

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung	5
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	6
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	8
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	10
2. Der Haushaltsplan 2022	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 Personalaufwand	16
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	18
2.4.3 Brandschutz	18
2.4.4 Grundschulen	18
2.4.5 Kindertageseinrichtungen	19
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	22
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	22
2.4.8 Gemeindestraßen	23
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	23
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	24
2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen	24
2.4.12 Tourismus	25
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets	25
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	26
2.4.15 Klimaschutz	26
2.1.16 Digitalisierung	27
2.5 Finanzhaushalt	29
2.5.1 Allgemeines	29
2.5.2 Investitionsplan 2023 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2026	30
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2023	30
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026	36
3. Haushaltskonsolidierung	37
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	37
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	39
3.3 Daueraufgaben	40

4. Demografische Entwicklung	41
5. Fazit	44
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	46
III. Beteiligungsbericht	49
1. Überblick	49
2. Abwasserbetrieb.....	50
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	51
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	53
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	55
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	57
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	58
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	60
9. TWWplus – Reise & Service GmbH.....	62
10. Academia Rinteln GmbH.....	63
11. Sonstige Beteiligungen.....	65
IV. Stellenplan	66
V. Investitionsplan	81
1. Investitionsübersicht.....	81
2. Folgekostenberechnungen.....	91
VI. Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhaushalt u. Haushaltsquerschnitt	101
VII. Teilhaushalte.....	109

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	53.190.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.808.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.281.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.243.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.907.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.514.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.607.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.320.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	62.795.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	70.078.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.607.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.470.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 Euro (netto) im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro (netto) festgelegt.
3. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
4. Auf die Unterrichtung nach § 117 Abs. 1 NKomVG wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
5. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Rinteln, den 05.12.2022

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

gez. Andrea Lange
Andrea Lange

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Seit Anfang 2020 hat die Corona-Pandemie zu weitreichenden wirtschaftlichen Einschränkungen geführt. Viele Staaten haben seit Anfang 2022 Lockerungen umgesetzt. Der seit Februar 2022 herrschende Krieg in der Ukraine und die dadurch insbesondere gestiegenen Energiekosten haben Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft.

In Deutschland ist die konjunkturelle Stimmung zweigeteilt. Einerseits haben sich wichtige Kennzahlen für die deutsche Wirtschaft im Juni positiv entwickelt. So stiegen die Industrieproduktion und die Warenexporte an und die Warenimporte liegen weiter auf hohem Niveau. Andererseits deuten vorausschauende Indikatoren und Stimmungsdaten wie die Auftragseingänge und das ifo-Geschäftsklima auf eine Verschlechterung der Wirtschaftsleistung im zweiten Halbjahr hin. Vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland drücken die Stimmung und eine weitere Drosselung stellt das Hauptrisiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dar (Quelle: BMWK, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 9-22).

Die Unsicherheit und die hohe Inflation wirkten belastend auf das Konsumklima: Die Einzelhandelsumsätze waren zuletzt wieder rückläufig. Das statistische Bundesamt teilte mit, dass die Inflationsrate im August 2022 bei 7,9 % liegt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostizierte im Frühjahr 2022 für das Jahr 2022 einen Anstieg des BIP um 1,8 % und für das Jahr 2023 einen weiteren Anstieg um 3,6 %. Aufgrund der weltweit herrschenden Unsicherheiten ist abzuwarten, ob diese Prognosen eintreten.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich vergleichsweise robust. Im August 2022 lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,6 %. Das entspricht dem Wert vom August 2021. Zu beachten ist jedoch, dass seit Juni die Ukraine Flüchtlinge in der Grundsicherung und somit auch in dieser Statistik erfasst werden (Quelle: <https://de.statista.com/>).

Auch für die niedersächsische Wirtschaft reißen die Herausforderungen nicht ab. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben tiefe Spuren hinterlassen und die Folgen sind noch nicht überwunden. Dazu steckt die Wirtschaft mit dem Ukraine-Krieg und den tiefgreifenden Auswirkungen bereits in der nächsten Krise.

Die IHK-Niedersachsen teilte im Juli 2022 mit, dass sich die wirtschaftliche Geschäftslage trotz ansteigender Inzidenzwerte und dem andauernden Ukraine-Krieg noch nicht weiter eingetrübt hat. Jedoch haben sich die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung im Vorfeld der möglichen Versorgungsengpässe bei Erdgas allerdings stark verschlechtert. Immense Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen verunsichern Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher (<https://nw-ihk.de/>).

Gemäß der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 geht das Niedersächsische Finanzministerium in den kommenden Jahren von leicht steigenden Steuereinnahmen aus. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die weltweiten Lieferengpässe und die gestiegenen Energiepreise erfordern weiterhin besondere finanzpolitische Umsicht.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023

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

Eckdaten des Haushaltes 2021	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag	53.190.700
Ordentlicher Aufwand	60.808.100
Außerordentlicher Ertrag:	0
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist eine Unterdeckung auf:

Ordentliches Ergebnis	- 7.617.400 Euro
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 Euro</u>
Jahresergebnis	- 7.617.400 Euro

Das negative Ergebnis hat verschiedene Ursachen:

- Die Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden.
- Der Ukraine-Krieg führt zu erheblichen Unsicherheiten und damit verbundenen Turbulenzen auf dem Energiemarkt. Die Börsenpreise für Strom und Gas erreichen immer wieder neue Rekordhöhen. Dies beschleunigt den Anstieg der Inflation auf zuletzt mehr als 10 %.
- Der Ausbau sozialer Leistungen und Einrichtungen bei nicht ausreichender Kompensation durch Bund und Land erhöht das Defizit, insbesondere bei den Kindertagesstätten.
- Die Stadt Rinteln ist sich bewusst, dass in den kommenden Jahren Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken sind. Dies geht einher mit entsprechenden Aufwendungen.
- Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet weiter voran. Dies ist auch mit stark ansteigenden Aufwendungen für die entsprechenden Fachanwendungen verbunden.

Ein Haushaltsplan mit höheren Aufwendungen als Erträgen gilt in der Planung noch immer als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbedarf aus bestehenden Mitteln in der Überschussrücklage gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Zwar bleibt im Haushaltsplan und in der Haushaltssatzung das Defizit bestehen, doch wird nach Abschluss des defizitären Haushaltsjahres gem. § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) durch entsprechende Umbuchung aus der Überschussrücklage der Haushaltsausgleich vorgenommen.

Zum 31.12.2021 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 17.284.097,67 Euro. Gleichzeitig weist die Bilanz einen Fehlbetrag aus Vorjahren mit einer Epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 NKomVG) in Höhe von 545.941,39 Euro aus.

Das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresergebnis in Höhe von – -4.166.800 Euro geplant. Aufgrund gestiegener Steuererträge und aufzulösender Rückstellungen wird

das Ergebnis 2022 voraussichtlich besser ausfallen. Die Unterdeckungen der Jahre 2021 und 2022 können ausgeglichen werden. Ob die Überschussrücklagen auch die Fehlbeträge der Folgejahre 2024 bis 2026 decken können, ist derzeit nicht absehbar. Die mittelfristige Finanzplanung unterliegt vielen Unsicherheiten.

Aufgrund dieser Entwicklung besteht derzeit noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 110 Abs. 6 NKomVG).

Finanzhaushalt:	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.281.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.243.900
Investitionskredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	5.607.300
Veranschlagte Tilgung	1.320.000
Nettokreditaufnahme	4.287.300
Liquiditätskredite:	
Geplant	15.000.000
Bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:	3.470.000

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.962.800 Euro niedriger als die entsprechenden Auszahlungen. Unter normalen Bedingungen ergibt sich hier ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 2 bis 3 Mio. Euro.

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 120 NKomVG). Daraus ergibt sich für 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.607.300 Euro. Tilgungsleistungen dürfen durch neue Investitionskredite nicht gedeckt werden.

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

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

Aufgrund der erheblich gestiegenen Aufwendungen wird es immer schwieriger einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die mittelfristige Finanzplanung basiert insbesondere auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Der Stadt Rinteln sind bisher keine Maßnahmen der Landesregierung bekannt, die zukünftig die Finanzkraft der Kommunen nachhaltig stärken. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist bis zum Jahr 2026 kein Haushaltsausgleich möglich. Die weitere Entwicklung ist jedoch von geopolitischen Aspekten abhängig.

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

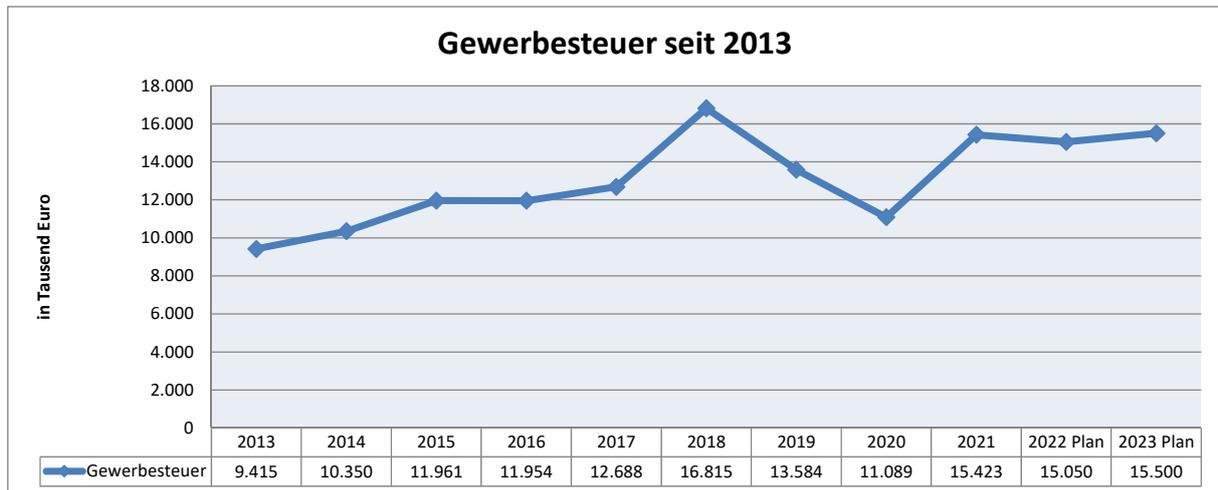
Nachdem im Jahr 2020 die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie um 4 Mio. Euro auf 9,9 Mio. Euro eingebrochen waren, erfolgte zu Beginn des Jahres 2021 eine deutliche Erholung. Im September 2022 lagen die Erträge bei 15,5 Mio. Euro (Ansatz 2022: 15,0 Mio. Euro.).

Die Einkommensteueranteile liegen im Jahr 2022 etwa 10 % über dem Ansatz in Höhe von 11,1 Mio. Euro.

Die anderen Steuerarten bewegen sich im Rahmen der für 2022 veranschlagten Planwerte.

Aufgrund des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 18.07.2022 wird davon ausgegangen, dass die **Gewerbesteuer** in den kommenden Jahren weiterhin ansteigt.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:



Gemäß der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts haben Bundestag und Bundesrat im Jahr 2019 eine **Grundsteuerreform** beschlossen. Das Modell, das ab dem Jahr 2025 genutzt werden soll, stützt sich künftig auf den Wert des Bodens, eine statistisch ermittelte Kaltmiete, die Grundstücksfläche sowie die Art und das Alter des Gebäudes. Zusätzlich wird den Bundesländern die Einführung eigener Modelle ermöglicht.

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

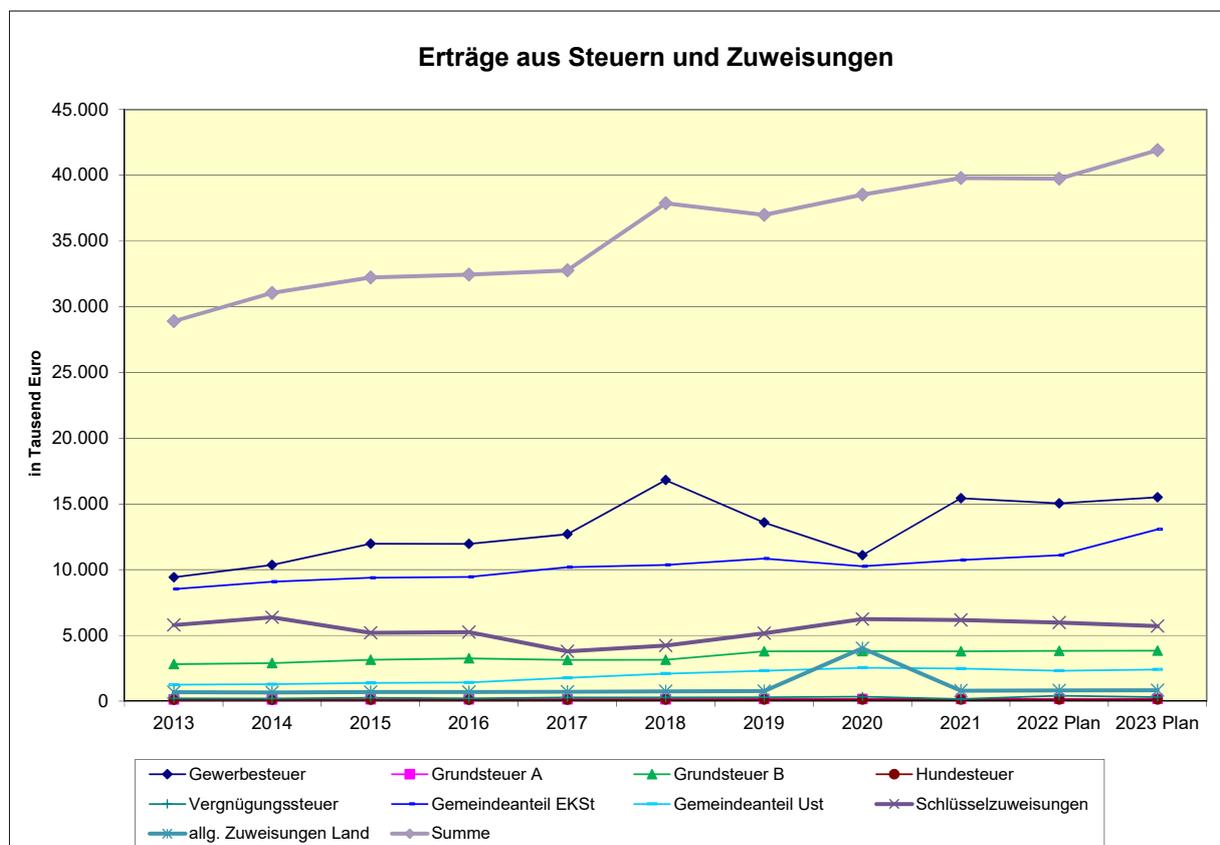
Grundlage der Berechnung sind die Flächen des Grund und Bodens und des Gebäudes multipliziert mit einer Äquivalenzzahl (bestimmter Zahlenwert je qm Boden und Gebäudefläche) und einem Lage-Faktor (Zu- oder Abschlag für die Lage des Grundstücks) für das jeweilige Grundstück. Hierdurch soll vermieden werden, dass ein Grundstück gleicher Größe in einer minderen Lage gleich hoch besteuert wird wie ein Grundstück in einer exponierteren Lage. Das Flächen-Lage-Modell bietet zudem den Vorteil, dass die Hauptfeststellung nur einmalig durchgeführt werden muss. Regelmä-

ßige weitere Hauptfeststellungen im 7-Jahres-Rhythmus entfallen somit. Lediglich gravierende Änderungen bezüglich der Lage führen dann zu einer neuen Hauptfeststellung. Für die erste Hauptfeststellung sind die Verhältnisse am 01.01.2022 entscheidend.

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

Für 2023 ergeben sich **Einkommensteueranteile** in Höhe von 13,1 Mio. Euro.

