,17	14.000	14.000	14.400	14.700	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.883,62	41.000	39.000	39.900	41.000	42.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.287,75	84.300	125.900	128.800	132.300	135.700
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.620,75	65.800	99.000	101.200	103.900	106.700
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.031,19	5.100	6.300	6.500	6.700	6.800
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.635,81	13.400	20.600	21.100	21.700	22.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874,75	6.900	6.600	7.000	7.000	7.000
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.032,81	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.385,16	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.417,78	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.670,39	1.900	1.300	1.500	1.500	1.600
	365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	0	200	300	300	300
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.133,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	414,50	800	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,35	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,71	200	200	300	300	300
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	2.076,12	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,52	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.222,24	95.500	136.200	140.000	143.500	147.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.338,62	-54.500	-97.200	-100.100	-102.500	-104.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-68.338,62	-54.500	-97.200	-100.100	-102.500	-104.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.338,62	-57.500	-100.200	-103.200	-105.600	-108.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.205,75	121.000	125.000	127.500	131.400	135.300
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.205,75	121.000	125.000	127.500	131.400	135.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.229,49	55.000	80.000	81.800	83.600	85.300
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.229,49	55.000	80.000	81.800	83.600	85.300
6.	privatrechtliche Entgelte	16.689,45	15.000	14.000	14.000	14.100	14.100
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	16.689,45	15.000	14.000	14.000	14.100	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.726,45	193.600	221.600	226.100	232.000	237.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	352.913,42	415.200	354.000	359.300	368.900	378.600
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.475,45	324.500	279.500	283.100	290.600	298.300
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.062,79	25.700	17.500	17.900	18.400	18.900
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.375,18	65.000	57.000	58.300	59.900	61.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.022,74	63.200	74.700	75.300	75.800	76.500
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.350,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.827,94	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.001,50	45.000	50.000	50.200	50.600	51.000
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,00	200	200	300	300	300
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	13.751,70	10.000	0	0	0	0
	365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	17.000	17.100	17.200	17.400
16.	Abschreibungen	19.900,10	19.600	19.900	20.600	21.500	22.200
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.285,82	18.200	18.300	18.900	19.700	20.400
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.455,48	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	158,80	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,15	5.500	5.200	5.500	5.500	5.600
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,24	300	300	400	400	400
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	2.758,23	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,68	700	900	1.000	1.000	1.000
	365131.449199 Forderungsverluste	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.404,41	503.500	453.800	460.700	471.700	482.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.677,96	-309.900	-232.200	-234.600	-239.700	-245.200
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	365131.501100 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-247.477,96	-309.900	-232.200	-234.600	-239.700	-245.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.477,96	-312.900	-235.200	-237.700	-242.800	-248.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.598,56	56.000	71.000	72.500	74.700	76.900
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.598,56	56.000	51.000	52.100	53.600	55.200
	365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	20.400	21.100	21.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.202,30	600	1.200	1.300	1.400	1.400
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.202,30	600	1.200	1.300	1.400	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.725,75	25.000	28.000	28.700	29.300	29.900
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.725,75	25.000	28.000	28.700	29.300	29.900
6.	privatrechtliche Entgelte	4.174,49	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	4.174,49	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.701,10	87.100	105.700	108.000	111.000	113.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.839,42	240.000	216.500	219.300	225.100	231.100
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.947,78	187.400	171.700	173.400	178.000	182.700
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.818,78	14.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.072,86	37.800	33.800	34.600	35.500	36.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,18	18.700	28.100	28.700	28.800	28.900
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.386,29	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.861,08	7.000	9.000	9.100	9.100	9.200
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	200	100	200	200	200
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.774,10	5.000	0	0	0	0
	365141.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Integration, EDV-Kosten	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	4.952,78	5.100	5.100	5.400	5.600	5.800
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.532,27	3.600	3.600	3.800	3.900	4.100
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.384,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	36,18	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,44	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,40	500	500	600	600	600
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.465,92	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,12	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.003,82	267.800	253.700	257.700	263.800	270.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.302,72	-180.700	-148.000	-149.700	-152.800	-156.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-142.302,72	-180.700	-148.000	-149.700	-152.800	-156.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige		
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		2015	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		-Euro-					2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700		
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.614,72	-183.200	-150.500	-152.300	-155.400	-159.000		

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.295,49	170.000	198.000	202.000	208.100	214.200
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.295,49	170.000	198.000	202.000	208.100	214.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.000	0	0	0	0
	365300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.467,31	6.000	13.000	13.000	13.100	13.100
	365300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467,31	6.000	13.000	13.000	13.100	13.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.516,41	50.000	70.000	70.000	70.100	70.200
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.516,41	50.000	70.000	70.000	70.100	70.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.367,52	239.000	283.000	287.200	293.500	299.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.700,50	99.400	111.500	114.300	117.600	121.400
	365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.800,20	78.600	88.300	90.400	93.000	96.000
	365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.020,88	6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.879,42	14.700	17.500	18.100	18.700	19.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.533,35	31.700	14.200	16.500	17.000	17.500
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.497,89	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.834,58	9.000	7.000	9.000	9.500	10.000
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00	200	200	300	300	300
	365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.070,88	20.000	4.000	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	14.727,90	11.400	11.500	12.000	12.500	12.900
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,63	5.700	5.700	5.900	6.200	6.400
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.004,32	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117,95	400	500	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	1.757.291,15	1.700.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.757.291,15	1.700.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.252,90	1.842.500	2.287.200	2.342.800	2.397.100	2.451.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.541.885,38	-1.603.500	-2.004.200	-2.055.600	-2.103.600	-2.152.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.541.885,38	-1.603.500	-2.004.200	-2.055.600	-2.103.600	-2.152.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,50	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.833,88	-1.606.500	-2.007.200	-2.058.700	-2.106.700	-2.155.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.</p> <p>Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m².</p> <p>Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).</p>
Auftragsgrundlage	DIN EN 1176
Ziele	<p>Unterhaltung und Gestaltung der bestehenden Spielplätze als kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.738,96	59.600	59.000	60.000	60.400	60.900
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens: Bolzplätze	10.943,95	4.500	3.900	4.600	4.600	4.600
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	55.754,11	55.000	55.000	55.200	55.600	56.100
366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16. Abschreibungen	28.334,90	27.000	27.600	28.500	29.600	30.900
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.226,12	23.000	24.900	25.700	26.700	27.800
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.108,78	3.700	2.700	2.800	2.900	3.100
366300.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.073,86	86.600	86.600	88.500	90.000	91.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.073,86	-86.600	-86.600	-88.500	-90.000	-91.800
22. außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
366300.501100 Spendenerträge	300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
366300.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-95.073,86	-86.600	-86.600	-88.500	-90.000	-91.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.068,00	194.400	125.000	127.000	128.900	130.800
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.068,00	194.400	125.000	127.000	128.900	130.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.068,00	-194.400	-125.000	-127.000	-128.900	-130.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.141,86	-281.000	-211.600	-215.500	-218.900	-222.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Anlaufstelle für alle Rintelner Familien mit einem breiten Spektrum von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern unter einem Dach.</p> <p>Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Altersübergreifende Struktur 2. Niederschwelligkeit 3. Transparenz 4. Vernetzung 5. Qualitätssicherung 6. Effektiver Ressourceneinsatz 7. Integration <p>Zielgruppe(n)</p> <p>Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	38.900	39.000	39.100	39.300
	367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.600	6.900	7.100
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.600	6.900	7.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.268,30	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.268,30	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.374,24	20.200	54.100	54.800	55.400	56.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.315,64	212.200	235.300	239.800	245.000	250.500
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.870,64	165.700	154.500	158.000	162.100	166.500
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.582,06	13.400	50.000	50.300	50.500	50.800
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.862,94	33.100	30.800	31.500	32.400	33.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.625,28	87.500	96.000	98.300	102.300	103.100
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.525,29	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.654,62	30.500	45.000	47.000	50.600	51.000
	367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	817,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.627,77	49.500	43.000	43.100	43.500	43.900
16.	Abschreibungen	12.527,14	13.100	12.600	13.000	13.600	14.100
	367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.118,54	9.200	9.200	9.500	9.900	10.300
	367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.266,95	3.300	3.400	3.500	3.700	3.800
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	141,65	600	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.666,00	38.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.666,00	38.600	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.420,69	352.400	382.900	390.200	400.000	406.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.046,45	-332.200	-328.800	-335.400	-344.600	-350.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-346.046,45	-332.200	-328.800	-335.400	-344.600	-350.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827,00	-1.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.873,45	-333.200	-332.800	-339.500	-348.800	-355.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