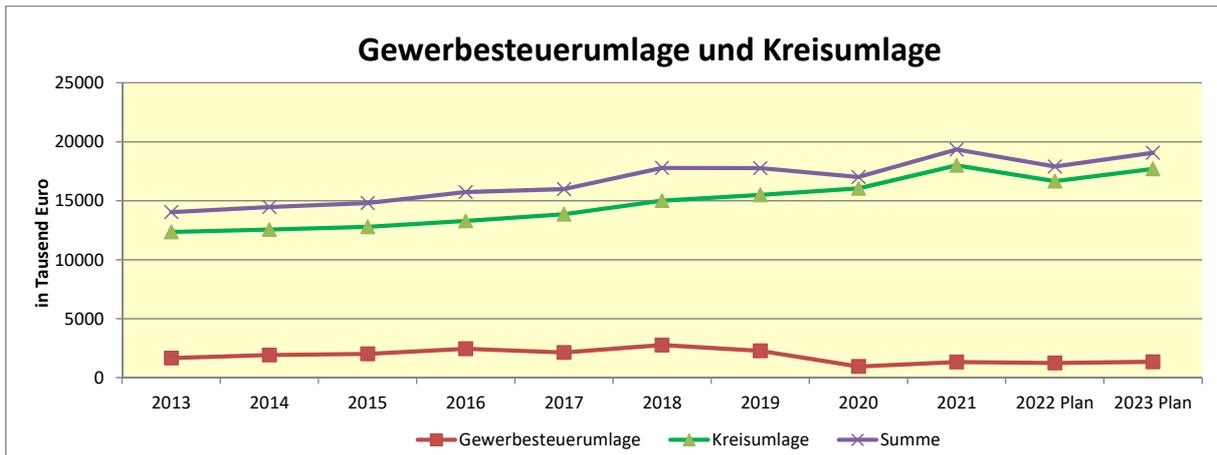
Die **Schlüsselzuweisungen** liegen 2022 mit 6,15 Mio. Euro etwas über den geplanten Ansätzen. Aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 ca. 5,7 Mio. Euro betragen. Dies hat auch zur Folge, dass die Kreisumlage höher ausfällt, als geplant.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage:

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

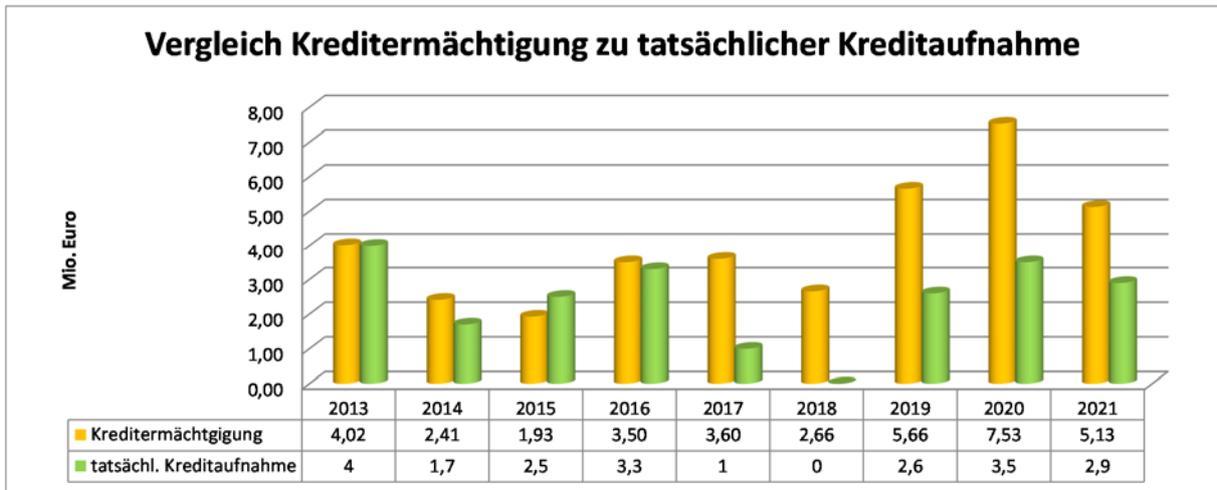
Die Gewerbesteuermessbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist. Die Umlage beträgt 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge.



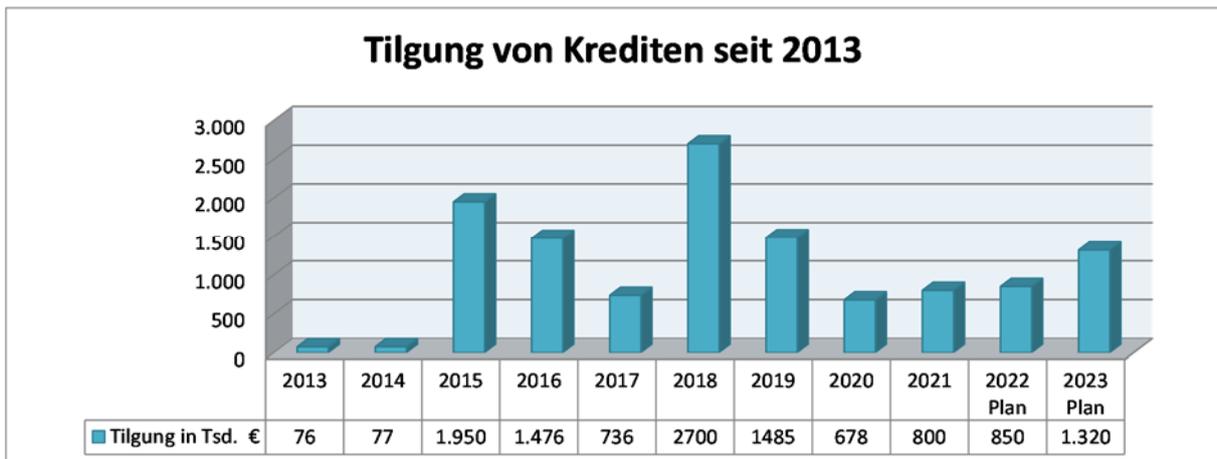
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2021 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 127.450.731,25 Euro. Die Eigenkapitalquote veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr kaum (64,98 %). Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote lag entsprechend bei 35,02 %.

Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2021 auf 22.936.849,18 Euro. Im Laufe des Jahres 2021 stiegen sie damit um etwa 2,1 Mio. Euro. Zum 31.12.2021 bestand kein Liquiditätskredit. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 3.734.388,29 Euro.

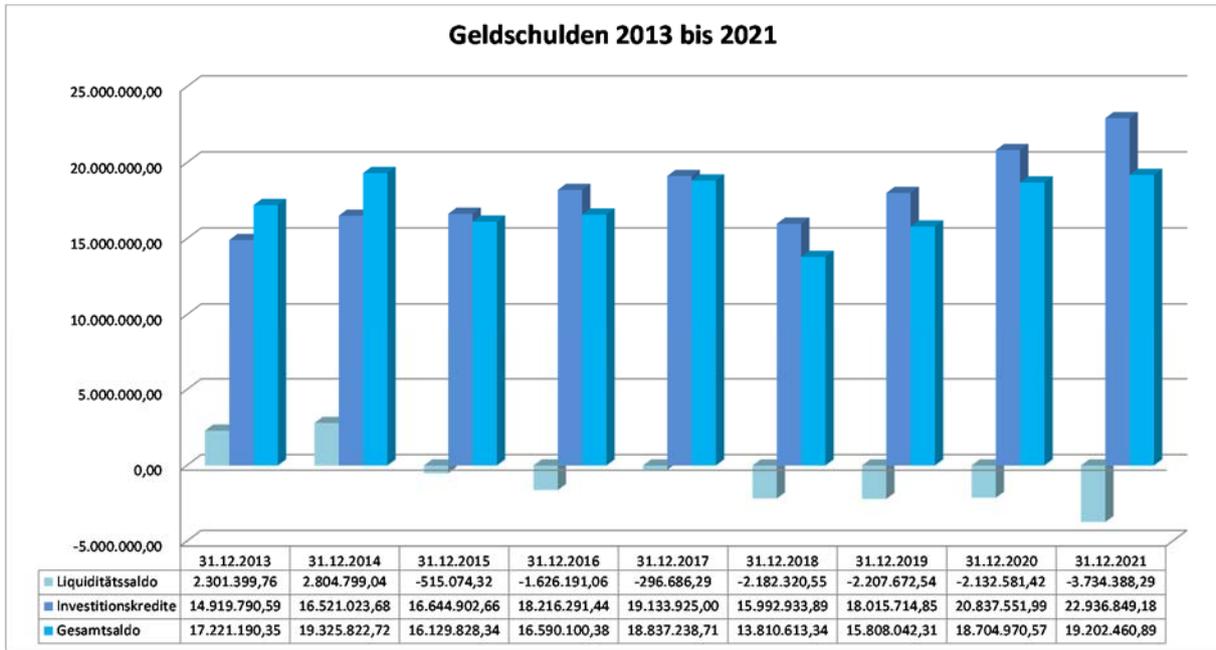


Die Kreditermächtigungen der Jahre 2013 bis 2021 betragen 36,44 Mio. Euro. Davon wurden 21,5 Mio. Euro in Anspruch genommen.



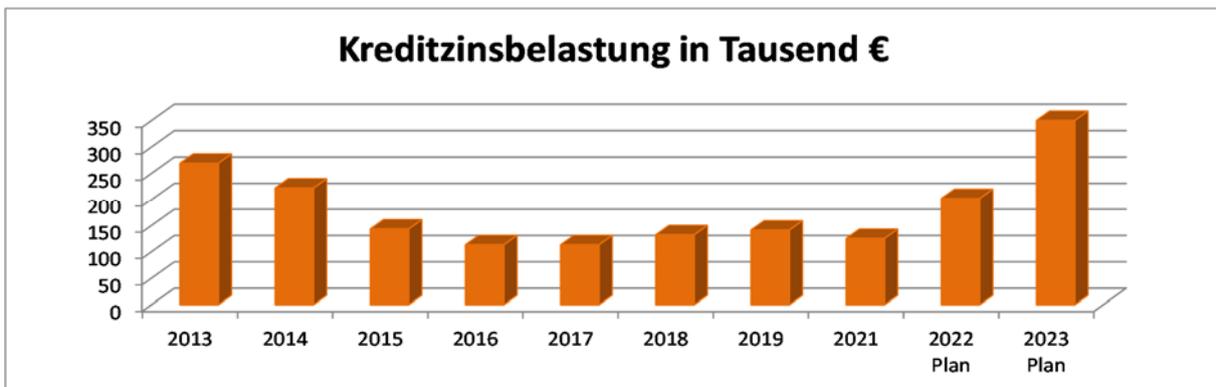
Zwischen 2013 und 2021 wurden 10 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2015 bis 2019 erfolgten Sondertilgungen. Angesichts steigender Zinsen erfolgte Anfang 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro (Kapitalzuweisung Bäderbetriebe Rinteln GmbH für die Sanierung des Hallenbades Rinteln).

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

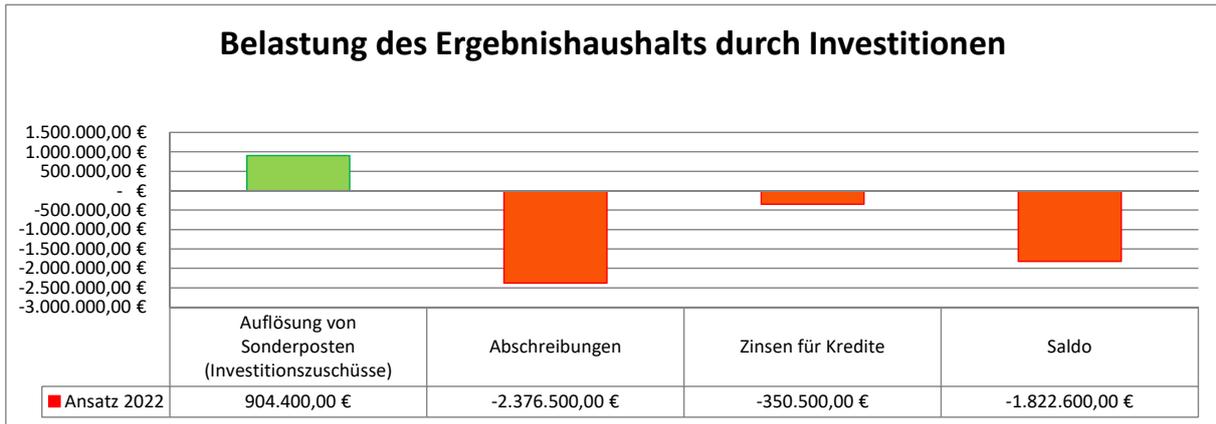


Seit 2013 hat sich der Gesamtsaldo aus Liquiden-Mitteln und Investitionskrediten um 2 Mio. Euro erhöht. Im dargestellten Zeitraum wurden 51,6 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätekäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, Kita Schaumburg, Umbau DGH Schaumburg, Die Drift etc.).

Das Zinsniveau war bis Ende 2021 sehr niedrig. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln zu günstigen Konditionen langfristige Darlehensverträge mit Volltilgung abgeschlossen. Seit Beginn des Jahres 2022 steigen die Zinsen. Dies führt bei neuen Krediten zu entsprechend höheren Zinsbelastungen. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Aufwand in Höhe von 350.500 Euro für Zinszahlungen veranschlagt (2022: 202.500 Euro).



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



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2022 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2023 mit 1,8 Mio. Euro. Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Aufgrund der Corona-Pandemie besteht im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,3 Mio. Euro.

Unter normalen Voraussetzungen sollte sich hier insgesamt ein positiver Saldo ergeben, damit die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit getilgt werden können.

Inflation, Energiekrise und Corona-Pandemie bedeuten eine enorme Belastung für den Haushalt der Stadt Rinteln. Natürlich ist die Verwaltung bestrebt, die Haushaltslage durch eigene Sparmaßnahmen, hier insbesondere Energiesparmaßnahmen, zu verbessern. Aber die dafür erforderliche Dimension kann die Stadt Rinteln durch eigene Maßnahmen nicht aufbringen. Da sich in dieser Situation nahezu alle Niedersächsischen Kommunen befinden, ist das Land Niedersachsen gefordert, die Kommunen zu unterstützen.

Im Haushaltsplan 2023 wurden für die Tilgung von Krediten aus laufenden Verträgen 1.320.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Differenz wieder ein positives Vorzeichen erhält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf null sinkt.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.937	28.300
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	81	100
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	955	600
4. Transferverbindlichkeiten	459	400
5. Sonstige Verbindlichkeiten	125	100
Schulden insgesamt	24.557	29.500

2. Der Haushaltsplan 2022

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

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

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

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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

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

Die Vertretung beschließt u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch ergänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und

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

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

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

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

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

2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

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

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Fördermittel „Rintelner Staatsforst“
- Zuschüsse für Buswartehallen
- Fördermittel im Rahmen der Leader-Projekte
- Innenstadtentwicklung

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

2.4.1 Personalaufwand

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand in Euro	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubetriebshof	Sozialbereich	Weit. Besch.	Besonderheiten
2023	20.905.500 (Planansatz)	325,80	113,50	42,00	138,30	32,00	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Ausweitung Betreuungsangebote an Grundschulen und Kindertagesstätten
2022	19.019.900 (Planansatz)	313,35	105,25	41,00	135,10	32,00	u.a. Klimaschutzbeauftragte, GIS-Administrator, EDV-Digitalisierung, zwei Ingenieure für Hochbau und Bauordnung, zwei zusätzliche Stellen im Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, ein weiterer Hausmeister für den städt. Gebäudekomplex an der Klosterstraße, zwei Beschäftigte für den Baubetriebshof zur Kompensation längerer krankheitsbedingter Fehlzeiten
2021	20.612.769,96	297,78	99,50	41,00	128,78	28,50	Anstieg beruht insbesondere auf Buchungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Einige Beamte der Stadt Rinteln wechselten 2021 in den Ruhestand. Die vorhandenen Rückstellungen waren daher bei den aktiven Beamten aufzulösen (siehe sonstige Erträge) und für sog. Versorgungsempfänger neu zu bilden. Zusätzlich stellte die Stadt Rinteln neue Beamtinnen und Beamte ein.

2020	15.885.741,11	280,55	97,50	41,00	113,55	28,50	u.a. Übernahme der Nordstadtkita (+ 700.000 Euro), Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen inkl. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 570.000 Euro)
2019	14.658.583,38	259,02	97,50	38,00	94,27	29,25	Entfristung befristeter Stellen, zusätzliche Stellen im Baudezernat und Nachfolgeplanungen, Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Stufenaufstiege bei Beschäftigten
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	120,00	43,00	21,50	34,00	

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

Die Personalaufwendungen beinhalten:

- Dienstaufwendungen
- Umlagen an die Versorgungskasse (Beihilfe und Pensionen)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

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

Im Jahr 2023 sind 20.905.500 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

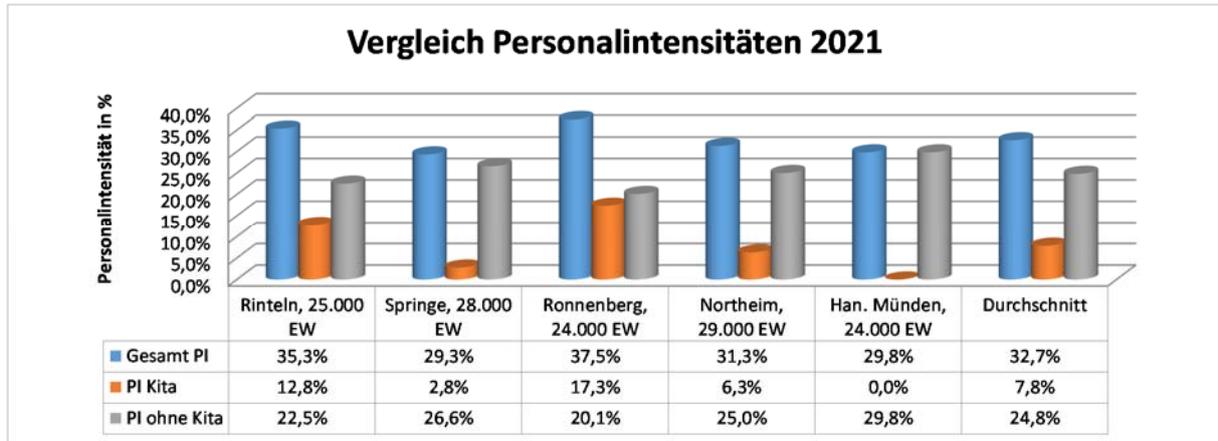
- Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (+ 5%/ +3%) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 900.000 Euro)
- Ausweitung Betreuungsangebote Grundschulen aufgrund gestiegener Nachfrage (+135.000 Euro)
- Ausweitung Betreuungsangebote Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Nachfrage (+ 735.000 Euro)
- Geringere Ausgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung (- 80.000 Euro)
- Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 50.000 Euro)

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten von 3,1 Mio. Euro. Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln u.a. für die Gleichstellungsbeauftragte und eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal.

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

Die Personalintensität (Verhältnis Personalaufwand zu Gesamtaufwand) beträgt 34,38 % (2022: 35,35 %). Die Personalintensität ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der stark angestiegenen Energiekosten gesunken.

Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Stadt Rinteln eine überdurchschnittlich hohe Personalintensität. Eine durchgeführte Überprüfung mit vergleichbaren Kommunen hat dabei jedoch ergeben, dass dafür insbesondere die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten verantwortlich ist.



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

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Seitdem wurden sehr viele Anträge in Rinteln gestellt. Derzeit arbeiten in diesem Bereich drei Personen. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten erheblich. Für 2023 wird mit einem Gesamtertrag in Höhe von 600.000 Euro gerechnet.

2.4.3 Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Rinteln ist mit ihrem technischen Wissen und Können ein wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes. Mit großer Verantwortung und einem enormen ehrenamtlichen Einsatz schützen unsere Feuerwehrleute die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rinteln. In 16 Ortsfeuerwehren sind 552 aktive Feuerwehrmitglieder, 150 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 99 Mitglieder der Kinderfeuerwehr organisiert (Stand: September 2022). Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2023 einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.892.900 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2021 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.248.544,76 Euro ab. Der Anstieg ist insbesondere auf die gestiegenen Energiekosten für die Feuerwehrgerätehäuser zurückzuführen.

2.4.4 Grundschulen

Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2021 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.547.604,72 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

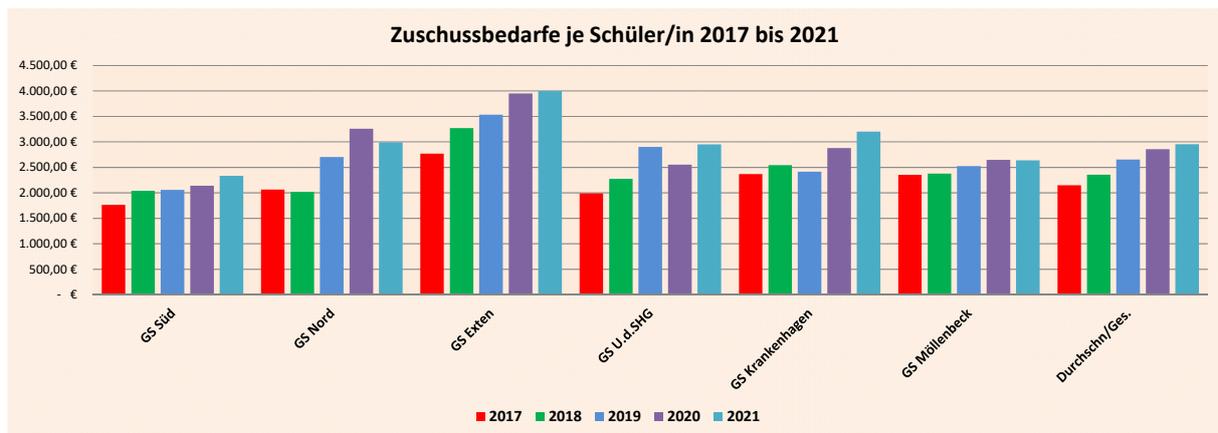
Grundschule	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GS Süd	236	233	236	256	240	216	232	239	231
GS Nord	206	190	206	198	202	218	192	201	193

GS Exten	135	146	135	162	171	154	143	131	133
GS Unter der Schaumburg	121	111	121	171	156	147	133	140	156
GS Krankenhagen	73	81	73	75	72	74	88	77	72
GS Steinbergen	48	56	48	-	-	-	-	-	-
GS Möllenbeck	68	61	68	64	61	63	62	60	60
Gesamt	887	878	887	926	902	872	850	848	845

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2013 bis 2020)

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

Der Haushaltsplan für 2023 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.647.800 Euro aus.



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

2.4.5 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

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

Zum 01.08.2018 hat der Niedersächsische Landtag die Abschaffung der Kindergartengebühren für alle Kinder ab 3 Jahre beschlossen. Die für die Kommunen entfallenen Gebühren sollen dabei durch höhere Personalkostenzuschüsse kompensiert werden. Die bisherigen Personalkostenzuschüsse stiegen dabei von 20 % auf mehr als 50 %. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zum 01.09.2022 wohnen 1155 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	198
<u>davon: Integrative Plätze (5)</u>	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	744
<u>davon: altersübergreifende Plätze (23)</u>	
<u>davon: Integrative Plätze (16)</u>	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
Tagesmütter (1-6 Jahre)	40
Insgesamt:	1022

Die Stadt Rinteln betreibt an 10 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 10.148.905 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 2.801.800 Euro. Die Erträge wurden mit 3.915.400 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

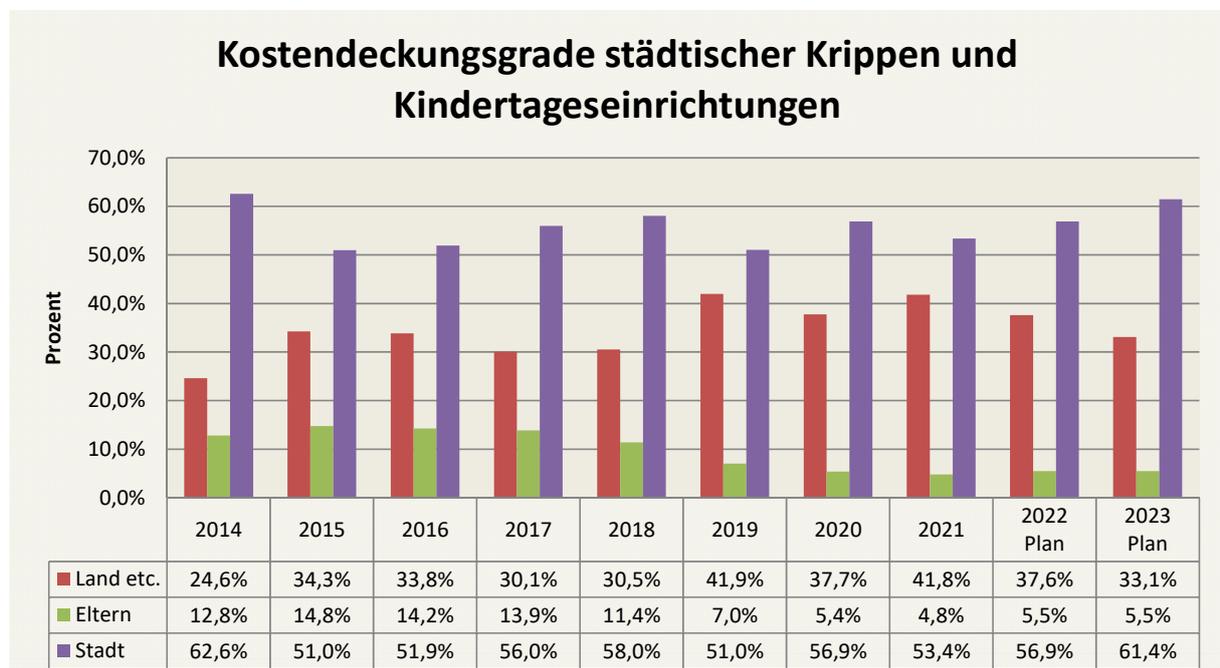
Benutzungsgebühren:	305.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	253.500
Zuschüsse vom Land, etc.:	3.356.900
	3.915.400

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

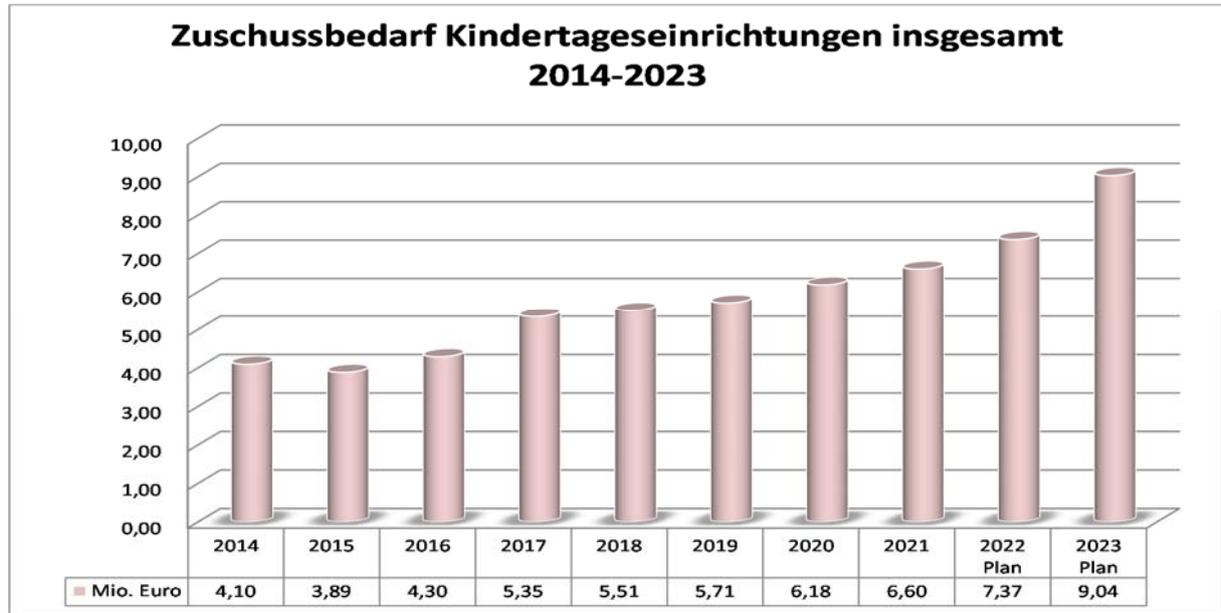
Personalkosten inkl. Verwaltungskosten lt. KGSt:	8.595.905
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	2.801.800
Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung:	1.111.800
Mittagsverpflegung:	275.000
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	59.300
Abschreibungen:	112.600
	12.956.405

Im Vergleich zu 2022 hat sich der Gesamtaufwand um 1,8 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind die neue Kindertagesstätte Karlstraße und tarifliche Personalkostensteigerungen.

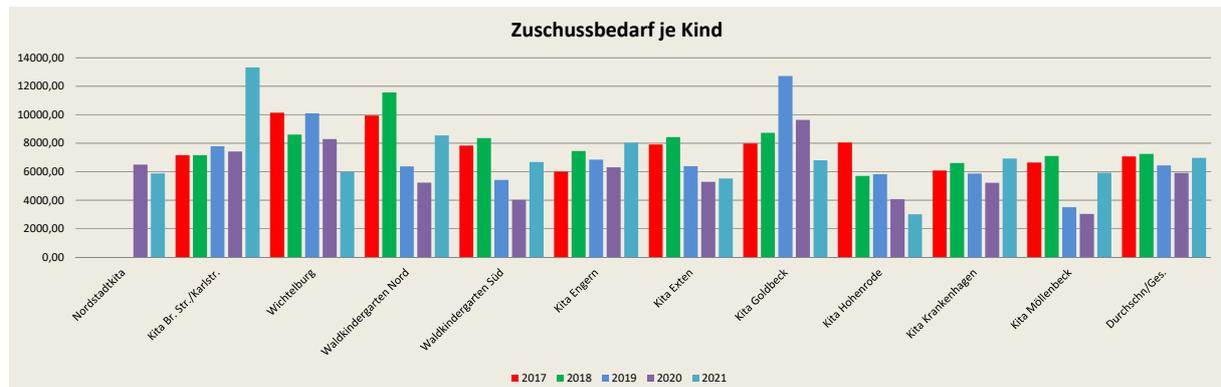
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:



Die Eltern tragen durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung nur noch 5,5 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten. Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist seit August 2018 der Landesanteil zunächst gestiegen. Die Kompensationsregelung des Landes hat für die Stadt Rinteln keine Nachteile gebracht. Aufgrund der Erweiterung des Betreuungsangebotes steigen die Kostenanteile der Stadt Rinteln wieder an. Im Planjahr 2023 wirken sich die Energiekostensteigerungen entsprechend aus.



Seit 2014 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 4,10 Mio. Euro auf 9,04 Mio. Euro im Jahr 2022.



Aufgrund der Neuregelungen zum 01.08.2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Neufassung der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln“ beschlossen. Darin wird ein Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in Höhe von mindestens 10 v.H. festgelegt. Von dieser Beitragspflicht sind Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich, mit Ausnahme der Beteiligung an den Kosten für die Verpflegung, befreit. Im Laufe des Jahres 2023 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2022 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten und 424100

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

Der Verwaltungsausschuss hat am 12.06.2008 den Beschluss gefasst, dass die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung durchzuführen und auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen zu beschränken ist. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird. Für das Bürgerhaus Uchtdorf wurde dies bereits 2014 realisiert. Aktuell ist dies für das neue Bürgerhaus in Krankenhagen und das Dorfgemeinschaftshaus in Schaumburg vorgesehen.