A. Produkte des Teilhaushalts

421000 Förderung des Sports
424000 Sportstätten
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln
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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.158,41	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.843,87	16.000	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.818,32	0	1.800	1.800	1.900	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.820,60	17.000	3.300	3.600	3.700	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.816,03	10.300	10.100	10.500	10.700	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.478,99	169.500	163.100	171.900	173.100	174.300
16.	Abschreibungen	38.514,45	43.600	413.200	415.000	416.800	418.700
18.	Transferaufwendungen	109.802,79	125.700	126.700	126.700	126.700	126.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.612,26	349.100	713.100	724.100	727.300	730.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.791,66	-332.100	-709.800	-720.500	-723.600	-726.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-318.791,66	-332.100	-709.800	-720.500	-723.600	-726.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.214,00	39.800	35.300	36.000	36.500	37.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.214,00	-39.800	-35.300	-36.000	-36.500	-37.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.005,66	-371.900	-745.100	-756.500	-760.100	-764.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziele	Förderung der Sportvereine und Sportveranstaltungen in organisatorischer, materieller und finanzieller Hinsicht

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383,29	300	300	400	400	400
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,29	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	383,29	300	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,66	9.400	8.000	9.600	9.600	9.700
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	4.699,56	7.900	6.700	8.000	8.000	8.100
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrerungen etc.	1.622,10	1.500	1.300	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	6.836,96	8.300	11.000	11.400	11.900	12.300
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	4.336,96	5.800	8.500	8.800	9.200	9.500
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	109.802,79	125.700	126.700	126.700	126.700	126.700
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren Landkrs. Schaumburg, 8.000 € für das Sportheim OT Goldbeck, DLRG 1.000 € einmalig in 2017 für Reisevereinigung Rinteln e.V., Zuschuss für den Brieftaubentransporter	89.235,79	92.500	93.500	93.500	93.500	93.500
421000.431801 Ortsratsbudgets	20.567,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.961,41	143.400	145.700	147.700	148.200	148.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.578,12	-143.100	-145.400	-147.300	-147.800	-148.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-122.578,12	-143.100	-145.400	-147.300	-147.800	-148.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	0	300	400	400	400
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	0	300	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215,00	0	-300	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.793,12	-143.100	-145.700	-147.700	-148.200	-148.700

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen und Sporthallen für Schul- und Vereinssport</p> <p>Die Stadt Rinteln betreibt 9 Sportanlagen und 7 Turnhallen.</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlagen an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.843,87	16.000	500	600	600	600
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erstattung Hallengebühren durch Vereine nur bis 12-2015	12.843,87	16.000	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.818,32	0	1.800	1.800	1.900	2.000
	424000.359199 sonstige Erträge	1.818,32	0	1.800	1.800	1.900	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.662,19	16.000	2.300	2.400	2.500	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.971,00	77.500	66.500	66.800	67.400	67.900
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	63.347,00	76.000	65.000	65.200	65.800	66.300
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	1.624,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	19.131,76	19.300	389.300	390.000	390.800	391.600
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.360,40	16.400	16.400	16.900	17.600	18.300
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	424000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.102,76	96.800	455.800	456.800	458.200	459.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.440,57	-80.800	-453.500	-454.400	-455.700	-456.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-69.440,57	-80.800	-453.500	-454.400	-455.700	-456.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.999,00	39.000	35.000	35.600	36.100	36.700
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. 25.000 € Nutzung Brückentorsaal Sport 10.000 €	24.999,00	39.000	35.000	35.600	36.100	36.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.999,00	-39.000	-35.000	-35.600	-36.100	-36.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.439,57	-119.800	-488.500	-490.000	-491.800	-493.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Betrieb einer dem Verein überlassenen Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für das Sport- und Jugendheim und die Sportplatzanlage auf dem Steinanger, Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	23.600	24.000	24.200	24.400	24.600
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.000,00	23.000	23.000	23.100	23.300	23.500
16. Abschreibungen	3.443,98	2.200	3.500	3.700	3.800	4.000
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	0	1.300	1.400	1.400	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.443,98	25.800	27.500	27.900	28.200	28.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.443,98	-25.800	-27.500	-27.900	-28.200	-28.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.443,98	-25.800	-27.500	-27.900	-28.200	-28.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.443,98	-26.600	-27.500	-27.900	-28.200	-28.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,03	9.000	11.300	11.600	11.700	11.700
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.286,03	8.000	10.000	10.100	10.200	10.200
16. Abschreibungen	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.200	3.300
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.117,89	11.900	14.200	14.600	14.900	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.117,89	-11.900	-14.200	-14.600	-14.900	-15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.117,89	-11.900	-14.200	-14.600	-14.900	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.117,89	-11.900	-14.200	-14.600	-14.900	-15.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,01	500	500	600	600	600
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	311,01	500	500	600	600	600
16.	Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.364,10	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.364,10	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.364,10	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364,10	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	775,12	700	700	800	800	900
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	700	800	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	775,12	700	700	800	800	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.816,03	10.300	10.100	10.500	10.700	11.100
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.707,53	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	601,29	700	500	600	600	600
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.507,21	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,20	14.500	16.400	19.600	19.700	19.900
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.402,20	13.500	15.000	18.100	18.200	18.400
16.	Abschreibungen	1.208,59	5.700	1.300	1.400	1.400	1.500
	424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.426,82	30.500	27.800	31.500	31.800	32.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.651,70	-29.800	-27.100	-30.700	-31.000	-31.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.651,70	-29.800	-27.100	-30.700	-31.000	-31.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.651,70	-29.800	-27.100	-30.700	-31.000	-31.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	700	600	800	800	800
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	470,00	700	600	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470,00	700	600	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-470,00	-700	-600	-800	-800	-800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-470,00	-700	-600	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470,00	-700	-600	-800	-800	-800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418,93	14.300	16.200	16.500	16.600	16.700
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.633,74	600	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)	14.785,19	13.500	15.000	15.100	15.200	15.300
16. Abschreibungen	1.793,89	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.212,82	16.100	18.000	18.400	18.600	18.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.212,82	-16.100	-18.000	-18.400	-18.600	-18.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-41.212,82	-16.100	-18.000	-18.400	-18.600	-18.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.212,82	-16.100	-18.000	-18.400	-18.600	-18.800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295,43	12.000	13.300	15.600	15.700	15.800
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390,15	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	400	400	400
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.905,28	11.000	12.000	14.100	14.200	14.300
16.	Abschreibungen	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.509,75	14.300	15.600	18.000	18.200	18.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.509,75	-14.300	-15.600	-18.000	-18.200	-18.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.509,75	-14.300	-15.600	-18.000	-18.200	-18.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.509,75	-14.300	-15.600	-18.000	-18.200	-18.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,73	8.000	6.300	6.600	6.600	6.600
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,77	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	400	400	400
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.899,96	7.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.002,73	8.000	6.300	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.002,73	-8.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.002,73	-8.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.002,73	-8.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