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

Die von der GVS übermittelten Planwerte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude steigen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 aufgrund der erheblich gestiegenen Energiekosten von 2,3 Mio. Euro auf nahezu 4,6 Mio. Euro. Die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen haben aufgrund der hohen Energiekosten Energiesparmaßnahmen geplant, die insbesondere ab Beginn der Heizperiode im September/Oktober 2022 umgesetzt werden.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bewirtschaftung	2.283.183,08 €	2.305.500 €	4.407.700 €
Bauunterhaltung	497.333,63 €	625.700 €	688.600 €

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

2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

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

Hallengebühren

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

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 498.400 Euro (2021: 459.900 Euro) eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Kostensteigerung bei dem sog. Rasenmäherbudget. Hier erfolgte eine Abstimmung mit den betroffenen Vereinen. Weitere Positionen: Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2023 belaufen sie sich auf 4.800 Euro. Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinnahmen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2023 2.267.100 Euro (2022: 1.947.900 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 750.000 Euro (Ergebnis 2021: 399.176,84 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 89.000 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2022 643.200 Euro. Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 die Gebührensätze für die Jahre 2023 und 2024 festgelegt. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2021. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste und Überschüsse der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Kostendurchschnitt zugrunde gelegt. Die Aufwendungen für den Winterdienst richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter.

Die Gebührenerträge für die Straßenreinigung und den Winterdienst betragen 2023 444.000 Euro.

Aufgrund der Energiekrise hat der Rat in seiner Sitzung am 22.09.2022 folgenden Beschluss gefasst:

1. Zur Senkung des Energieverbrauches wird die Straßenbeleuchtung zwischen dem 01.10.2022 bis zum 31.03.2023 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr abgeschaltet. Ausgenommen davon sind Bereiche, in denen die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werden muss, z.B. Fußgängerüberwege und Abschnitte, in denen ein Anstieg des Gefährdungspotentials (Delikte, Vandalismus, etc.) bei einer Nachtabschaltung nicht ausgeschlossen werden kann.

2. Die Beschlussvorlage 84-2016 zur hälftigen Aufteilung der Energieeinsparungen durch Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wird im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023 ausgesetzt.

Die Straßenbeleuchtung ist 2023 mit 470.000 Euro veranschlagt.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Aufgrund von Kostenunterdeckungen hat der Rat in seiner Sitzung am 25.06.2021 eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Rinteln erlassen. Diese ist am 01.08.2021 in Kraft getreten (siehe Vorlage 262-2020 3. Erg., Ratsinformationssystem).

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

Im Jahr 2023 wurde ein Gebührenaufkommen in Höhe von 428.000 Euro veranschlagt.

2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen

Produkte 571000, 575200, 573300 ff.

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

Für das Jahr 2023 plant das Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit neben dem Kontaktmanagement die Organisation von regelmäßigen Unternehmergegesprächen mit wirtschaftsrelevanten Akteuren. Bestandspflege und eine zielgerechte Ansiedlungspolitik sind die beiden Säulen der Rintelner Wirtschaftsförderung. Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik ist ein attraktives Angebot an Gewerbeflächen. Hier wird versucht, mit Hilfe eines strategischen Flächenmanagements die Voraussetzungen für die Erweiterung des Angebots an Gewerbeflächen zu schaffen.

In den vergangenen Jahren hatte die Corona-Pandemie Prozesse beschleunigt, welche zum Nachteil für die Innenstadt wurden. So konnten Veranstaltungen und Projekte nicht stattfinden und auch der Strukturwandel im Einzelhandel wurde verstärkt. Die Wirtschaftsförderung möchte den Prozess der Abwanderung und den daraus resultierenden Leerständen entgegenwirken. Über das Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ soll versucht werden eine befristete Personalstelle für die Koordination und Abwicklung der kommunalen Aktivitäten im Bereich Innenstadt-/Zentrenförderung zu erhalten, um u. a. Konzepte für kreative Zwischennutzungen zu erarbeiten.

Im Jahr 2023 beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 571000) 293.100 Euro.

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2023 160.400 Euro. Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

Der Bereich Märkte und Messen schließt in der Planung 2023 mit einem Zuschussbedarf von 218.400 Euro ab.

Erträge	119.700 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	99.000 Euro
Spenden/Sponsoring	20.700 Euro
Aufwendungen	338.100 Euro
darin enthalten:	
Personalaufwand	72.100 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof)	155.000 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, etc.)	111.000 Euro

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2023 einen Zuschussbedarf in Höhe von 275.500 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Zuschussbedarf um 6.400 Euro erhöht (u.a. steigende Erstattungen an das TWW).

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) beiträgt, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Der Zweckverband wurde zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert. Dadurch reduzierte sich der an den Zweckverband zu entrichtende Jahresbeitrag. Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,6 Personalstellen, 111.500 Euro, der Stadt Rinteln in Rechnung. Die Ziele im Bereich Tourismus liegen in der Arbeitsplatzsicherung für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2023 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2022	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.399	689	200	889	1.219	200	1.419	1.696	300	1.996	4.303
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.896	933	200	1.133	1.652	200	1.852	2.298	300	2.598	5.583
3.	Exten	1.891	931	200	1.131	1.647	200	1.847	2.292	300	2.592	5.570
4.	Hohenrode-Strücken	1.009	497	200	697	879	200	1.079	1.223	300	1.523	3.299
5.	Krankenhagen-Volkxen	2.099	1.033	200	1.233	1.828	200	2.028	2.544	300	2.844	6.106
6.	Möllnbeck	1.308	644	200	844	1.139	200	1.339	1.585	300	1.885	4.069
7.	Rinteln	12.571	6.189	200	6.389	10.950	200	11.150	15.235	300	15.535	33.075
8.	Steinbergen	1.724	849	200	1.049	1.502	200	1.702	2.089	300	2.389	5.140
9.	Taubenberg	1.393	686	200	886	1.213	200	1.413	1.688	300	1.988	4.287
10.	Todenmann	1.114	548	200	748	970	200	1.170	1.350	300	1.650	3.569
		26.404	13.000	2.000	15.000	23.000	2.000	25.000	32.000	3.000	35.000	75.000

(Alle Beträge in Euro.)

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

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 676.700 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2022: 394.500. Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte). Ursache für den gestiegenen Zuschussbedarf sind die gestiegenen Energiekosten

Zuschussbedarfe	2023
Ratskeller	41.600 Euro
Bürgerhaus	96.100 Euro
Brückentor inkl. Restaurant	171.100 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	59.800 Euro
DGH Exten	33.200 Euro
DGH Hohenrode	73.100 Euro
DGH Schaumburg (nach Umbau: Trägerverein)	31.200 Euro
DGH Steinbergen	34.300 Euro
DGH Strücken	33.700 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	82.800 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerverein)	5.900 Euro
Bürgerhaus Krankenhagen (Trägerverein)	13.900 Euro

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

2.4.15 Klimaschutz

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

Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes bienenfreundliches Rinteln“

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

TOP 9:

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

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

Im Jahr 2021 wurde eine Klimaschutzbeauftragte bei der Stadt Rinteln eingestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind:

- Umsetzung kommunaler Ziele des Klimaschutzes der Stadt Rinteln mit dem Ziel einer naturverträglichen Energiewende
- Entwicklung und Implementierung eines ämterübergreifenden und ganzheitlich ausgerichteten Klimaschutzes bei der Stadt Rinteln als strategische Zukunftsaufgabe mit dem Ziel der Klimaneutralität und Berichterstattung und Kommunikation mit der Verwaltung und den politischen Gremien
- Ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

Dies beinhaltet

- bzgl. des Klimakonzeptes die Erstellung eines Emissionsinventars, sehr umfangreiche Datenaufnahme, -bereinigung, -verarbeitung, -auswertung mit verschiedenen Programmen und spätere Einbindung in die Betreuung der gesetzlich geforderten kommenden kommunalen Wärmeplanung.
- eine Wasserresiliente städtische Grünflächenplanung, Anpassungsstrategien an den Klimawandel (Starkregenereignisse, Hochwasser)
- das Kommunizieren von Gesetzesänderungen und damit verbundene Anforderungen an die Verwaltung

2.1.16 Digitalisierung

Während der ersten Phase der Corona-Pandemie haben digitale Technologien maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kommunen ihren Betrieb aufrechterhalten konnten. Der Nutzen und die Vorteile von Digitalisierung sind in der Krise deutlich geworden. Viele Städte und Gemeinden legten den Schalter auf Digitales Rathaus um. Die Erkenntnis war überall gleich: Die Digitalisierung ist weder Spielerei noch Luxus, sondern ein Pflichtprogramm für den gesamten öffentlichen Sektor.

Diese Verpflichtung ergibt sich u.a. aus dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG). Dieses verpflichtet den Bund, die Länder und die Kommunen, bis Ende 2022 bestimmte Verwaltungsleistungen elektronisch für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehörte auch die verpflichtende Einrichtung von sogenannten Basisdiensten, um die Online-Verwaltungsleistungen abrufen zu können. Hierzu zählen u.a. die Einrichtung einer Online-Bezahlungsfunktion oder Nutzerkonten über das Servicekonto-Niedersachsen. Außerdem ist für den Abruf der Online-Verwaltungsleistungen die Beschaffung eines Verwaltungsportals als Basisinfrastruktur unerlässlich.

Die Stadt Rinteln ist allen Verpflichtungen aus dem OZG nachgekommen und es können bereits eine Vielzahl von Anträgen online gestellt werden. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich aber verdeutlicht, dass die „Digitalisierung der Verwaltungsleistungen“ nicht bis Ende 2022 umgesetzt sein wird, sondern es sich um eine fortdauernde Aufgabe handelt, für die Bund, Länder und Kommunen gemeinsam immer wieder neue Lösungen finden müssen. Die Erfahrungen der bisherigen OZG-Umsetzung sowie die Klärung der Anschlussfinanzierung sollen nun in den Folgeprozess „OZG 2.0“ einfließen. Die Verkündung des „OZG 2.0-Gesetzes“ soll Mitte Dezember 2022 erfolgen.

Die Aufwendungen für EDV (Personal, Hard- und Software) sind daher in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Für 2023 betragen die Gesamtaufwendungen etwa 1 Mio. Euro.

2.5 Finanzhaushalt

2.5.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

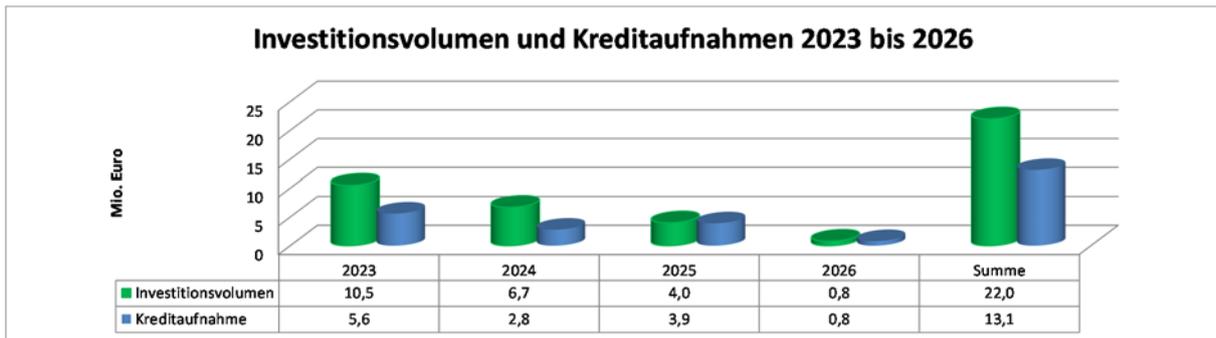
Nahezu alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen.

2.5.2 Investitionsplan 2023 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2026

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 27,2 Mio. Euro (Stand 31.08.2022). Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 beträgt 13,3 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 21,96 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabwendbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Digitalisierung der Verwaltung und Bildungseinrichtungen, Brandschutz, Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2026 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2026 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 13,1 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass aufgrund der Energiekrise und der Coronapandemie ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht. Daraus ergeben sich in diesem Zeitraum zusätzliche Liquiditätskredite.

Für die Umsetzung weiterer wünschenswerter Maßnahmen ist stets der Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln zu berücksichtigen. Um den Anstieg der Schulden abzubremsen, sollten künftig Investitionsmaßnahmen bevorzugt werden, die von Landkreis, Land, Bund und/oder EU gefördert werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Investitionen größtenteils zu neuen oder höheren Abschreibungen und Betriebsausgaben führen. Dies beeinflusst den Haushaltsausgleich. Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Einsparungen, haben in den vergangenen Jahren die Jahresergebnisse verbessert. Die Identifikation weiterer Einsparpotentiale wird immer schwieriger. Ein Abbau freiwilliger Leistungen und Steuererhöhungen sind weitere Optionen.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2023

Der Investitionsplan sieht für 2023 Investitionen in einem Volumen von 10.514.300 Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.907.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1

111205: EDV

Digitalisierung (siehe auch Kap. 2.1.16)

Für Digitalisierungsmaßnahmen bei der Stadt Rinteln sind im Jahr 2023 verschiedene Maßnahmen vorgesehen:

Verwaltung	215.500 Euro
Grundschulen	182.000 Euro
Hist. Ortsrundgänge	65.000 Euro

Für diese Maßnahmen stehen Fördermittel in Höhe von 349.600 Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus sind wurden Mittel in Höhe von 193.000 Euro für Hardware (Server, Arbeitsplatzhardware, Multifunktionsdrucker) berücksichtigt.

111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für 2023 sind 1.550.000 Euro für den Grunderwerb vorgesehen. Davon entfallen 1,3 Mio. Euro auf Grunderwerb für die Erweiterung des Industriegebietes Rinteln Süd. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden mit 3,3 Mio. Euro veranschlagt. Größte Position sind hier verkaufserlöse aus dem Baugebiet „Kurt-Schumacher-Straße (2,1 Mio. Euro).

Außerdem sind folgende Baumaßnahmen für 2023 vorgesehen:

- Budget für Brandschutzmaßnahmen und kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 330.000 Euro,
- Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen, 420.000 Euro (Fördermittel: 273.000 Euro)
- Für den Umbau der Kita in Deckbergen wurde für das Jahr 2024 ein Planwert in Höhe von 285.000 Euro berücksichtigt.
- Mittel für die Nachnutzung der ehem. IGS, Klosterstraße, wurden nicht veranschlagt. Der Verwaltungsausschuss hat dazu in seiner Sitzung am 13.07.2022 folgenden Beschluss gefasst: „Die Krise am Energiemarkt sowie die Entwicklungen der Baupreise und wirtschaftlichen Auswirkungen werden abgewartet. Parallel dazu prüft die Verwaltung andere Nutzungsmöglichkeiten ggfs. auch unter Einbeziehung von Investoren. Fördermöglichkeiten werden stetig mit abgeprüft.“

126000: Brandschutz

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

- LF 20 KatS, OFW Krankenhagen, 100.000 € (Ansatz 2022: 287.000 €),
- GW-L2, OFW Rinteln, 200.000 € (Ansatz 2022: 100.000 €),
- TSF-W, OFW Uchtdorf 2024: 200.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- TSF-W, OFW Volksen 2024: 200.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- TSF-W, Ortsfeuerwehr Goldbeck 2024, 250.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- Drehleiter, OFW Rinteln 2024, 930.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- TLF 3000, OFW Unter der Schaumburg 2024, 430.000 €, Verpflichtungsermächtigung

- GW-L 2, OFW Rinteln 2025, 350.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- GW-L 1, OFW Rinteln 2024, 200.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- GW-L 2, OFW Unter der Schaumburg 2024, 350.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- Kommandowagen ELD, OFW Rinteln 2025, 60.000 €, Verpflichtungsermächtigung
- OFW Volksen: Vergrößerung Tor, 75.000 €.
- Weitere Betriebsausstattung (z.B. Wärmebildkameras, Stromerzeuger, Atemschutzgeräte), 77.200 €

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

Der Landkreis Schaumburg bezuschusst die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge.

Teilhaushalt 2

211xxx: Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden 40.000 Euro im Haushalt 2023 und weitere 110.000 Euro in den Folgejahren veranschlagt. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung wurden 25.000 Euro berücksichtigt.

Für die energetische Überprüfung der Grundschulen stehen 100.000 Euro im Haushaltsplan 2023.

Im Rahmen des Digitalpaktes werden die Grundschulen seit 2022 verstärkt digitalisiert. Im Jahr 2022 standen Mittel in Höhe von 347.600 Euro zur Verfügung. 2023 kommen 182.000 Euro dazu. Die diesbezüglichen Landeszuschüsse belaufen sich auf 314.100 Euro.