575100 Tourismus
575200 Stadtmarketing

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.667,41	375.100	375.100	377.300	378.900	380.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	463.492,65	426.400	447.800	466.200	477.800	492.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.336.319,58	1.423.100	1.356.700	1.368.400	1.377.100	1.385.600
6.	privatrechtliche Entgelte	128.877,97	141.400	142.800	137.800	139.000	139.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.868,76	28.300	5.300	5.300	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.171,76	500	20.500	20.900	21.300	21.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.274.971,94	1.248.400	1.302.200	1.301.900	1.304.200	1.307.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.619.370,07	3.643.200	3.650.400	3.677.800	3.703.800	3.731.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.211.845,71	3.388.100	3.403.500	3.480.700	3.572.700	3.667.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.151,36	2.851.500	2.561.000	2.640.700	2.673.000	2.701.300
16.	Abschreibungen	1.433.507,80	1.000.300	1.156.500	1.191.200	1.232.700	1.274.600
18.	Transferaufwendungen	64.043,39	140.200	196.500	192.300	192.800	193.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	874.979,00	601.600	596.300	601.800	602.500	603.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.912.527,26	7.981.700	7.913.800	8.106.700	8.273.700	8.439.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.293.157,19	-4.338.500	-4.263.400	-4.428.900	-4.569.900	-4.708.100
22.	außerordentliche Erträge	23.008,49	28.000	21.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.008,49	26.000	21.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.270.148,70	-4.312.500	-4.242.400	-4.427.900	-4.568.900	-4.707.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.710.566,32	3.193.500	3.181.900	3.231.700	3.280.300	3.328.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.918,71	2.820.500	2.923.500	2.971.100	3.015.200	3.059.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.647,61	373.000	258.400	260.600	265.100	268.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.062.501,09	-3.939.500	-3.984.000	-4.167.300	-4.303.800	-4.438.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	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
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,30	130.900	130.900	136.500	140.100	144.600	
	511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,82	94.700	94.700	100.300	103.900	108.400	
	511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,48	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.845,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.845,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.823,30	138.400	137.900	143.500	147.100	151.600	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.003.689,07	1.050.400	1.050.700	1.074.400	1.102.700	1.132.000	
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	150.736,81	163.700	149.800	153.200	157.200	161.400	
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597.167,62	630.500	643.900	658.200	675.600	693.600	
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	67.167,67	74.000	68.000	69.600	71.400	73.300	
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.079,58	51.100	41.600	42.600	43.700	44.900	
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.630,96	115.300	128.400	131.300	134.800	138.300	
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.906,43	15.800	19.000	19.500	20.000	20.500	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.194,13	168.600	84.000	85.600	86.300	86.900	
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,50	800	500	600	600	600	
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.465,55	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	2.100	2.100	2.100	
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.095,05	80.000	60.000	60.200	60.700	61.200	
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	16.626,03	20.300	19.000	19.100	19.300	19.400	
	511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	60.000	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen	287,17	300	1.400	1.600	1.600	1.600	
	511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58,12	0	700	800	800	800	
	511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	78,14	100	700	800	800	800	
	511000.471180 Auflösung Sammelposten	150,91	200	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302,67	10.500	10.000	10.600	10.600	10.600	
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.837,48	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
	511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600	
	511000.443101 Bürobedarf	284,82	700	300	400	400	400	
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.470,86	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
	511000.443105 Post-, Telekommunikation	101,08	300	200	300	300	300	
	511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	2.108,43	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	
	511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.473,04	1.229.800	1.146.100	1.172.200	1.201.200	1.231.100	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-930.649,74	-1.091.400	-1.008.200	-1.028.700	-1.054.100	-1.079.500	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-930.649,74	-1.091.400	-1.008.200	-1.028.700	-1.054.100	-1.079.500	

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,12	40.000	19.300	19.700	19.900	20.200
	511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,12	40.000	19.300	19.700	19.900	20.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,12	40.000	19.300	19.700	19.900	20.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.030,62	-1.051.400	-988.900	-1.009.000	-1.034.200	-1.059.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Genehmigung von Bauvorhaben; Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Baukontrollen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Bauleitplanung, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.318,10	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	84.782,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	9.237,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	113.297,95	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	462,00	0	0	0	0	0
	521000.363200 Säumniszuschläge	462,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	0
	521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	300	300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.780,10	190.300	200.300	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.370,45	101.000	100.400	100.600	100.700	100.800
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	1.000	400	500	500	500
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.219,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108.840,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.370,45	101.000	100.400	100.600	100.700	100.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.409,65	89.300	99.900	99.400	99.300	99.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	89.409,65	87.300	99.900	97.400	97.300	97.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.409,65	87.300	99.900	97.400	97.300	97.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum ab 2015 Produkt-Nr. 522100
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.788,00	0	0	0	0	0
	522000.348100 Erstattungen vom Land	20.788,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.788,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.788,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	20.788,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.788,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522003	GVS, Bahnhofsweg

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Mietverträge, Bewirtschaftungsverträge
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522003	GVS, Bahnhofsweg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.956,26	0	0	0	0	0
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.956,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.956,26	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.956,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-279.956,26	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.956,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum bis 2014 Produkt-Nr. 522000
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
	522100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	21.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	21.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	21.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Kommunale Förderprogramme zur Erhaltung von stadt- oder dorfbildprägenden Gebäuden, Baudenkmalen und sonstigen Objekten sowie zum „Kauf alter Häuser“; Förderprogramm des Landes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Sanierung von Altbausubstanz im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
Auftragsgrundlage	Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des Engagements der Eigentümer für die Stadtbildpflege durch eine finanzielle Mithilfe zur Deckung des denkmalpflegerischen, städtebaulichen oder gestalterischen Mehraufwandes

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,12	0	4.800	5.100	5.300	5.500	
	523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,12	0	4.800	5.100	5.300	5.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,00	2.000	0	0	0	0	
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.614,00	2.000	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.511,12	2.000	4.800	5.100	5.300	5.500	
Ordentliche Aufwendungen								
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,94	24.400	19.700	20.700	21.200	21.700	
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674,84	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100	
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	7.745,10	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
	523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	900	700	1.100	1.100	1.100	
16.	Abschreibungen	19.840,75	20.900	26.700	28.700	29.800	31.000	
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	19.750,75	20.800	26.600	28.500	29.600	30.800	
	523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90,00	100	100	200	200	200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.260,69	45.300	46.400	49.400	51.000	52.700	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.749,57	-43.300	-41.600	-44.300	-45.700	-47.200	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.749,57	-43.300	-41.600	-44.300	-45.700	-47.200	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.749,57	-43.300	-41.600	-44.300	-45.700	-47.200	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Stadtwerke Rinteln
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Ziele	Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.216.113,89	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.216.113,89	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.216.113,89	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627,65	0	0	0	0	0
	535000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.627,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	333,33	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	333,33	0	2.000	2.100	2.200	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.960,98	0	2.000	2.100	2.200	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.205.152,91	1.200.000	1.248.000	1.247.900	1.247.800	1.247.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.205.152,91	1.200.000	1.248.000	1.247.900	1.247.800	1.247.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.205.152,91	1.200.000	1.248.000	1.247.900	1.247.800	1.247.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537000	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. ab 2015 Produkt-Nr. 537100
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537000	Abfallwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,50	500	700	800	800	800
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,50	500	700	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-669,50	-500	-700	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669,50	-500	-700	-800	-800	-800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. Bis 2014 Produkt-Nr. 537000.
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,15	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.251,15	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	300	300	300
537100.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.251,15	15.300	15.200	15.400	15.500	15.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.251,15	-15.300	-15.200	-15.400	-15.500	-15.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.251,15	-15.300	-15.200	-15.400	-15.500	-15.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.251,15	-15.400	-15.200	-15.400	-15.500	-15.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten durch GVS, u.a. Rathaus, Kirchplatz/Marktplatz
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.594,12	25.000	33.000	33.200	33.500	33.700
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.178,72	1.500	3.000	3.100	3.100	3.100
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.415,40	23.500	30.000	30.100	30.400	30.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.594,12	25.000	33.000	33.200	33.500	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.594,12	-25.000	-33.000	-33.200	-33.500	-33.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.594,12	-25.000	-33.000	-33.200	-33.500	-33.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.594,12	-25.000	-33.000	-33.200	-33.500	-33.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Abwasserbetrieb; bis 2014 Produkt-Nr. 538000
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung, Betriebsführungsvertrag, Eigenbetriebsverordnung, NKomVG
Ziele	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.
Auftragsgrundlage	NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259.284,99	247.100	258.800	268.300	274.500	282.100
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.279,68	116.100	160.900	170.400	176.600	184.200
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	96.005,31	131.000	97.900	97.900	97.900	97.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.297,00	35.000	35.000	35.800	36.600	37.400
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.297,00	35.000	35.000	35.800	36.600	37.400
6.	privatrechtliche Entgelte	21.226,87	22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.226,87	22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.558,87	0	0	0	0	0
	541000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	3.558,90	0	0	0	0	0
	541000.359199 sonstige Erträge	-0,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.367,73	304.100	315.800	326.100	333.200	341.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.288,02	486.000	480.800	487.400	491.700	495.700
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	402.337,17	400.000	400.000	400.900	404.400	407.900
	541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	11.478,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	12.607,03	30.000	30.000	30.100	30.400	30.600
	541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	26.959,35	35.000	29.800	35.100	35.400	35.700
	541000.423100 Mieten und Pachten	692,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.213,64	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	412.921,38	449.300	481.500	496.400	516.100	536.000
	541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
	541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.094,53	10.100	10.200	10.600	11.000	11.400
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	396.377,18	432.700	464.800	479.000	498.100	517.300
	541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.479,52	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.422,58	430.100	430.100	430.500	430.800	431.000
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	10,00	100	100	200	200	200
	541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.078,98	50.000	30.000	30.300	30.600	30.800
	541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	389.333,60	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.631,98	1.365.400	1.392.400	1.414.300	1.438.600	1.462.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-970.264,25	-1.061.300	-1.076.600	-1.088.200	-1.105.400	-1.121.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-970.264,25	-1.061.300	-1.076.600	-1.088.200	-1.105.400	-1.121.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.407,50	725.000	735.000	746.600	757.700	768.800
	541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.407,50	725.000	735.000	746.600	757.700	768.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.407,50	-725.000	-735.000	-746.600	-757.700	-768.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.446.671,75	-1.786.300	-1.811.600	-1.834.800	-1.863.100	-1.889.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet: 20 Straßen, 9,0 Straßen-Km.
Auftragsgrundlage	NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.500	30.300
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.500	30.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.500	30.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.183,49	32.800	32.800	32.900	33.200	33.500
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	23.183,49	32.800	32.800	32.900	33.200	33.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.183,49	32.800	32.800	32.900	33.200	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.634,92	-4.800	-4.800	-4.300	-3.700	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.634,92	-4.800	-4.800	-4.300	-3.700	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.634,92	-4.800	-4.800	-4.300	-3.700	-3.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Winterdienst gem. Satzung, Beleuchtung der Straßen. Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.
Auftragsgrundlage	NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.868,98	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	389.868,98	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	389.868,98	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.374,17	500.000	533.500	539.000	545.500	552.900
	545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.226,78	0	0	0	0	0
	545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.000,00	314.000	330.000	335.000	340.000	346.000
	545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Streugut; vorher Produktkonto 545000.429102.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	18.381,58	50.000	50.000	50.200	50.600	51.000
	545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	24.328,62	25.000	25.000	25.100	25.300	25.500
	545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	99.318,04	70.000	50.000	50.000	50.500	51.000
	545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	36.119,15	39.000	40.000	40.100	40.500	40.800
16.	Abschreibungen	28.135,57	28.300	34.000	35.200	36.500	37.900
	545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.673,31	24.800	30.500	31.500	32.700	34.000
	545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.462,26	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	545000.449199 Forderungsverluste	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.509,74	528.400	567.600	574.400	582.200	591.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	63.359,24	-138.400	-197.600	-204.400	-212.200	-221.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	63.359,24	-138.400	-197.600	-204.400	-212.200	-221.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	185.000	188.000	190.800	193.600
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	185.000	188.000	190.800	193.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.731,88	550.600	540.000	548.600	556.700	564.900
	545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.731,88	550.600	540.000	548.600	556.700	564.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.731,88	-367.800	-355.000	-360.600	-365.900	-371.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.372,64	-506.200	-552.600	-565.000	-578.100	-592.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Unterhaltung des Stadtleit- und Informationssystems
Auftragsgrundlage	NstrG
Ziele	Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln, Gewährleistung des Betriebs des Stadtleit- und Informationsgesetzes

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.104,61	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.758,31	1.900	0	0	0	0
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.346,30	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.321,11	250.000	210.000	214.700	219.300	223.900
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.321,11	250.000	210.000	214.700	219.300	223.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.425,72	257.200	216.600	221.300	225.900	230.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.032,20	128.000	24.200	28.200	28.400	28.600
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	2.831,93	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	24.980,53	10.000	0	0	0	0
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	20.219,74	25.000	21.200	25.100	25.300	25.500
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	505.392,83	400	95.400	95.500	95.500	95.500
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
	546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	505.000,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.425,03	128.400	119.600	123.700	123.900	124.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-365.999,31	128.800	97.000	97.600	102.000	106.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-365.999,31	128.800	97.000	97.600	102.000	106.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.999,31	128.800	97.000	97.600	102.000	106.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.171,70	0	20.000	20.300	20.700	21.000
	548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.171,70	0	20.000	20.300	20.700	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.171,70	0	20.000	20.300	20.700	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	0,00	65.800	65.800	66.000	66.200	66.500
	548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.800	65.800	66.000	66.200	66.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	65.800	65.800	66.000	66.200	66.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.171,70	-65.800	-45.800	-45.700	-45.500	-45.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	17.171,70	-65.800	-45.800	-45.700	-45.500	-45.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.171,70	-65.800	-45.800	-45.700	-45.500	-45.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung, Verschönerung des Ortsbildes

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.675,84	5.000	10.000	5.000	5.100	5.100
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,84	5.000	10.000	5.000	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.753,80	0	0	0	0	0
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.753,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.077,96	5.000	10.000	5.000	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.377,49	236.000	185.100	201.100	206.100	211.200
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.753,73	6.000	5.100	6.100	6.100	6.200
	551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen Erläuterungen: Bepflanzung von Ersatz- und Ausgleichsflächen als Kompensationsflächen für B-Pläne	30.669,91	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.953,85	180.000	150.000	165.000	170.000	175.000
16.	Abschreibungen	2.565,88	3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.565,88	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.943,37	239.200	187.700	203.800	208.900	214.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.021,33	-234.200	-177.700	-198.800	-203.800	-209.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-217.021,33	-234.200	-177.700	-198.800	-203.800	-209.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.279,00	954.000	1.020.000	1.036.100	1.051.500	1.067.000
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.279,00	954.000	1.020.000	1.036.100	1.051.500	1.067.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849.279,00	-954.000	-1.020.000	-1.036.100	-1.051.500	-1.067.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.300,33	-1.188.200	-1.197.700	-1.234.900	-1.255.300	-1.276.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Generationenpark
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung des Generationenbewusstseins

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,02	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.125,02	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.125,02	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.025,02	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.025,02	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.025,02	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Pflege
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	613,54	600	600	700	700	700
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	613,54	600	600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,67	40.000	30.000	35.000	35.100	35.200
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	17.937,67	40.000	30.000	35.000	35.100	35.200
16.	Abschreibungen	5.746,52	5.900	5.900	6.300	6.500	6.700
	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	5.200	5.400	5.600	5.800
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	41.791,41	45.000	45.000	45.100	45.300	45.500
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.791,41	45.000	45.000	45.100	45.300	45.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,10	5.000	4.400	5.200	5.200	5.300
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.686,10	4.000	3.400	4.100	4.100	4.200
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.161,70	95.900	85.300	91.600	92.100	92.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.548,16	-95.300	-84.700	-90.900	-91.400	-92.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-67.548,16	-95.300	-84.700	-90.900	-91.400	-92.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.955,50	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.955,50	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.955,50	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.503,66	-110.300	-89.700	-96.000	-96.600	-97.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.
Ziele	Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen. Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter. Kostendeckungsgrad optimieren.