Die Schulhofgestaltung an der Grundschule Exten wurde in die Jahre 2024/2025 verlegt. Dabei sollen dann die Ergebnisse des Schulentwicklungsplans berücksichtigt werden.

232010: Academia Rinteln GmbH

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

Die zuständigen Gremien werden im 4. Quartal 2022 über den Fortgang der Academia Rinteln GmbH beraten (siehe auch VA-Beschluss vom 23.02.2022).

Teilhaushalt 3

365xxx: Kindertagesstätten

In den Jahren 2023 ff. stehen Maßnahmen im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes im Mittelpunkt. Dafür stehen in den kommenden Jahren mehr als 200.000 Euro zur Verfügung.

Für Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, Beleuchtung, und Barrierefreiheit) der Kindertagesstätten wurden 40.000 Euro veranschlagt.

366300: Spiel- und Bolzplätze

Für Spiel- und Bolzplätze stehen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 150.000 Euro zur Verfügung. Vor Mittelfreigabe erfolgt eine konzeptionelle Überprüfung aller städtischen Spielplätze.

Teilhaushalt 4

424000: Sportstätten

Für den Sportpark Rinteln (Kunstrasenplatz Burgfeldsweide) sind 2023 1.000.000 Euro und 2024 500.000 Euro vorgesehen. Der Sportpark wird mit 787.000 Euro gefördert.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 der Generalsanierung des Hallenbades Rinteln zugestimmt. Im Jahr 2023 ist eine Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH in Höhe von 400.000 Euro eingeplant.

Auf Antrag des SC Deckbergen Schaumburg wurde ein Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro für eine neue Bewässerungsanlage für den Sportplatz veranschlagt.

Teilhaushalt 5

511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die kommunale Wärmeplanung, die ab dem 2026 verpflichtend für alle Kommunen ist, wurden Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt.

523000: Denkmalschutz

Für 2023 wurden für das Projekt „Städtebauliche Denkmalpflege“ 1.000.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 666.000 Euro gefördert. Nutznießer der Maßnahmen sind die Stadt Rinteln und Dritte. Gefördert werden Maßnahmen im Geltungsbereich des städtebaulichen Denkmalschutzes. Wirtschaftlichkeitsvergleiche sind hier größtenteils nicht sinnvoll.

Für 2022 wurden Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc. auf 20.000 Euro festgelegt. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ beträgt 25.000 Euro.

541000: Gemeindestraßen

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

- Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße: 2024: 100.000 Euro Planungskosten
- Waldkaterallee: 2024: 100.000 Euro Planungskosten
- Rehre: 100.000 Euro Planungskosten, 2024: 700.000 Euro
- Friedrichstraße 2023: 550.000 Euro (1. Bauabschnitt)
- Virchowstraße 2025: 1.075.000 Euro
- Neubaugebiet Kurt-Schumacher-Straße: 1.000.000 Euro

- Anschluss Radweg Eisbergen-Möllenbeck: 25.000 Euro
- Wartehallen und Haltestellen: 153.000 Euro, Zuschuss LK SHG 137.700 Euro
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung: 40.000 Euro
- Fußgänger-Lichtsignalanlage OT Krankenhagen: 40.000 Euro

546000: Parkeinrichtungen, Parkplätze

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

551000: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

2023 stehen Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Baumpflanzungen zur Verfügung.

571000: Wirtschaftsförderung

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 ein Förderprogramm für inhabergeführte Betriebe beschlossen. Für die sog. Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastgewerbe wurden für 2023 Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Weitere Ansätze:

- Sofortprogramm Perspektive Innenstadt, 5.000 Euro, Zuschüsse: 4.500 Euro
- Projekt „#wesererleben“, 135.000 Euro, Zuschüsse: 281.000 Euro

573010: Baubetriebshof

Für das Jahr 2023 sind Mittel in Höhe von insgesamt 368.000 Euro vorgesehen (Aufstockung Sozialgebäude Fahrzeuge, Geräte Maschinen).

573xxx: Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser, etc.

Für Anpassungsmaßnahmen nach der Neuverpachtung des Ratskellers wurden 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Für die Dacherneuerung der Mehrzweckhalle Engern stehen 50.000 Euro zur Verfügung.

575100: Tourismus

Der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) erhebt von seinen Mitgliedern ein Verbandsvermögen. Laufende Verlust-/ Fehlbeträge mindern das Verbandsvermögen. Die Zweckverbandssatzung des TWW legt fest, dass zur Erhaltung des Verbandsvermögens Kapitalverstärkungen durch die Verbandsmitglieder zu entrichten sind. Für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 50.000 Euro.

Im Jahr 2023 erfolgt die Digitalisierung historischer Ortsrundgänge für 65.000 Euro. Die Maßnahme wird mit 35.500 Euro gefördert.

Für die Sanierung des Klippenturms wurden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro eingeplant.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.470.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2024	2025	2026	Gesamt
Brandschutz				
TSF-W, Uchtdorf	200.000			200.000
TSF-W, Volksen	200.000			200.000
TSF-W, Goldbeck	250.000			250.000
DLK, Rinteln	930.000			930.000
TLF 3000, Unter der Schaumburg	430.000			430.000
GWL-L 2, Rinteln		350.000		350.000
GW-L 1, Rinteln	200.000			200.000
GW-L 2, Unter der Schaumburg	350.000			350.000
Kdow ELD, Rinteln		60.000		60.000
Sportstätten				
Sportpark Burgfeldsweide	500.000			500.000
Gesamt	3.060.000	410.000		3.470.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	445.000			-
2022	3.600.000	1.530.000		-
2023		3.060.000	410.000	-
Insgesamt	4.045.000	4.155.000	1.530.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.520.300	3.020.000	360.000

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

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

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

Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ist im Finanzplan dargestellt. Aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Jahre erfolgte keine Inanspruchnahme, die nicht im Finanzplan dargestellt ist. Die für die Jahre 2024 bis 2026 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2026 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026

Die Energiekrise und die Corona-Pandemie haben erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und der Steuer-schätzungen der Bundesregierung verbessern sich die Jahresergebnisse. Zu beach-ten ist, dass die Erwartungen und Schätzungen Risiken unterliegen.

In diesem Kontext stellt eine besondere Herausforderung für die Stadt Rinteln die Wei-terentwicklung der Stadt Rinteln, z.B. in den Bereichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Brandschutz und Sportentwicklung dar. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln muss beachtet werden.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist beigefügt. Der Ergeb-nisplan weist bis 2026 negative Jahresergebnisse aus. Die Ergebnisrücklagen werden nach derzeitigem Stand der Planung ausreichen, um die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2026 auszugleichen. Für das Jahr 2022 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -4,2 Mio. Euro geplant. Aufgrund gestiegener Steuererträge und durch Auflösung einer Rückstellung wird das Jahresergebnis 2022 deutlich besser ausfallen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

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

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

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

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

Bisherige Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

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

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

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

Dorfgemeinschaftshäuser

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

Im September 2014 wurde das Bürgerhaus Uchtdorf als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt. Ein dafür gegründeter Trägerverein hat die Bewirtschaftung übernommen.

Vergleichbare Trägerschaften sind für das neugebaute Bürgerhaus in Krankenhagen und für die Dorfgemeinschaftshäuser in Schaumburg und Strücken nach ihrer Sanierung vorgesehen.

Kindertagesstätten

Grundsätzliche Regelung: Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demografische Entwicklung anzupassen. In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfs soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden. Das Land Niedersachsen hat für Kinder ab 3 Jahren die Gebührenfreiheit eingeführt. Zur Finanzierung wurden die Personalkostenzuschüsse auf 58 % des Stammpersonals der Kindertagesstätten erhöht. Nicht berücksichtigt werden die Kosten für die Vertretungskräfte.

Grundschulen

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

Sportplätze

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

Beispiele:

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

- 2018: Übertragung der Sportanlage (Sportplätze und Sportheim) in Engern auf den Sportverein Engern e. V. im Rahmen eines Nutzungsvertrages

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.

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

- Nach vielen Jahren Zusammenarbeit im touristischen Bereich (Leader) wurde zum 01.01.2011 der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ zwischen den Städten Hessisch Oldendorf und Rinteln, der Gemeinde Auetal und dem Flecken Aerzen gegründet. Zum 01.01.2015 treten die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal dem Zweckverband bei. Dadurch sinkt der Verbandsbeitrag.
- Die Stadt Rinteln und die Gemeinde Auetal haben einen Ausbildungsverbund geschlossen und bilden gemeinsam Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten aus.
- 2012 erfolgte eine gemeinsame Beschaffung des Kindergartenverwaltungsprogramms NH-KIGA durch die Städte Rinteln, Obernkirchen, Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Auetal. Das Hosting und den EDV-Support hat Rinteln für die beteiligten Kommunen übernommen. Sachstand: Die Stadt Hessisch Oldendorf hat die Zusammenarbeit in diesem Bereich zum 31.12.2014 gekündigt.
- Eine „Qualitätsoffensive zur Fortentwicklung der Kitas“ unter Leitung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung gemeinsam von Hessisch Oldendorf, Auetal und Rinteln wurde ins Leben gerufen.
- 2011 wurde ein Gesundheitsprojekt für den Bereich der Kindertagesstätten in Verbindung mit der AOK Niedersachsen durchgeführt, beteiligt waren Rinteln, Hess. Oldendorf und Auetal.
- Es haben schon mehrfach gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen stattgefunden, z. B. neues Kommunalrecht, neues Ausweiswesen.
- Im Bereich der Vollstreckung teilt sich die Stadt Rinteln mit der Gemeinde Auetal seit Anfang 2013 eine Mitarbeiterin.
- Die Stadtwerke Rinteln GmbH arbeitet seit Jahren insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien eng mit der Gemeinde Auetal zusammen.
- Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 14.10.2021 dem Abschluss einer Zweckvereinbarung zur Nutzung der Dienstleistungen der zentralen Vergabestelle des Landkreises Schaumburg zugestimmt.

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Daueraufgaben

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

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

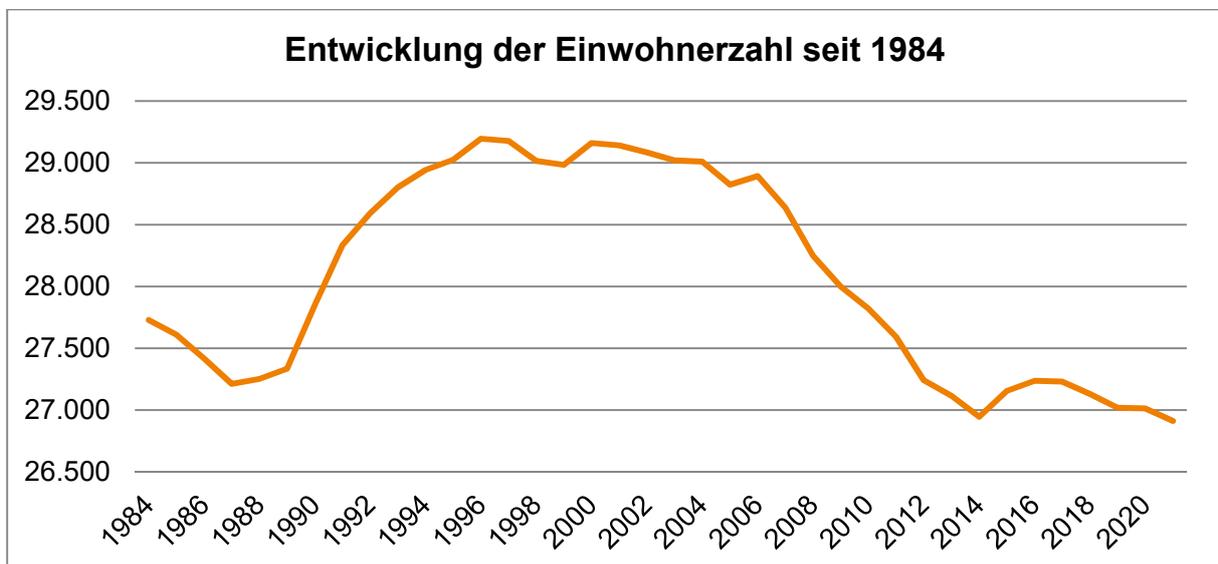
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen. Hier wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Stadt und GVS im Gebäudemanagement zu prüfen sein.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel, Nachteile für den Haushalt der Stadt Rinteln zu verhindern.
- Zeitliche Prioritätensetzung bei Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten).
- Berücksichtigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung bei allen Projekten.
- Prüfung aller Maßnahmen und Projekte hinsichtlich Klimaneutralität

4. Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung verändert das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rinteln. Die Gründe liegen in den Folgen der veränderten Einwohnerzahl durch Geburten- und Wandersalden und in der Altersstruktur, was im Folgenden kurz beschrieben wird.

Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitze)

Die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln hatte 1996 seinen Höchststand mit 29.195 Personen. Ab 2000 war die Zahl der in Rinteln gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner fallend. In den Jahren 2014 bis 2016 ist ein leichter Anstieg zu erkennen, der auf die Flüchtlingszuwanderung zurückzuführen ist. Ab 2017 setzt die rückläufige Einwohnerentwicklung wieder ein, sodass am 31.12.2021 in der Stadt Rinteln 26.912 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet sind.



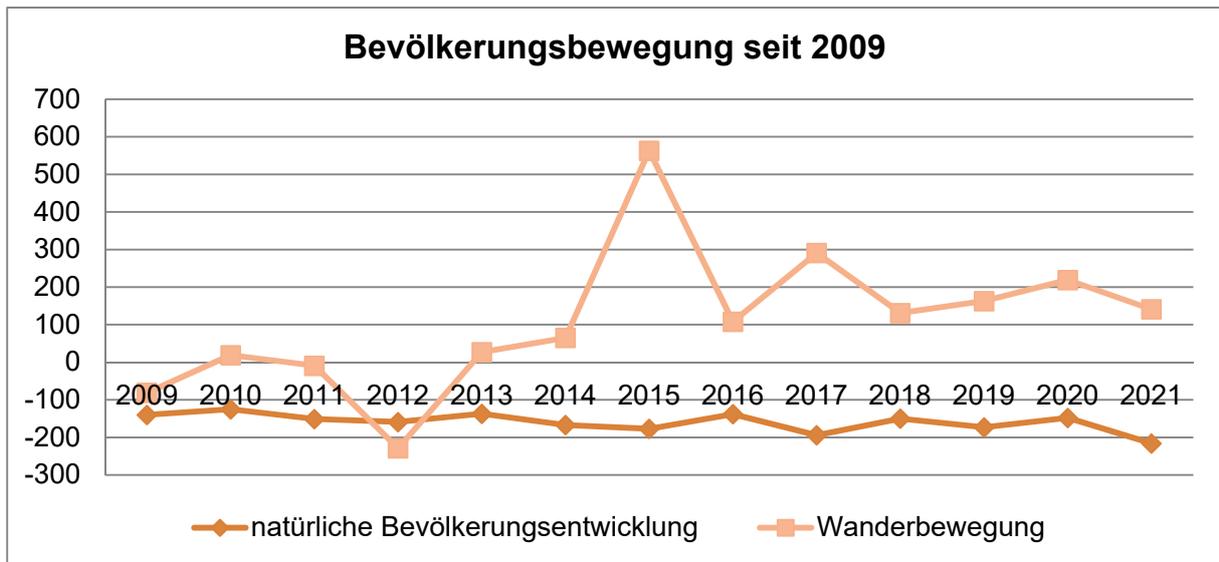
(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Geburten- und Wandersalden

Diese Einwohnerentwicklung wird von dem Verhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen (natürliche Bevölkerungsentwicklung) sowie Zuzügen und Wegzügen innerhalb eines Jahres beeinflusst.

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung in Rinteln ist seit Jahren negativ, aber die Zahl der Zuzüge liegt seit 2013 über der Zahl der Wegzüge. Trotzdem kann der Wander-saldo den Geburtensaldo nur in 2015 und 2017 ausgleichen.