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	377.386,25	400.000	386.000	386.000	386.000	386.000
	553000.331100 Verwaltungsgebühren	168,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.218,25	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	200	200
	553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,56	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	900	1.000	1.000
	553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.400,86	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.097,09	405.900	391.900	392.000	392.300	392.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.804,71	11.400	10.900	11.300	11.500	11.900
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.687,81	9.200	9.100	9.400	9.600	9.900
	553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.116,90	2.200	1.800	1.900	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.317,33	86.200	96.300	102.400	103.100	104.100
	553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.756,59	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.352,51	50.000	50.000	53.200	53.600	54.100
	553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	699,14	600	500	700	700	700
	553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
	553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	35.488,56	21.600	33.000	33.100	33.400	33.700
	553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.265,36	7.200	5.000	7.300	7.300	7.400
	553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.096,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	16.802,77	17.500	16.800	17.500	18.200	18.800
	553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,62	600	600	700	700	700
	553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	0	0	0	0
	553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.518,30	9.500	9.700	10.000	10.400	10.800
	553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,60	700	700	800	800	800
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.730,00	5.800	5.800	6.000	6.300	6.500
	553000.471180 Auflösung Sammelposten	379,25	600	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	562,42	800	800	900	900	900
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265,78	500	500	600	600	600
	553000.443105 Post, Telekommunikation	265,78	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.753,01	116.400	125.300	132.700	134.300	136.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.344,08	289.500	266.600	259.300	258.000	256.000

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	258.344,08	289.500	266.600	259.300	258.000	256.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.502,83	351.500	410.000	415.700	421.200	426.600
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.502,83	351.500	410.000	415.700	421.200	426.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.502,83	-351.500	-410.000	-415.700	-421.200	-426.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.158,75	-62.000	-143.400	-156.400	-163.200	-170.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	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.
Auftragsgrundlage	Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen
Ziele	Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,27	6.200	5.300	6.400	6.400	6.500
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,91	200	200	300	300	300
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.490,36	6.000	5.100	6.100	6.100	6.200
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.490,27	9.000	8.100	9.300	9.300	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.490,27	-9.000	-8.100	-9.300	-9.300	-9.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.490,27	-9.000	-8.100	-9.300	-9.300	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.490,27	-9.000	-8.100	-9.300	-9.300	-9.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt
Auftragsgrundlage	NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze
Ziele	Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	800	800
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	600	600
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310,46	20.200	17.200	20.400	20.600	20.700
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.171,25	20.000	17.000	20.100	20.300	20.400
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	139,21	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	494,56	600	600	700	700	700
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	494,56	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	200	200	200
	555000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.855,02	20.900	17.900	21.300	21.500	21.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.855,02	-20.300	-17.300	-20.700	-20.700	-20.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.855,02	-20.300	-17.300	-20.700	-20.700	-20.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.855,02	-20.300	-17.300	-20.700	-20.700	-20.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger
Auftragsgrundlage	NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne
Ziele	Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,97	20.000	17.000	20.100	20.300	20.400
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.779,97	20.000	17.000	20.100	20.300	20.400
18.	Transferaufwendungen	14.080,00	20.700	20.700	20.800	20.900	20.900
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.080,00	20.700	20.700	20.800	20.900	20.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	200	200	200
	561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.911,10	40.800	37.800	41.100	41.400	41.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.310,18	-39.200	-36.200	-39.400	-39.600	-39.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.310,18	-39.200	-36.200	-39.400	-39.600	-39.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.310,18	-40.200	-37.200	-40.500	-40.700	-40.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung
Ziele	Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.438,33	4.300	7.400	7.900	8.200	8.500
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.438,33	4.300	7.400	7.900	8.200	8.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	207,33	0	0	0	0	0
	571000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	207,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.645,66	4.300	7.400	7.900	8.200	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,32	39.000	46.000	45.200	45.600	45.900
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.979,63	20.000	17.000	17.500	17.800	18.000
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet	12.518,69	15.000	15.000	13.600	13.700	13.800
	571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Unternehmergespräche, Mitgliedschaft HSW, Standgebühren für Messeauftritte zur Präsentation des Wirtschaftsstandorts Rinteln	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	27.037,47	30.500	26.200	27.200	28.300	29.400
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.873,51	1.900	900	1.000	1.000	1.100
	571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.766,12	8.500	5.800	6.000	6.300	6.500
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.600	19.300	20.100
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.434,62	2.100	1.500	1.600	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.986,79	69.500	72.200	72.400	73.900	75.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.341,13	-65.200	-64.800	-64.500	-65.700	-66.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-53.341,13	-65.200	-64.800	-64.500	-65.700	-66.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.341,13	-67.700	-67.300	-67.100	-68.300	-69.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der Wirtschaft

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	997,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.331100 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
	573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren Festplätze	979,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.140,11	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	573000.341100 Mieten und Pachten	3.140,11	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,78	0	0	0	0	0
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47,78	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions Festplätze	750,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.935,08	6.000	6.000	6.100	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions Festplätze	750,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.185,08	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.185,08	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Aufbau-, Abbau etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.185,08	4.000	4.000	3.900	4.100	4.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	10.764,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.764,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.696,36	3.000	4.000	4.000	4.200	4.400
	573010.359199 sonstige Erträge	3.696,36	3.000	4.000	4.000	4.200	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.460,36	13.000	14.000	14.000	14.300	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.038.071,96	2.172.400	2.186.600	2.235.100	2.294.300	2.355.200
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.593.445,34	1.703.900	1.736.300	1.774.700	1.821.800	1.870.100
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	122.063,44	135.000	109.600	112.100	115.000	118.100
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	322.563,18	333.500	340.700	348.300	357.500	367.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.671,52	447.500	392.000	397.100	400.500	404.000
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.414,98	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.350,53	90.000	90.000	90.200	91.000	91.800
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	49.186,61	58.000	52.000	52.200	52.600	53.100
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	209.372,69	271.000	225.000	225.500	227.500	229.500
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.346,71	25.000	21.000	25.100	25.300	25.500
16.	Abschreibungen	253.451,14	288.200	298.400	307.600	320.000	332.300
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.330,74	19.500	14.400	14.900	15.500	16.100
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50.557,10	75.300	45.900	47.300	49.200	51.100
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	172.409,71	174.600	218.500	225.200	234.200	243.200
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.476,06	16.100	19.600	20.200	21.100	21.900
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	1.677,53	2.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,12	9.600	9.100	9.900	10.000	10.100
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,60	600	600	700	700	700
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	7.425,52	8.000	7.500	8.100	8.200	8.300
	573010.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.675.680,74	2.917.700	2.886.100	2.949.700	3.024.800	3.101.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.661.220,38	-2.904.700	-2.872.100	-2.935.700	-3.010.500	-3.087.100
22.	außerordentliche Erträge	23.008,49	28.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	22.808,49	25.000	18.000	0	0	0
	573010.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150,- €	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.008,49	28.000	21.000	3.000	3.000	3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.638.211,89	-2.876.700	-2.851.100	-2.932.700	-3.007.500	-3.084.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.947,20	2.970.700	2.957.600	3.004.100	3.049.100	3.093.600
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.947,20	2.970.700	2.957.600	3.004.100	3.049.100	3.093.600

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300,00	94.100	85.300	86.700	88.000	89.300
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300,00	94.100	85.300	86.700	88.000	89.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.647,20	2.876.600	2.872.300	2.917.400	2.961.100	3.004.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.564,69	-100	21.200	-15.300	-46.400	-79.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Restauration
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag
Ziele	Attraktive Restauration

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	22.800	23.600	24.700
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	22.800	23.600	24.700
6.	privatrechtliche Entgelte	26.474,08	26.000	26.400	26.400	26.500	26.500
	573016.341100 Mieten und Pachten	26.474,08	26.000	26.400	26.400	26.500	26.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.055,74	2.200	9.000	9.000	9.300	9.900
	573016.359199 sonstige Erträge	9.055,74	2.200	9.000	9.000	9.300	9.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.059,94	49.700	56.900	58.200	59.400	61.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.490,38	46.000	47.000	47.200	47.600	48.000
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.768,74	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.721,64	36.000	35.000	35.100	35.400	35.700
16.	Abschreibungen	33.434,68	30.000	34.400	35.500	36.900	38.300
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	33.434,68	30.000	34.400	35.500	36.900	38.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.925,06	76.000	81.400	82.700	84.500	86.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.865,12	-26.300	-24.500	-24.500	-25.100	-25.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.865,12	-26.300	-24.500	-24.500	-25.100	-25.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.865,12	-26.300	-24.500	-24.500	-25.100	-25.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Raum für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.755,62	18.100	18.800	19.400	19.900	20.400
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.913,98	14.100	14.800	15.200	15.600	16.000
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	878,95	900	800	900	900	900
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.962,69	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150,72	31.300	32.200	32.400	32.700	32.900
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.559,56	29.000	30.000	30.100	30.400	30.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.906,34	49.400	51.000	51.800	52.600	53.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.906,34	-49.400	-51.000	-51.800	-52.600	-53.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.906,34	-49.400	-51.000	-51.800	-52.600	-53.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.906,34	-50.400	-52.000	-52.900	-53.700	-54.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung
Ziele	Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.058,00	20.000	20.000	20.500	20.900	21.400
	573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.058,00	20.000	20.000	20.500	20.900	21.400
6.	privatrechtliche Entgelte	54.894,37	61.000	61.000	61.000	61.100	61.200
	573024.341100 Mieten und Pachten	54.894,37	61.000	61.000	61.000	61.100	61.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.768,15	12.000	12.000	12.000	12.400	13.100
	573024.358100 Erträge aus Zuschreibungen	808,15	0	0	0	0	0
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	13.960,00	12.000	12.000	12.000	12.400	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.720,52	93.000	93.000	93.500	94.400	95.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.155,99	106.100	144.000	144.700	145.900	147.200
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.898,84	6.500	8.000	8.100	8.100	8.200
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,77	600	500	700	700	700
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	134.045,38	99.000	133.000	133.300	134.500	135.700
	573024.429106 Aufwand Dienstleistung Technik	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	27.838,50	28.200	28.400	29.300	30.500	31.800
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.402,64	19.400	19.500	20.100	20.900	21.800
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.435,86	8.700	8.900	9.200	9.600	10.000
	573024.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.981,22	12.300	12.300	12.600	12.700	12.800
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	231,22	300	300	400	400	400
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	14.750,00	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.975,71	146.600	184.700	186.600	189.100	191.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.255,19	-53.600	-91.700	-93.100	-94.700	-96.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-106.255,19	-53.600	-91.700	-93.100	-94.700	-96.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
	573024.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Aufbau- Abbau etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	19.000	19.300	19.600	19.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.255,19	-54.600	-72.700	-73.800	-75.100	-76.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
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
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.117,50	5.000	4.000	5.100	5.200	5.300	
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren							
Erläuterungen:							
Hallengebühren für sportl. Zwecke entfallen	937,50	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.075,00	9.000	5.000	5.000	5.200	5.500	
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Erläuterungen:							
Kaution	4.075,00	9.000	5.000	5.000	5.200	5.500	
12. = Summe ordentliche Erträge	7.192,50	14.000	9.000	10.100	10.400	10.800	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.763,97	25.600	27.800	28.500	29.300	30.100	
573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.254,30	20.000	22.000	22.500	23.100	23.700	
573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.826,46	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600	
573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.683,21	4.000	4.400	4.500	4.700	4.800	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,20	20.100	18.400	18.600	18.700	18.900	
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.366,54	600	1.000	1.100	1.100	1.100	
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	400	400	400	400	
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	16.956,66	19.000	17.000	17.100	17.200	17.400	
16. Abschreibungen	6.668,27	6.700	7.100	7.400	7.700	8.000	
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.908,27	5.900	6.300	6.500	6.800	7.100	
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,80	9.200	5.200	5.400	5.400	5.500	
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	300	300	300	
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Erläuterungen:							
Kaution	3.400,00	9.000	5.000	5.100	5.100	5.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.397,24	61.600	58.500	59.900	61.100	62.500	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.204,74	-47.600	-49.500	-49.800	-50.700	-51.700	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-52.204,74	-47.600	-49.500	-49.800	-50.700	-51.700	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.204,74	-48.600	-50.500	-50.900	-51.800	-52.800	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.145,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700	
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.145,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700	
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Erläuterungen:							
	Kaution	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.545,00	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.802,40	11.500	11.400	11.800	12.200	12.400	
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.957,09	8.700	8.700	8.900	9.200	9.400	
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	253,92	300	200	300	300	300	
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.591,39	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,60	12.500	11.200	13.400	15.600	15.700	
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.859,52	1.500	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)	8.283,08	10.800	9.000	11.000	13.200	13.300	
16.	Abschreibungen	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300	
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200	
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Erläuterungen:							
	Kaution	5.700,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.570,08	32.100	30.700	33.700	36.500	37.000	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.025,08	-27.100	-25.200	-28.100	-30.700	-31.000	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.025,08	-27.100	-25.200	-28.100	-30.700	-31.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Erläuterungen:							
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.025,08	-28.100	-26.200	-29.200	-31.800	-32.100	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
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
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	813,78	700	800	900	900	1.000
	573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	813,78	700	800	900	900	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233,75	1.800	800	900	900	900
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,00	800	800	900	900	900
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren für sportl. Zwecke entfallen	643,75	1.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.247,53	3.500	2.600	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.806,52	0	0	0	0	0
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.833,33	0	0	0	0	0
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	859,93	0	0	0	0	0
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.113,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,26	31.200	14.100	14.400	14.500	14.600
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.264,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	200	200	200
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.992,51	30.000	13.000	13.100	13.200	13.300
16.	Abschreibungen	6.594,42	6.600	6.900	7.200	7.400	7.700
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.594,42	6.600	6.900	7.200	7.400	7.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	1.200,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.858,20	38.800	22.000	22.700	23.000	23.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.610,67	-35.300	-19.400	-19.900	-20.100	-20.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-35.610,67	-35.300	-19.400	-19.900	-20.100	-20.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.610,67	-36.300	-20.400	-21.000	-21.200	-21.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.702,50	2.600	2.500	2.600	2.700	2.700
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	573150.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren für sportl. Zwecke entfallen	1.497,50	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	200	200
	573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.702,50	2.700	2.600	2.700	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.914,18	4.100	3.900	4.100	4.200	4.300
	573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.054,62	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	859,56	900	900	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405,49	7.300	12.200	12.400	12.500	12.600
	573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414,78	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,69	200	200	200	200	200
	573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.963,02	6.500	11.000	11.100	11.200	11.300
16.	Abschreibungen	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	300	300	500	500	500
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
	573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.638,69	12.900	17.600	18.300	18.500	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.936,19	-10.200	-15.000	-15.600	-15.600	-15.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.936,19	-10.200	-15.000	-15.600	-15.600	-15.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.936,19	-11.200	-16.000	-16.700	-16.700	-17.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	200	200
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.469,86	2.600	2.600	2.900	2.900	3.000
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.931,51	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	151,54	200	200	300	300	300
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	386,81	400	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,27	7.300	4.100	4.400	4.400	4.400
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,40	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	200	200	200
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.312,87	6.500	3.000	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.152,13	10.000	6.800	7.500	7.500	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.152,13	-9.800	-6.600	-7.200	-7.100	-7.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.152,13	-9.800	-6.600	-7.200	-7.100	-7.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.152,13	-10.800	-7.600	-8.300	-8.200	-8.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177,50	600	300	400	400	400
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	400	400	400
	573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren für sportl. Zwecke entfallen	177,50	300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	700	700
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	600	600	600	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	177,50	1.200	900	1.000	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,09	8.800	7.100	7.400	7.400	7.500
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,99	200	100	200	200	200
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.534,10	8.000	6.000	6.100	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	4.240,26	4.300	4.300	4.600	4.700	4.900
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.940,66	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
	573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	600	600	700	700	700
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	300,00	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.114,35	16.800	15.100	16.000	16.200	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.936,85	-15.600	-14.200	-15.000	-15.100	-15.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.936,85	-15.600	-14.200	-15.000	-15.100	-15.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.936,85	-16.600	-15.200	-16.100	-16.200	-16.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
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
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	935,13	300	900	1.000	1.000	1.100
	573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	935,13	300	900	1.000	1.000	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232,50	2.100	100	200	200	200
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren Erläuterungen: Hallengebühren für sportl. Zwecke entfallen	2.232,50	2.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	200	200
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.167,63	2.500	1.100	1.300	1.400	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.964,54	22.100	14.400	14.900	15.300	15.600
	573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.579,69	17.300	11.400	11.700	12.000	12.300
	573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.321,27	1.400	700	800	800	800
	573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.063,58	3.400	2.300	2.400	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.521,50	21.400	24.300	26.600	29.900	30.100
	573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477,88	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338,00	400	300	500	500	500
	573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.705,62	17.000	20.000	22.000	25.300	25.500
16.	Abschreibungen	3.956,17	3.400	4.400	4.600	4.800	4.900
	573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.956,17	3.200	4.400	4.600	4.800	4.900
	573181.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.442,21	47.000	43.200	46.300	50.200	50.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.274,58	-44.500	-42.100	-45.000	-48.800	-49.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-41.274,58	-44.500	-42.100	-45.000	-48.800	-49.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	3.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.274,58	-47.500	-42.100	-45.000	-48.800	-49.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
	573190.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.079,70	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,88	6.000	0	0	0	0
	573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,67	0	0	0	0	0
	573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.719,21	6.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.293,88	4.300	4.400	4.600	4.800	4.900
	573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.293,88	4.300	4.400	4.600	4.800	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.406,76	10.300	4.400	4.600	4.800	4.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.327,06	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.327,06	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.327,06	-3.600	-3.700	-4.000	-4.200	-4.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573210	Ehem. DGH Uchtdorf