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



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Altersstruktur

Im Altersgruppenvergleich der letzten Jahre zeigt sich, dass die 40 bis 64-Jährigen die größte Personengruppe darstellt, inzwischen sind es 36 Prozent. Es folgen die über 65-Jährigen mit bereits 25 Prozent. Der prozentuale Anteil an der Gesamteinwohnerschaft ist in beiden Altersgruppen steigend. Wobei die Altersgruppe der über 65-Jährigen stärker wächst.

Die Altersgruppe der 0 bis 14-Jährigen und 25 bis 39-Jährigen ist seit 2006 gesunken. Gleiches gilt zum seit 2019 auch für den Anteil der 15 bis 24-Jährigen. Diese Altersgruppe war in den vorangegangenen Jahren stabil.

Altersgruppen von..bis..Jahre	2006		...	2021		Veränderung	Anteile in 2021
	absolut	in %		absolut	in %		
0 - 14	4.038	14%	...	3.356	12%	↓	39%
15 - 24	3.291	11%	...	2.662	10%	↓	
25 - 39	5.430	19%	...	4.519	17%	↓	
40 - 64	10.013	35%	...	9.776	36%	↑	61%
ab 65 Jahre	6.124	21%	...	6.599	25%	↑	

(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Die Folgen der veränderten Altersstruktur sind umfassend. Neben einem zunehmenden Fachkräftemangel steigt der Bedarf an Hilfs- und Pflegestrukturen und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf gewinnt an Bedeutung. Die Versorgung mit Lebensmitteln und die medizinische Versorgung in jedem Ortsteil werden ebenfalls zur Herausforderung, vor allem wenn mit steigendem Alter die Mobilität sinkt.

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

Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels

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

Die Weiterentwicklung des ehemaligen Familienzentrums zu einem Mehrgenerationenhaus war ein wichtiger Schritt für eine generationengerechte Stadt im demografischen Wandel. Darüber kann ein niederschwelliges Angebote für die ältere Generation und die Jugendpartizipation ausgebaut werden. Mit dem Neubau einer Arztpraxis in Krankenhagen wird ein wichtiger Baustein für die medizinische Sicherung gelegt. Die Beteiligung am internationalen Projekt „Stronger Combined“ von 2019 – 2021 bringt neue Entwicklungsideen zur Mobilität. Mit der organisatorischen Übernahme des Rintelner Tag der Ausbildung, dem Gründerzuschuss, der Weiterentwicklung des Hochschulangebots am Standort Rinteln und #JugendKomm, trägt die Stadt Rinteln zur Bindung und Rückgewinnung junger Menschen bei.

Durch die Stelle der Demografiebeauftragten wurde die demografische Entwicklung in Rinteln von 2013 bis 2021 kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben. Seit 2021 ist die Stabstelle Demografie in dem Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit verortet. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“, dass der Rat der Stadt Rinteln am 25.06.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Das Handlungskonzept definiert vier Themenfelder:

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

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

Verantwortlich für die Umsetzung des Handlungskonzeptes ist das Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Realisierung von Querschnittsmaßnahmen werden die anderen Verwaltungsämter beteiligt.

5. Fazit

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Rinteln wird bestimmt von geopolitischen Entwicklungen, dem Ukraine Krieg und der sich daraus beschleunigenden Energiekrise mit entsprechenden inflationären Auswirkungen auf das Preisniveau. Darüber hinaus sind die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht überwunden.

Angesichts dieser globalen Effekte weist der Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von 7,6 Mio. Euro aus. Energiekrise und die Inflationsbedingte Preissteigerungen machen davon mehr als 6 Mio. Euro aus.

Die ordentlichen Gesamterträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. Euro auf 53,2 Mio. Euro. Zu beachten ist jedoch, dass die prognostizierten steigenden Steuererträge auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen, Stand Juli 2022, beruhen. Ob diese tatsächlich so eintreffen, bleibt abzuwarten.

2023 sind ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 60,8 Mio. Euro eingeplant. Das sind 7,0 Mio. Euro mehr als 2022.

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

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den aktuellen Steuerschätzungen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Danach ist bis 2026 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 5,9 Mio. Euro. Dies entspricht auch dem möglichen Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2023. Auch in den Folgejahren sind weitere Liquiditätskredite erforderlich.

Derzeit sind der Stadt Rinteln keine Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern zur Unterstützung der Kommunen in der Energiekrise, z.B. vergleichbar mit der Kompensation der ausgefallenen Gewerbesteuererträge während der Corona-Pandemie, bekannt.

Das Investitionsvolumen beträgt 2023 10,5 Mio. Euro. Mittel sind u.a. vorgesehen für

- Grunderwerb im Industriegebiet Rinteln Süd,
- Straßenbaumaßnahmen,
- Sportpark Rinteln,
- Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden,
- die Digitalisierung der Verwaltung,
- Digitalpakt Schule,
- Planung der energetischen Überprüfung der Rintelner Grundschulen
- Städtebauliche Denkmalpflege.

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

Zur Umsetzung sind Investitionskredite in Höhe von 5,6 Mio. Euro erforderlich. Die veranschlagte Tilgung beträgt 1.320.000 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um etwa 7,5 Mio. Euro vor.

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

Rinteln, den 05.12.2022

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

gez. Andrea Lange
Andrea Lange

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

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

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
121100	Demografie
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Unter der Schaumburg
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
313100	Integration
365005	Kindertagesstätte Bahnhofsweg
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365012	Nordstadtkita
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365028	Waldkindergarten Süd
365070	Kindergarten Engern
365082	Kindergarten Exten
365110	Kindertagesstätte Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365300	Kindertagesstätten
367500	Mehrgenerationenhaus

Weitere Budgets:

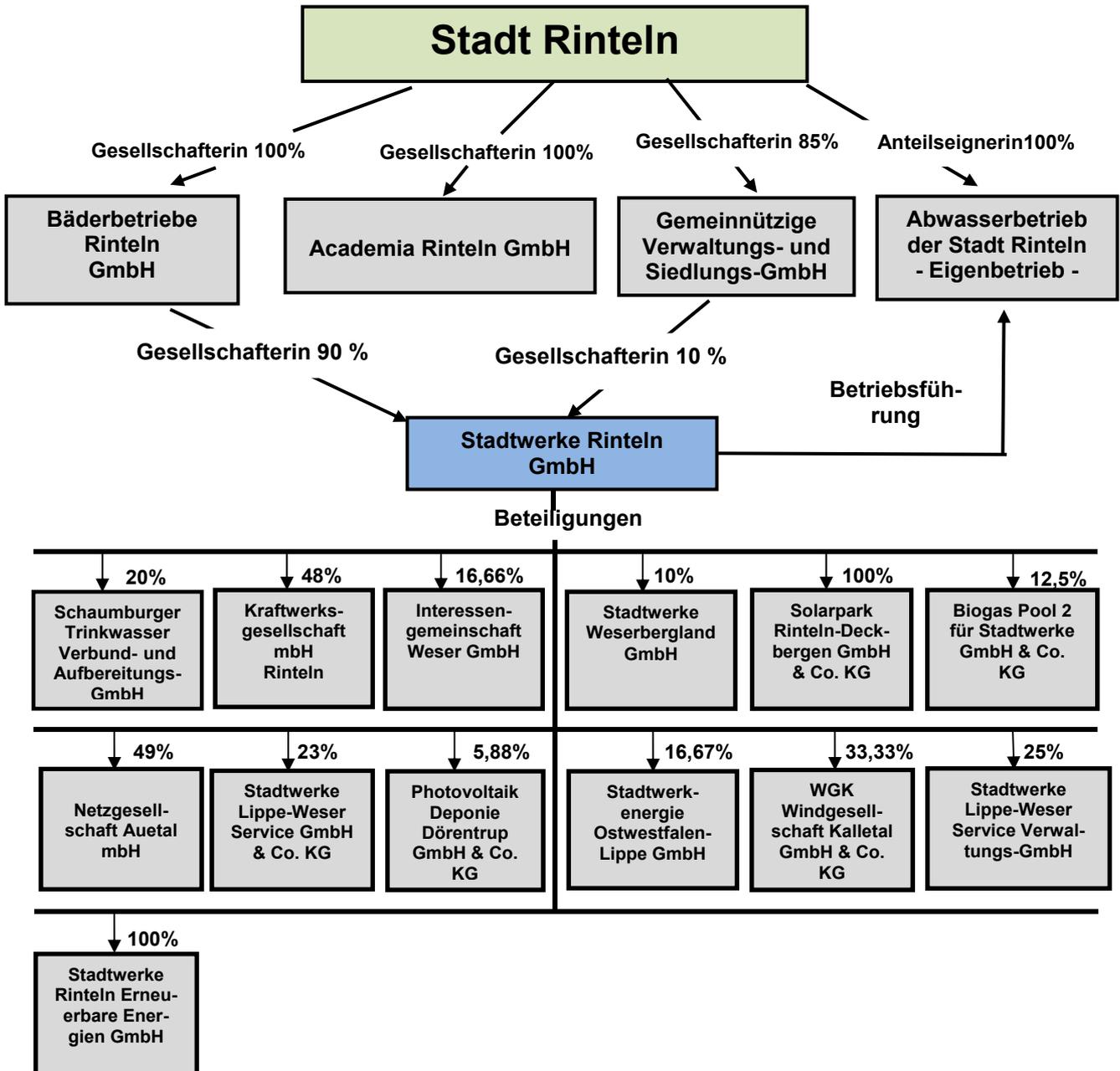
Ortsratsbudget für die Bereiche Kultur, Sport und Vereine, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 01.12.2022

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



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

2. Abwasserbetrieb

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Werksausschuss:

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

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	45.841.735,56 €	45.046.351,09 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	26,6 %	27,0 %
Fremdkapitalquote	73,4 %	73,0 %

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Organe:

Geschäftsführung: Ulrich Karl, Geschäftsführer und Nils Blaue, Prokurist

Aufsichtsrat:

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

sowie die Bürgermeisterin als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Gesellschafterversammlung: Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	15.927.841,44 €	16.306.961,37 €
Jahresergebnis	- 196.462,13 €	-118.315,27 €
Eigenkapitalquote	53,4%	51,40%
Fremdkapitalquote	46,60 %	48,60 % %

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

Gründung:

Gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).
 1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages
 Sitz der Gesellschaft: Rinteln
 Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe

Geschäftsführer: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

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

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung für Parkhäuser

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 95.000 Euro

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	8.971.321,77 €	12.112.442,15 €
Bilanzgewinn	518.013,49 €	616.171,47 €
Eigenkapitalquote	37,90 %	29,50 %
Fremdkapitalquote	62,10	70,50 %

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fern- bzw. Nahwärme, Bau und Betrieb von Anlagen zur ökologischen Energieerzeugung bzw. -nutzung, auf Wunsch Übernahme weiterer kommunaler Aufgaben.

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe:

Geschäftsführung: Karl Ulrich

Aufsichtsrat:

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

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	52.289.966,13 €	54.937.736,61 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	35,40	34,00%
Fremdkapitalquote	64,60 %	66,00 %

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

Am 30.12.1994 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Colshorn, Celle, beurkundet. Sitz der Gesellschaft ist Obernkirchen, Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeberg

Beurkundung eines neuen Gesellschaftsvertrages am 19.07.2007 in Stadthagen durch Notar Linnemann, Ratsbeschluss 01.02.2007 zur Veränderung der Geschäftsanteile. Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 01.07.2007. Beteiligungsverhältnisse neu, gemäß Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verpachtung oder die Vermietung der Schienenstrecke Rinteln – Stadthagen zuzüglich aller betriebsnotwendigen Anlagen an ein Eisenbahninfrastruktur- oder Verkehrsunternehmen (Änderung Gesellschaftsvertrag beurkundet 31.10.2011).

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

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

Vertreter der Stadt Rinteln: Herr Dr. Joachim Steinbeck und Herr Bodo Budde gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

Beteiligungsverhältnisse

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Wichtige Verträge

Nach dem Pachtvertrag gehen alle Rechte und Pflichten eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens auf den Pächter Bückebergbahn GmbH über (30.04.2011). Die RSTV ist Eigentümerin der Grundstücke, ist aber nur noch eine reine Grundstücksgesellschaft.

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	412.228,40 €	397.213,25 €
Bilanzgewinn	178.898,03 €	171.830,55 €
Eigenkapitalquote	53,10 %	53,33 %
Fremdkapitalquote	46,90 %	46,67 %

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.067.820,00 € Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

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

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2021: Herr Dr. Joachim Steinbeck
Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:
vbe Spedition GmbH
Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH
WWB WeserWerreBus GmbH

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentlicher Personennahverkehr

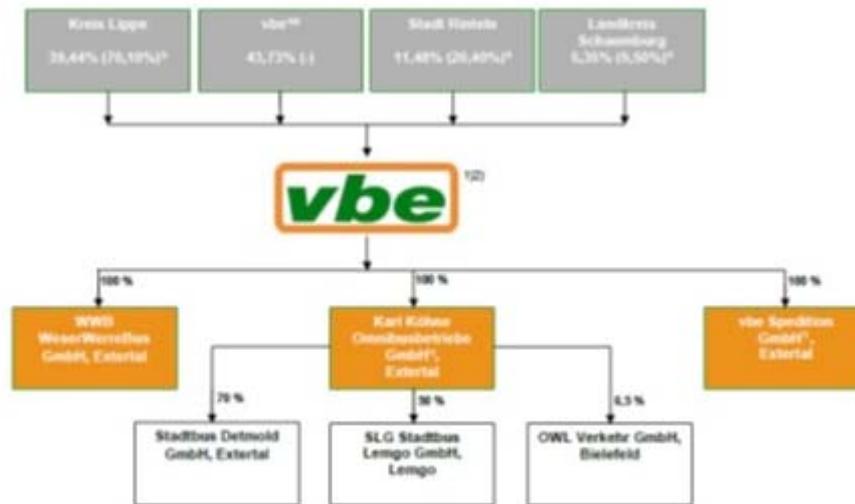
Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	23.028.089,95 €	23.028.089,95 €
Bilanzgewinn	727.912,24 €	727.912,24 €
Eigenkapitalquote	92,65 %	92,65 %
Fremdkapitalquote	7,35 %	7,35 %



* Der Aufsichtsrat setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen.
 ** Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal
 * Stimmentzettel in der Gesellschafterversammlung

8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“

Gründung:

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

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

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

Gegenstand des Zweckverbandes:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

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

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

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

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	194.773,21 €	194.773,21 €
Jahresergebnis	-120.893,69 €	-120.893,69 €
Eigenkapitalquote	67,58%	67,58%
Fremdkapitalquote	32,42%	32,42%

9. TWWplus – Reise & Service GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im HRB 201482, Amtsgericht Stadthagen

Gegenstand der GmbH:

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

- Erarbeitung von Angebotsbausteinen bzw. Entwicklung und Vermarktung von Arrangements sowie Vertriebsunterstützung/ Eigen- und Fremdvertrieb
- Verkauf von Merchandising-Artikeln, Büchern, Kartenmaterial, regionalen Produkten etc.
- unternehmensbezogene Marketingdienstleistungen
- Werbung für Veranstaltungen bzw. Kartenverkauf für gewerbliche Anbieter und Region
- Veranstaltung von Reisen

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer: Matthias Gräbner

Gesellschafterversammlung

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

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	115.159,95 €	115.159,95 €
Jahresergebnis	5.148,27 €	5.148,27 €
Eigenkapitalquote	23,33 %	23,33 %
Fremdkapitalquote	76,67 %	76,67 %

10. Academia Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 77, Amtsgericht Rinteln

Gegenstand der GmbH:

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

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

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

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

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

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer:

Bürgermeisterin Andrea Lange

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Gesellschafterversammlung:

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

Finanzielle Eckdaten:

	2020	2021
Bilanzsumme	17.264,77 €	38.926,72 €
Jahresergebnis	-11.831,34 €	22.814,65 €
Eigenkapitalquote	41,31 %	76,93 %
Fremdkapitalquote	58,69 %	23,07 %

11. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert verschickt.