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	ehem. Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	
Ziele	Verkauf

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,68	5.100	3.000	3.200	3.200	3.200
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.752,68	4.500	2.000	2.100	2.100	2.100
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.044,21	5.200	3.100	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.044,21	-5.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.044,21	-5.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.044,21	-5.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung einer Veranstaltung zur Stärkung des vorweihnachtlichen Brauchtums unter Vorhaltung von Verkaufshütten und Veranstaltung eines kulturellen Rahmenprogramms
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für den Rintelner Weihnachtsmarkt, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849,00	4.000	4.000	5.100	5.300	5.500
	573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln etc.	5.849,00	4.000	4.000	5.100	5.300	5.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.087,61	11.000	12.000	12.300	12.600	12.800
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.087,61	11.000	12.000	12.300	12.600	12.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	-231,11	0	0	0	0	0
	573300.359199 sonstige Erträge	-231,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.705,50	15.000	16.000	17.400	17.900	18.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,56	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.406,56	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	100	100	200	200	200
	573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.439,56	10.100	10.100	10.300	10.400	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.265,94	4.900	5.900	7.100	7.500	7.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.265,94	4.900	5.900	7.100	7.500	7.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.931,50	24.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	13.931,50	24.500	20.000	20.400	20.800	21.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.931,50	-24.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.665,56	-19.600	-14.100	-13.300	-13.300	-13.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in der historischen Altstadt mit kulturellem Programm auf drei Bühnen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest
Ziele	Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	16.000	16.000	16.400	16.900	17.400
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sponsorleistungen	17.000,00	16.000	16.000	16.400	16.900	17.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.553,32	26.000	25.000	26.600	27.200	27.800
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Standgelder	25.553,32	26.000	25.000	26.600	27.200	27.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	95,17	0	0	0	0	0
	573301.359199 sonstige Erträge	95,17	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.648,49	42.000	41.000	43.000	44.100	45.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624,15	38.000	40.000	44.200	44.600	44.900
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.032,79	36.000	36.000	40.100	40.500	40.800
	573301.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236,76	0	0	0	0	0
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sicherheitskonzept	2.354,60	2.000	4.000	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20	100	100	200	200	200
	573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,20	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.643,35	38.100	40.100	44.400	44.800	45.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.005,14	3.900	900	-1.400	-700	100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.005,14	3.900	900	-1.400	-700	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.442,50	13.500	10.000	10.400	10.800	11.200
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	9.442,50	13.500	10.000	10.400	10.800	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.442,50	-13.500	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.437,36	-9.600	-9.100	-11.800	-11.500	-11.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.157,27	8.400	10.400	10.700	10.900	11.100
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.675,95	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.481,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	289,54	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	289,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.446,81	8.400	10.400	10.700	10.900	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,88	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aktionen zur Belebung Wochenmarkt	4.922,88	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573302.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.022,88	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.423,93	6.400	8.400	8.600	8.800	9.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.423,93	6.400	8.400	8.600	8.800	9.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.600
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	3.362,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362,00	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.061,93	3.400	5.000	5.100	5.200	5.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahrversorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2016	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2015	2016	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.041,20	55.000	55.000	56.300	57.500	58.700	
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.041,20	55.000	55.000	56.300	57.500	58.700	
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,11	0	0	0	0	0	
	573303.359199 sonstige Erträge	9,11	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.050,31	55.000	55.000	56.300	57.500	58.700	
Ordentliche Aufwendungen								
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,18	21.000	21.000	23.200	23.300	23.500	
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatzserhöhung für Aktionen zur 625. Rintelner Messe	11.280,12	13.000	13.000	15.100	15.200	15.300	
	573303.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207,71	0	0	0	0	0	
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.634,35	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	300	300	500	500	500	
	573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,80	100	100	200	200	200	
	573303.449199 Forderungsverluste	0,00	200	200	300	300	300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.156,98	21.300	21.300	23.700	23.800	24.000	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.893,33	33.700	33.700	32.600	33.700	34.700	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	32.893,33	33.700	33.700	32.600	33.700	34.700	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.166,50	25.000	26.000	26.900	27.800	28.600	
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	22.166,50	25.000	26.000	26.900	27.800	28.600	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.166,50	-25.000	-26.000	-26.900	-27.800	-28.600	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.726,83	8.700	7.700	5.700	5.900	6.100	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.779,80	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.779,80	15.000	15.000	15.400	15.700	16.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-18,10	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	-18,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.761,70	15.100	15.100	15.600	15.900	16.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.912,12	66.800	73.300	75.000	77.000	79.000
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.926,42	52.200	57.900	59.200	60.800	62.400
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.294,28	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.691,42	10.400	11.600	11.900	12.200	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,16	5.200	5.200	6.900	6.900	7.000
	573304.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,67	0	0	0	0	0
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.361,30	4.500	4.500	6.100	6.100	6.200
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	319,19	700	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131,40	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,40	100	100	200	200	200
	573304.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.796,68	73.100	79.600	83.200	85.200	87.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.034,98	-58.000	-64.500	-67.600	-69.300	-71.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-44.034,98	-58.000	-64.500	-67.600	-69.300	-71.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-500	-200	-300
	573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-500	-200	-300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.804,00	35.100	35.100	35.700	36.200	36.800
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	17.804,00	35.100	35.100	35.700	36.200	36.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.804,00	-35.100	-35.100	-36.200	-36.400	-37.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.838,98	-93.100	-99.600	-103.800	-105.700	-108.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	573305.359199 Sonstige Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,26	3.000	7.200	7.400	7.400	7.400
	573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Reparatur Hütten und Bühnen, Müllstände etc.)	4.533,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573305.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: 1.500,00 €Miete und Service Veranstaltungssoftware 2.700,00 €Erstellung Pflichtenheft und Grundinstallation	0,00	0	4.200	4.300	4.300	4.300
16.	Abschreibungen	19,83	400	900	1.000	1.000	1.100
	573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19,83	400	900	1.000	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.553,09	3.400	8.100	8.400	8.400	8.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.553,10	-3.400	-8.100	-8.400	-8.400	-8.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.553,10	-3.400	-8.100	-8.400	-8.400	-8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.553,10	-3.400	-8.100	-8.400	-8.400	-8.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung der touristischen Aktivitäten; neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 162.089,43 Euro Jahresergebnis 2013: - 165.591,87 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 163.800,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung
Ziele	Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.216,11	10.500	12.200	13.000	13.400	14.000
	575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.216,11	10.500	12.200	13.000	13.400	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	306,78	300	300	300	400	400
	575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke Erläuterungen: Mieteinnahmen Klippenturm	306,78	300	300	300	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.002,00	16.000	16.000	16.000	16.500	17.500
	575100.359199 Sonstige Erträge Erläuterungen: Zuschuss Ldks. Schaumburg Tourismusförderung	16.002,00	16.000	16.000	16.000	16.500	17.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.524,89	26.800	28.500	29.300	30.300	31.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.890,76	0	0	0	0	0
	575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.117,17	0	0	0	0	0
	575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	447,90	0	0	0	0	0
	575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.325,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.392,32	93.500	103.000	103.400	104.200	105.200
	575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,19	0	6.000	6.100	6.100	6.200
	575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	1.651,19	0	0	0	0	0
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Personalkostenanteil TWW für den Betrieb der Touristinformation in Rinteln. finanzielle Zuständigkeit Amt 10	77.587,94	78.500	82.000	82.200	82.900	83.700
	575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistung TWW	14.994,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
16.	Abschreibungen	67.797,03	65.600	67.700	68.600	69.600	70.500
	575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.035,00	3.100	3.100	3.200	3.400	3.500
	575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	0	1.000	1.100	1.100	1.200
	575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.351,88	0	1.500	1.600	1.700	1.700
	575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.825,37	16.000	15.900	16.400	17.100	17.700
	575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,64	1.500	1.200	1.300	1.300	1.400
	575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen Erläuterungen: Abschreibung für Kapitalzuführung an TWW. finanzielle Zuständigkeit Amt 10	44.640,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18.	Transferaufwendungen	4.315,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Tourismusförderung - Personalkostenanteil TWW vom Ldkrs. SHG	4.015,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.210,81	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262,10	0	0	0	0	0
	575100.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	15.948,71	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.605,92	178.600	191.300	192.900	194.800	196.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.081,03	-151.800	-162.800	-163.600	-164.500	-165.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-154.081,03	-151.800	-162.800	-163.600	-164.500	-165.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.366,00	0	7.400	7.600	7.700	7.800
	575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.366,00	0	7.400	7.600	7.700	7.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.366,00	0	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.447,03	-151.800	-170.200	-171.200	-172.200	-172.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung von Marketingmaßnahmen neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 86.008,23 Euro Jahresergebnis 2013: - 96.099,16 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 117.500,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	7.295,92	5.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	575200.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahmen Imageartikel etc.	7.295,92	5.000	7.000	7.000	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.295,92	5.000	7.000	7.000	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.603,87	98.100	40.400	46.100	46.400	46.800
	575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.866,72	6.000	5.100	6.600	6.600	6.700
	575200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vermarktung Rinteln, Unterhaltungs Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc. (Beitrag Pro Rinteln 51.200 €jetzt 575200.431700)	86.439,65	80.000	25.000	28.900	29.200	29.400
	575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	297,50	900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	800	900	900	900
	575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	800	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	56.200	51.200	51.200	51.200
	575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln e.V. (bisher 571200.427100) 51.200 Euro und Zuschuss TWW "Steinzeichen Steinbergen" 5.000 Euro	0,00	0	56.200	51.200	51.200	51.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.603,87	98.100	97.400	98.200	98.500	98.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.307,95	-93.100	-90.400	-91.200	-91.400	-91.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-82.307,95	-93.100	-90.400	-91.200	-91.400	-91.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
	575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.307,95	-105.200	-102.500	-103.500	-103.900	-104.500