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2022				
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	8	9
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 245,00 €	
Laufbahngruppe 2 *									
2	Städt. Direktor/in	A 15	2	1	1	-	-	1 x DAE 165,00 € (Allg. Vertretung)	
3	Städt. Oberrat/rätin	A 14	0	0	0	-	-		
Laufbahngruppe 2 **									
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	3	4	2	-	2		
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	0		
6	Stadtamtman/amtfrau	A 11	5	5	5	-	0		
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	3	-	4		
8	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0		
Laufbahngruppe 1***									
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	0		
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	1	-	2		
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-		
insgesamt			25	25	17	0	8		

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

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

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen
		B 4	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
I	Bürgermeisterin	1																
II	Jurist					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen					1					2	3					1	
12	Amt für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung											1						
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		2	1		2			1	
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1	1	1						
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung								1			1						
66	Tiefbau- und Umweltamt																1	
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	3	2	5	7	0	2	1	2	0	25

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1	2	1	3	2,5	5	4,75	4,5	1	2				0,5	3,25	
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit			1	2	1			1		0,75							
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte			0,5														
32	Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1			6,75	0,5	6,5	2,75	2,5				0,25		
40	Amt für Bildung und Sport				1		1		1	2	1,75	7,5	1	0,25	8,5	13,50		
III	Baudezernent	1																
60	Bauamt		1	2,5				0,5		1								
61	Hochbau und Stadtentwicklung			3	2			1	0,5			4						
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	2	1	1		1	3	0,5	2	32	2	6				Gesamt
	Insgesamt	1,00	3,00	11,00	8,00	5,00	3,50	14,25	10,75	14,50	8,25	48,00	3,00	6,25	9,25	16,75	162,5	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD												Gesamt	Erläuterungen			
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2					
zu 32	Jugend-und Soziales																	
	Insgesamt	1,5	3	6	1	4,75	0	12	3	76,52	1	29,02	0,51				138,3	2023: ständige Vertretungen

Stadt Rinteln insgesamt: **325,80**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	14	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
2	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	1	1	0	
3	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
4	EDV-Leiter/in	12	1	1	0	1	
			3	3	4	1	
5	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5	0	
6	Sachbearbeiter/in	11	2	0	0	0	
7	Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff.	11	1	1	1	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	11	7,5	6	4	2	
			11	7,5	5,5	2	
9	Sachbearbeiter/in	10	4	7	6	1	
10	Dipl.-Ingenieur/in	10	2	0	1	0	
11	Demografiebeauftragte	10	1	1	1	0	
12	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			8	9	9	0	
13	Sachbearbeiter/in	9c	5	4	4	0	
			5	4	4	0	
14	Sachbearbeiter/in	9b	2,5	2,5	2,5	0	
15	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			3,5	3,5	3,5	0	
16	Standesbeamter/in	9a	2	2	2	0	
17	Vollstreckungsdienst	9a	1	1	1	0	
18	Sachbearbeiter/in	9a	10,25	8,25	8,25	0	
19	Straßenwärtermeister	9a	1	1	1	0	
			14,25	12,25	12,25	0	
20	Vollstreckungsdienst/Buchhaltung	8	1	1	1	0	
21	Sachbearbeiter/in	8	9,75	10,75	10,75	0	
			10,75	11,75	11,75	0	
22	Sachbearbeiter/in	7	14,5	13,5	12	1,5	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			14,5	13,5	12	1,5	
23	Sachbearbeiter/in	6	8,25	8,5	6,5	2	
			8,25	8,5	6,5	2	
24	Ord.dienst/Politesse/Brandschutz	5	2,5	1	1	0	
25	Sachbearbeiter/in	5	4	3	0	3	
26	Schulsekretärin	5	2,5	2,5	2	0,5	
27	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
28	Gebäudemanagement	5	3	3	3	0	
29	Baubetriebshofarbeiter	5	32	31	31	0	
			48	44,5	41	3,5	
30	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	0	
31	Baubetriebshofmitarbeiter	4	2	2	2	0	
			3	3	3	0	
32	Sachbearbeiter/in	3	0,25	0,25	0,25	0	
33	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	6	6	0	
			6,25	6,25	6,25	0	
34	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	8	8,25	8	0,25	
35	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
36	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
			9,25	9,75	10	0,25	
37	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	16,5	15,75	15,5	0,25	
38	Hausmeister-geringfügig	1	0,25	0,25	0,25	0	GS Krankenhagen und GS Steinbergen
			16,75	15,75	15,5	0,25	
		insgesamt	162,5	153,25	145,25	2,75	
39	Kindergartenleitung	S 16	1,5	1,5	1,5	0	1 Altersteilzeitfall
			1,5	1,5	1,5	0	
40	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0	
	ständige Vertretung Kita	S 15	1	0	0	0	
41	Kindergartenleitung	S 15	1	1	1	0	
			3	2	2	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kindergartenleitung	S 13	5	4,75	4,75	0	
43	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	
			6	5,75	5,75	0	
44	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
45	Integrationsbeauftragte	S 11 b	0,75	0,75	0,75	0	
46	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	2	2	2	0	
47	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
48	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			4,75	4,75	4,75	0	
49	Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
50	Kindergartenleitung	S 9	4	3,75	3,75	0	
	ständige Vertretung Kita	S 9	4	0	0	0	
51	Heilpädagogin	S 9	4	4,25	3,25	1	
			12	8	7	1	
52	Erzieher/innen	S 8a	76,52	78,52	69,77	8,75	
			76,52	78,52	69,77	8,75	
53	Erzieher/in MGH	S 8b	1	1	1	0	
54	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	
			3	3	3	0	
55	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	1	1	2	0	
			1	1	2	0	
56	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	29,02	29,27	28,02	1,25	
57	Betreuungskräfte	S2	0,51	0,31	0,31	0	
Insgesamt SuE			138,30	135,10	125,10	11,00	
Insgesamt			300,80	288,35	270,35	19,00	

Finanzierung durch Bundesprogramm

Stadt Rinteln - Stellenplan 2023

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.22
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	4	5
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	0
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	1
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	2	2
insgesamt			11	9

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Maßnahme-Nr.: 1112012301 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büromobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
111201.787100 Erneuerung Netzwerkverkabelung (Fachplaner)	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-160.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1112052301 EDV Service

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783130 Software (Digitalisierung Rathaus, Erneuerung Schnittstellen, IT Sicherheit, u.a.)	155.500	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Hardware (Server, Multifunktionsdrucker, Hardware für Arbeitsplätze, u.a.)	193.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-348.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113202301 Bebautes und Unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
111320.782100 Grunderwerb Industriegebiet Süd	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Rentenschulden	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen, Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderungen aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten, Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0
111320.787100 Umbau KiTa Deckbergen	0	285.000	0	0	0	0	0	0
111320.681800 Zuschuss Kirche Umbau KiTa Deckbergen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen	420.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.681100 Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen Fördermittel	273.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.120.000	2.120.000	20.000	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Industriegebiet Süd	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
111320.787200 Erschließung Gouvernementeninsel	0	100.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Basketballkörbe ehem. GS Steinbergen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Holzliegen für die Liegewiese OT Steinbergen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.055.000	-865.000	-580.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1220002301 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
122000.783110 Beschaffung von Verkehrszählplatten	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Maßnahme-Nr.: 1260002301 Brandschutz

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE
	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 LF 20 KatS Krankenhagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LF 20 KatS Krankenhagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF 3000 Exten	100.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss TLF 3000 Exten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GW-L 2 FW Rinteln	200.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss GW-L 2 FW Rinteln	20.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Uchtdorf	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
126000.681200 Zuschuss TSF-W Uchtdorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Volksen	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
126000.681200 Zuschuss TSF-W Volksen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TSF-W Goldbeck	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
126000.681200 Zuschuss TSF-W Goldbeck	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 DLK OFW Rinteln	0	930.000	0	0	930.000	930.000	0	0
126000.681200 Zuschuss DLK OFW Rinteln	0	465.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 TLF 3000 Unter der Schaumburg	0	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0
126000.681200 Zuschuss TLF 3000 Unter der Schaumburg	0	90.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GWL-L 2	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
126000.783110 GW-L 1	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
126000.783110 GW-L 2 Unter der Schaumburg	0	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0
126000.783110 Kdow ELD Rinteln	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
126000.783110 4 Wärmebildkameras (Todenmann, Strücken, Möllenbeck, Uchtdorf)	8.800	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Tragkraftspritze Goldbeck	19.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 2 Stromerzeuger zur Netzeinspeisung	25.300	0	0	0	0	0	0	0
126000.781800 Notstromspeisung für eine Tankstelle	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Hochvoltlöschanlage	5.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Atemschutzgeräte	4.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Defibrillatoren	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-367.200	-1.930.000	-410.000	0	-2.970.000	-2.560.000	-410.000	0

Maßnahme-Nr.: 1260002302 Brandschutz

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE
	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787300 Erneuerung Ölabscheider, OF Rinteln	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Teilausstattung Schließanlage, OFW Rinteln	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Brandmeldeanlage Fahrzeughalle, OFW Rinteln	50.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Vergrößerung Tor, OFW Volksen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787200 Neuanlage Hydranten	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus FWH Uchtdorf	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Saldo	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 2110002301 Grundschulen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.787100 Umsetzung Baumaßnahmen aus Schulentwicklungsplan	25.000	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemein und Inklusion)	14.600	0	0	0	0	0	0	0
211000.787100 Baumaßnahmen Inklusion	40.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0
211000.787100 Energetische Prüfung, Planungsleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-179.600	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110072301 Grundschule Nord

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schneidemaschine, Mobiliar)	7.800	0	0	0	0	0	0	0
211007.681100 Fördermittel Digitalpakt	78.500	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.787100 Umbau ehem. KiTa-Räume f. Schulnutzung	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.300	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110212301 Grundschule Süd

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Mobiliar	20.900	0	0	0	0	0	0	0
211021.783110 Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.681100 Fördermittel Digitalpakt	92.100	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 Baumaßnahmen aus Medienentwicklungsplan	55.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.787200 Schulhof (Planungskosten)	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110612301 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Plissee Rollos, Mobiliar, höhenverstellbare Lehrerpulte 2024)	17.000	3.000	0	0	0	0	0	0
211061.783110 Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000	0	0	0	0	0	0	0
211061.681100 Fördermittel Digitalpakt	62.300	0	0	0	0	0	0	0
211061.787200 Umgestaltung Umfeld Mensa	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	12.300	-38.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Maßnahme-Nr.: 2110832301 Grundschule Exten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Mobiliar (mobile Bücherei, Schülermöbel 2024)	2.100	17.500	0	0	0	0	0	0
211083.783110 Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000	0	0	0	0	0	0	0
211083.681100 Fördermittel Digitalpakt	81.200	0	0	0	0	0	0	0
211083.787200 Schulhof	0	30.000	240.000	0	0	0	0	0
Saldo	46.100	-47.500	-240.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111322301 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Mobiliar	1.900	0	0	0	0	0	0	0
211132.783110 Digitalpakt	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111412301 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783110 Mobiliar	0	4.800	0	0	0	0	0	0
211141.783110 Digitalpakt (Aktive-Panels)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-4.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2310102301 Academia Rinteln

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
231010.784390 Kapitalverstärkung Academia Rinteln GmbH	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650122301 Nordstadtkita

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Mobiliar	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650702301 KiTa Engern

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Telefonanlage)	3.000	10.000	0	0	0	0	0	0
365070.787100 Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Beschattung und Insektenschutz)	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
365070.787100 Teilabbruch und Neubau	0	0	650.000	200.000	0	0	0	0
365070.787200 Neugestaltung Außenanlagen nach Baumaßnahme	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

365070.787100 Sonnenschutz	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-65.000	-775.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650822301 KiTa Exten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Telefonanlage	3.000	0	0	0	0	0	0	0
365082.787100 Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Fenster, Sonnenschutz)	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651102301 KiTa Goldbeck

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365110.783110 Sonnenschirm Spielplatz	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651212301 KiTa Hohenrode

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365121.783110 Sonnensegel Spielplatz	3.500	0	0	0	0	0	0	0
365121.787100 Erweiterung der Zaunanlage	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3651412301 KiTa Möllenbeck

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe)	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3653002301 KiTa allgemein

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 unvorhergesehene Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
365300.787100 Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	40.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-55.000	-65.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3663002301 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787300 Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung Spielgeräte incl. Spielplatzkonzept	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Maßnahme-Nr.: 3675002301 Mehrgenerationenhaus

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
367500.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240002301 Sportstätten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.787300 Sportpark Rinteln "Burgfeldsweide"	1.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
424000.681100 Fördermittel Sportpark Rinteln	787.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.783110 Defibrillatoren für Sportstätten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240372301 Bäderbetriebe Rinteln GmbH

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
424037.784300 Kapitalzuweisung Bäderbetriebe	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240612301 Sportplatz Deckbergen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
424061.787300 Bewässerungsanlage	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5110002301 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.783130 Erneuerung CAD, 3 Lizenzen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung	11.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.681100 Fördermittel Dorferneuerung	8.200	0	0	0	0	0	0	0
511000.783130 Digitalisierung Bauamt (GIS)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Planungskosten allgemein	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
511000.783130 Umsetzung X- Plan	15.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Kommunale Wärmeplanung, Planungskosten	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.800	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5230002301 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
523000.781800 städtebauliche	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Denkmalpflege									
523000.681100 Fördermittel städtebaulicher Denkmalschutz	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zur Renovierung alter Häuser	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-384.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410002301 Gemeindestraßen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	153.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Fördermittel Wartehallen und Haltestellen	137.700	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Umsetzung Radverkehrskonzept, Maßnahmen zur Verkehrssicherung	110.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßensanierung "Waldkaterallee" (Planungskosten)	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßensanierung "Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße" (Planungskosten)	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßensanierung "Rehre"	100.000	700.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßensanierung "Friedrichstraße"	550.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßensanierung "Virchowstraße"	0	0	1.075.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Straße Neubaugebiet Kurt-Schumacher-Straße	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Anschluss Radweg von Eisbergen nach Möllenbeck (Teilstück auf dem Gebiet der Stadt Rinteln)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Fußgänger-Lichtsignalanlage Krankenhagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840.300	-900.000	-1.075.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5450002301 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Neuanlage Straßenlampen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5460002301 Parkeinrichtungen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.784300 Kapitalzuweisung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510002301 Öffentliche Grün/Landschaftsbau

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.787100 Baumpflanzungen lt. Ortsratsbeschlüssen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Maßnahme-Nr.: 5530002301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.787100 Erweiterung Friedhöfe Seetor Abt. I und X, und OT	20.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Grabverbau Übergröße mit Schalung und Transportwagen für Verschalung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5610002301 Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
561000.787200 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	200.000	0	0	0	0	0	0	0
561000.681100 Fördermittel "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710002301 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.781800 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	5.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.681100 Fördermittel Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	4.500	0	0	0	0	0	0	0
571000.787300 Projekt #wesererleben	135.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.681100 Fördermittel Projekt #wesererleben	281.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	95.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730102301 Baubetriebshof

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.787100 Aufstockung Sozialgebäude (Planungskosten)	80.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783130 Digitalisierung Bauhof	20.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 DB Sprinter 3,5t Kipper (Ersatz für SHG-RI 73)	70.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Mäharm mit Heckenschneider und Absaugung incl. Hochentleerung für Schmalspur-Fendt 211 SHG-RI 11	118.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Rasenmäher mit Fangkorb und Hochentleerung	38.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Mobilbagger mit Tilltator	0	220.000	0	0	0	0	0	0
573010.787200 Lichtzeichenanlage für Baustellen, Absperrtafeln	24.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Mähkorb und Greifer für Bagger	0	20.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1000€	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2023

Saldo	-368.000	-240.000	0	0	0	0	0
-------	----------	----------	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 5730162301 Ratskeller

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
573016.787100 Anpassungen nach Neuverpachtung	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730742301 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
573074.787100 Dacherneuerung (Planungskosten)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5751002301 Tourismus

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
575100.783130 Digitalisierung Historischer Ortsrundgänge	65.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Digitalisierung Historischer Ortsrundgänge	35.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.787300 Sanierung Klippenturm	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-79.500	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Einzahlungen (Zuschüsse, Fördermittel, Verkaufserlöse) sind in grüner Farbe dargestellt.