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

A. Produkte des Teilhaushalts

611000 Steuern, allg. Zuweisungen,
612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.335.603,34	27.025.000	28.273.000	28.164.000	28.775.000	29.304.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880.352,00	5.950.000	4.219.000	5.830.000	5.995.000	6.160.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	206.094,90	199.100	192.200	203.600	210.900	220.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.813.837,10	208.000	208.100	211.200	215.100	217.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	701.044,17	350.000	2.251.000	256.000	256.100	256.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.936.931,51	33.732.100	35.143.300	34.664.800	35.452.100	36.157.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.406,72	238.600	265.000	270.900	278.100	285.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.295,35	382.800	275.000	300.000	312.100	324.100
18.	Transferaufwendungen	14.860.196,00	15.342.000	15.887.000	15.651.600	15.901.200	16.100.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,05	65.000	65.000	65.200	65.300	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.306.933,12	16.028.400	16.492.000	16.287.700	16.556.700	16.775.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.629.998,39	17.703.700	18.651.300	18.377.100	18.895.400	19.382.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	19.629.998,39	17.703.700	18.651.300	18.377.100	18.895.400	19.382.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.629.998,39	17.703.700	18.651.300	18.377.100	18.895.400	19.382.100

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Gesetze
Ziele	Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.335.603,34	27.025.000	28.273.000	28.164.000	28.775.000	29.304.000
	611000.301100 Grundsteuer A	129.972,23	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	611000.301200 Grundsteuer B	3.141.856,63	3.124.000	3.300.000	3.300.000	3.320.000	3.340.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	11.961.215,48	12.200.000	12.750.000	12.800.000	12.950.000	13.100.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.372.244,00	9.800.000	10.060.000	10.200.000	10.600.000	10.950.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371.426,00	1.400.000	1.700.000	1.400.000	1.440.000	1.448.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	254.601,50	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	611000.303200 Hundesteuer	104.287,50	105.000	107.000	108.000	109.000	110.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880.352,00	5.950.000	4.219.000	5.830.000	5.995.000	6.160.000
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.199.016,00	5.250.000	3.504.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	681.336,00	700.000	715.000	730.000	745.000	760.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	206.094,90	199.100	192.200	203.600	210.900	220.100
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206.094,90	199.100	192.200	203.600	210.900	220.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.806.640,25	200.000	200.000	202.800	206.600	209.100
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.806.640,25	200.000	200.000	202.800	206.600	209.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.228.690,49	33.374.100	32.884.200	34.400.400	35.187.500	35.893.200
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.145,25	100.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	152.145,25	100.000	80.000	90.000	90.000	90.000
18.	Transferaufwendungen	14.860.196,00	15.342.000	15.887.000	15.651.600	15.901.200	16.100.800
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.014.780,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
	611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.176,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.793.240,00	13.290.000	13.734.000	13.398.600	13.548.200	13.647.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,05	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
	611000.449199 Forderungsverluste	35,05	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.012.376,30	15.457.000	15.982.000	15.756.800	16.006.500	16.206.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.216.314,19	17.917.100	16.902.200	18.643.600	19.181.000	19.687.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	19.216.314,19	17.917.100	16.902.200	18.643.600	19.181.000	19.687.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.216.314,19	17.917.100	16.902.200	18.643.600	19.181.000	19.687.000

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts	Allgemeines Finanzwesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Jahresabschluss u. a.

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.196,85	8.000	8.100	8.400	8.500	8.600
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.356,08	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	2.765,21	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	3.075,56	3.000	3.600	3.700	3.800	3.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	701.044,17	350.000	2.251.000	256.000	256.100	256.100
	612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Erläuterungen: Altersteilzeit- und Gewerbesteuerrückstellung	700.000,00	350.000	2.250.000	255.000	255.000	255.000
	612000.359199 sonstige Erträge	1.044,17	0	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	708.241,02	358.000	2.259.100	264.400	264.600	264.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.406,72	238.600	265.000	270.900	278.100	285.500
	612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	151.406,72	148.600	170.000	173.800	178.400	183.100
	612000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	90.000	95.000	97.100	99.700	102.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.150,10	282.800	195.000	210.000	222.100	234.100
	612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	40.000	10.000	10.000	10.400	10.700
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	23.504,10	2.800	30.000	30.000	31.000	32.000
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.853,33	200.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	14.792,67	40.000	15.000	20.000	20.700	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.556,82	571.400	510.000	530.900	550.200	569.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	413.684,20	-213.400	1.749.100	-266.500	-285.600	-304.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	413.684,20	-213.400	1.749.100	-266.500	-285.600	-304.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	413.684,20	-213.400	1.749.100	-266.500	-285.600	-304.900