2. Folgekostenberechnungen

Maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2023	Gesamtansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Jahr	Personal- kosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
1112012301	Organisation und Steuerung	1	Büromöbiliar	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18	2.222,22 €			2.222,22 €
1112012301	Organisation und Steuerung	2	Netzwerkverkabelung und W-Lan, Fachplaner Planungsleistungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	45	3.333,33 €			3.333,33 €
1112052301	EDV Service	1	Software (Digitalisierung Rathaus, Erneuerung Schnittstellen, IT Sicherheit, u.a.)	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	4	38.875,00 €		Wartungskosten	38.875,00 €
1112052301	EDV Service	2	Hardware (Server, Multifunktionsdrucker, Hardware für Arbeitsplätze, u.a.)	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	4	48.250,00 €		Wartungskosten	48.250,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	1	Allgemeiner Grunderwerb	250.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00 €			0,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	2	Grunderwerb Industriegebiet Süd	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 €			0,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	4	Rentenschulden	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4	6.250,00 €			6.250,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	6	Kleinere Baumaßnahmen, Umsetzung Baumaßnahmen Brandschutz, Forderungen aus Brandschauen und Brandschutzkonzepten, Erstellung von Flucht- und Feuerwehrplänen	330.000,00	990.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	45	22.000,00 €			22.000,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	7	Umbau KiTa Deckbergen	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	45	6.333,33 €			6.333,33 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	9	Erweiterung Arztpraxis Krankenhaus	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	90	4.666,67 €			4.666,67 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	14	Erschließung Gouvernementinsel	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25	4.000,00 €			4.000,00 €
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	15	Basketballkörbe ehemalige GS Steinbergen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13	76,92 €			
1113202301	Bebautes und Unbebautes Grundvermögen	16	Holzliegen für die Liegewiese OT Steinbergen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9	222,22 €			
1220002301	Ordnungsangelegenheiten	1	Beschaffung von Verkehrszählplatten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13	230,77 €			230,77 €
1260002301	Brandschutz	1	LF 20 Kats Krankenhaus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20	5.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	5.000,00 €
1260002301	Brandschutz	3	TLF 3000 Exten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20	5.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	5.000,00 €
1260002301	Brandschutz	5	GW-L 2 FW Rinteln	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13	15.384,62 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	15.384,62 €
1260002301	Brandschutz	7	TSF-W Uchtdorf	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20	10.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	10.000,00 €
1260002301	Brandschutz	9	TSF-W Volksen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20	10.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	10.000,00 €
1260002301	Brandschutz	11	TSF-W Goldbeck	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	20	12.500,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	12.500,00 €
1260002301	Brandschutz	13	DLK OFW Rinteln	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	20	46.500,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	46.500,00 €
1260002301	Brandschutz	15	TLF 3000 Unter der Schaumburg	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	20	21.500,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	21.500,00 €
1260002301	Brandschutz	17	GW-L 2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	13	26.923,08 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	26.923,08 €
1260002301	Brandschutz	18	GW-L 1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13	15.384,62 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	15.384,62 €
1260002301	Brandschutz	19	GW-L 2 Unter der Schaumburg	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	13	26.923,08 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	26.923,08 €
1260002301	Brandschutz	20	Kdow ELD Rinteln	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13	4.615,38 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	4.615,38 €
1260002301	Brandschutz	21	4 Wärmebildkameras (Todenmann, Strücken, Möllenbeck, Uchtdorf)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	7	1.257,14 €			1.257,14 €
1260002301	Brandschutz	22	Tragkraftspritze Goldbeck	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	13	1.461,54 €			1.461,54 €
1260002301	Brandschutz	23	2 Stromerzeuger zur Netzspeisung	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	9	2.811,11 €			2.811,11 €
1260002301	Brandschutz	24	Notstromspeisung für eine Tankstelle	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18	555,56 €			555,56 €
1260002301	Brandschutz	25	Hochvoltlöschanlage	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10	500,00 €			500,00 €
1260002301	Brandschutz	26	Atemschutzgeräte	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9	500,00 €			500,00 €
1260002301	Brandschutz	27	Defibrillatoren	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6	766,67 €		Wartungskosten	766,67 €
1260002302	Brandschutz	1	Erneuerung Ölabscheider, OFW Rinteln	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10	2.500,00 €			2.500,00 €
1260002302	Brandschutz	2	Teilausstattung Schließanlage, OFW Rinteln	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45	222,22 €			222,22 €
1260002302	Brandschutz	3	Brandmeldeanlage Fahrzeughalle, OFW Rinteln	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45	1.111,11 €		Wartungskosten	1.111,11 €
1260002302	Brandschutz	4	Vergrößerung Tor, OFW Volksen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	45	1.666,67 €			1.666,67 €
1260002302	Brandschutz	6	Neuanlage Hydranten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20	500,00 €			500,00 €
1260002302	Brandschutz		Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus FWH Uchtdorf	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90	1.111,11 €		Bewirtschaftungs- kosten	1.111,11 €
2110002301	Grundschulen	1	Umsetzung Baumaßnahmen aus Schulentwicklungsplan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45	555,56 €			555,56 €

2. Folgekostenberechnungen

2110002301	Grundschulen	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemein und Inklusion)	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	9	1.622,22 €			1.622,22 €
2110002301	Grundschulen	3	Baumaßnahmen Inklusion	40.000,00	150.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	45	3.333,33 €			3.333,33 €
2110002301	Grundschulen	4	Energetische Prüfung, Planungsleistungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45	2.222,22 €			2.222,22 €
2110072301	Grundschule Nord	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schneidemaschine, Mobiliar)	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	13	600,00 €			600,00 €
2110072301	Grundschule Nord	3	Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5	6.600,00 €			6.600,00 €
2110072301	Grundschule Nord	4	Umbau ehem. KiTa-Räume f. Schulnutzung	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	45	8.888,89 €		Bewirtschaftungs-	8.888,89 €
2110212301	Grundschule Süd	1	Mobiliar	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	13	1.607,69 €			1.607,69 €
2110212301	Grundschule Süd	2	Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5	6.600,00 €			6.600,00 €
2110212301	Grundschule Süd	4	Baumaßnahmen aus Medienentwicklungsplan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45	1.222,22 €			1.222,22 €
2110212301	Grundschule Süd	5	Schulhof (Planungskosten)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25	1.200,00 €			1.200,00 €
2110612301	Grundschule Unter der Schaumburg	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Plissee Rollos, Mobiliar, höhenverstellbare Lehrerpulte 2024)	17.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13	1.538,46 €			1.538,46 €
2110612301	Grundschule Unter der Schaumburg	2	Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5	6.600,00 €			6.600,00 €
2110612301	Grundschule Unter der Schaumburg	4	Umgestaltung Umfeld Mensa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25	1.400,00 €			1.400,00 €
2110832301	Grundschule Exten	1	Mobiliar (mobile Bücherei, Schülermöbel 2024)	2.100,00	19.600,00	17.500,00	0,00	0,00	13	1.507,69 €			1.507,69 €
2110832301	Grundschule Exten	2	Digitalpakt (Aktive-Panels, Citrix-Portalserver, I-Pad-Koffer, Medienschränke)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5	6.600,00 €			6.600,00 €
2110832301	Grundschule Exten	4	Schulhof	0,00	270.000,00	30.000,00	240.000,00	0,00	25	10.800,00 €			10.800,00 €
2111322301	Grundschule Krankenhagen	1	Mobiliar	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	13	146,15 €			146,15 €
2111322301	Grundschule Krankenhagen	2	Digitalpakt	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5	5.000,00 €			5.000,00 €
2111412301	Grundschule Möllenbeck	1	Mobiliar	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	13	369,23 €			369,23 €
2111412301	Grundschule Möllenbeck	2	Digitalpakt (Aktive-Panels)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5	5.000,00 €			5.000,00 €
2310102301	Academia Rinteln GmbH	1	Kapitalverstärkung Academia Rinteln GmbH	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 €			0,00 €
3650122301	Nordstadtkita	1	Mobiliar	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13	923,08 €			923,08 €
3650702301	KiTa Engern	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar, Telefonanlage)	3.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13	1.000,00 €			1.000,00 €
3650702301	KiTa Engern	2	Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Beschattung und Insektenschutz)	0,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	10	11.000,00 €			11.000,00 €
3650702301	KiTa Engern	3	Teilabbruch und Neubau	0,00	850.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	90	9.444,44 €	Personalkosten	Bewirtschaftungs-	9.444,44 €
3650702301	KiTa Engern	4	Neugestaltung Außenanlagen nach Baumaßnahme	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	25	2.800,00 €			2.800,00 €
3650702301	KiTa Engern	5	Sonnenschutz	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10	1.300,00 €			1.300,00 €
3650822301	KiTa Exten	1	Telefonanlage	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6	500,00 €			500,00 €
3650822301	KiTa Exten	2	Maßnahmen Klimaanpassungskonzept (Fenster, Sonnenschutz)	55.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10	11.000,00 €			11.000,00 €
3651102301	KiTa Goldbeck	1	Sonnenschirm Spielplatz	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	10	380,00 €			380,00 €
3651212301	KiTa Hohenrode	1	Sonnensegel Spielplatz	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10	350,00 €			350,00 €
3651212301	KiTa Hohenrode	2	Erweiterung der Zaunanlage	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25	120,00 €			120,00 €
3651412301	KiTa Möllenbeck	1	Ausstattung Krippe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13	307,69 €			307,69 €
3653002301	KiTa allgemein	1	unvorhergesehene Maßnahmen	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10	2.000,00 €			2.000,00 €
3653002301	KiTa allgemein	2	Inklusionsmaßnahmen (Schallschutz, abgehängte Decken, Beleuchtung, Barrierefreiheit etc.)	40.000,00	150.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	9	16.666,67 €			16.666,67 €
3663002301	Spiel- und Bolzplätze	1	Erweiterung Spielplätze und Ersatzbeschaffung Spielgeräte incl. Spielplatzkonzept	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	13	23.076,92 €		Wartungs- und	23.076,92 €
3675002301	Mehrgenerationenhaus	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13	307,69 €		Unterhaltungskosten	307,69 €
4240002301	Sportstätten	1	Sportpark Rinteln "Burgfeldsweide"	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	15	100.000,00 €			100.000,00 €
4240002301	Sportstätten	3	Defibrillatoren für Sportstätten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6	3.333,33 €			3.333,33 €
4240372301	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	1	Kapitalzuführung Bäderbetriebe	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0,00 €			0,00 €
4240612301	Sportplatz Deckbergen	1	Bewässerungsanlage	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13	1.384,62 €			1.384,62 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	Erneuerung CAD, 3 Lizenzen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8	3.750,00 €		Wartungskosten	3.750,00 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	DE-Plan Rintelner Staatsforst	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	50	220,00 €			220,00 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4	Umsetzungsbegleitung	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	50	220,00 €			220,00 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4	Digitalisierung Bauamt (GIS)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8	3.125,00 €		Wartungskosten	3.125,00 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	Planungskosten allgemein	80.000,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	90	2.666,67 €			2.666,67 €
5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6	Umsetzung X-Plan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8	1.875,00 €		Wartungskosten	1.875,00 €

2. Folgekostenberechnungen

5110002301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7	Kommunale Wärmeplanung, Planungskosten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10	15.000,00 €		15.000,00 €
5230002301	Denkmalschutz und -pflege	1	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10	7.500,00 €		7.500,00 €
5230002301	Denkmalschutz und -pflege	2	städtebauliche Denkmalpflege	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20	50.000,00 €		50.000,00 €
5230002301	Denkmalschutz und -pflege	4	Zuschuss zur Renovierung alter Häuser	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10	7.500,00 €		7.500,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	1	Wartehallen und Haltestellen	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	20	7.650,00 €		7.650,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	3	Umsetzung Radverkehrskonzept, Maßnahmen zur Verkehrssicherung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10	11.000,00 €		11.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	4	Straßensanierung "Waldkaterallee" (Planungskosten)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50	2.000,00 €	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	2.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	5	Straßensanierung "Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße" (Planungskosten)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50	2.000,00 €	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	2.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	6	Straßensanierung "Rehre"	100.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	50	16.000,00 €	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	16.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	7	Straßensanierung "Friedrichstraße"	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50	11.000,00 €	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	11.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	8	Straßensanierung "Virchowstraße"	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	50	21.500,00 €	Straßenunterhaltungsaufwand sinkt	21.500,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	9	Straße Neubaugebiet Kurt-Schumacher-Straße	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50	20.000,00 €		20.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	10	Anschluss Radweg von Eisbergen nach Möllenbeck (Teilstück auf dem Gebiet der Stadt Rinteln)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25	1.000,00 €		1.000,00 €
5410002301	Gemeindestraßen	11	Fußgänger Lichtsignalanlage Krankenhagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18	2.222,22 €		2.222,22 €
5450002301	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1	Neuanlage Straßenlampen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18	2.500,00 €		2.500,00 €
5460002301	Parkeinrichtungen	1	Kapitalzuweisung GVS	95.000,00	380.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0,00 €		0,00 €
5510002301	Öffentliche Grün/Landschaftsbau	1	Baumpflanzungen lt. Ortsratsbeschlüssen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15	6.666,67 €		6.666,67 €
5530002301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Erweiterung Friedhöfe Seetor Abt. I und X, und OT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25	800,00 €		800,00 €
5530002301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Grabverbau Übergröße mit Schalung und Transportwagen für Verschalung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4	3.000,00 €		3.000,00 €
5610002301	Umweltschutzmaßnahmen	1	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35	5.714,29 €		5.714,29 €
5710002301	Wirtschaftsförderung	1	Gründerzuschüsse für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastgewerbe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10	5.000,00 €		5.000,00 €
5710002301	Wirtschaftsförderung	2	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5	1.000,00 €		1.000,00 €
5710002301	Wirtschaftsförderung	4	Projekt #wesererleben	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	30	4.500,00 €	Wartungs- und Unterhaltungskosten	4.500,00 €
5730102301	Baubetriebshof	1	Aufstockung Sozialgebäude (Planungskosten)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45	1.777,78 €		1.777,78 €
5730102301	Baubetriebshof	2	Digitalisierung Bauhof	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8	2.500,00 €	Wartungskosten	2.500,00 €
5730102301	Baubetriebshof	3	DB Sprinter 3,5t Kipper (Ersatz für SHG-RI 73)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10	7.000,00 €	Versicherungs-/Kraftstoffkosten	7.000,00 €
5730102301	Baubetriebshof	5	Mäharm mit Heckenschneider und Absaugung incl. Hochentleerung für Schmalspur-Fendt 211 SHG-RI 11	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	7	16.857,14 €		16.857,14 €
5730102301	Baubetriebshof	6	Rasenmäher mit Fangkorb und Hochentleerung	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	7	5.428,57 €	Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.428,57 €
5730102301	Baubetriebshof	7	Mobilbagger mit Tilltator	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	10	22.000,00 €	Versicherungs-/Kraftstoffkosten	22.000,00 €
5730102301	Baubetriebshof	8	Lichtzeichenanlage für Baustellen, Absperrtafeln	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	4	6.000,00 €		6.000,00 €
5730102301	Baubetriebshof	9	Mähkorb und Greifer für Bagger	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7	2.857,14 €		2.857,14 €
5730102301	Baubetriebshof	11	Kleingeräte > 1000€	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10	1.800,00 €	Unterhaltungskosten	1.800,00 €
5730162301	Ratskeller	1	Anpassungen nach Neuverpachtung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45	2.222,22 €		2.222,22 €
5730742301	Mehrzweckhalle Engern	1	Dacherneuerung (Planungskosten)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45	1.111,11 €		1.111,11 €
5751002301	Tourismus	1	Kapitalzuführung TWW	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0,00 €		0,00 €
5751002301	Tourismus	2	Digitalisierung Historischer Ortsrundgänge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4	16.250,00 €		16.250,00 €
5751002301	Tourismus	4	Sanierung Klippenturm	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45	2.222,22 €		2.222,22 €
				10.514.300,00		7.820.300,00	2.865.000,00	760.000,00				

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	38.763.400	40.244.800	41.656.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.249,91	10.529.900	10.330.300	11.169.200	11.432.600	11.674.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.317,25	829.500	904.400	952.800	989.000	1.018.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100	2.802.300	2.943.100	3.030.900	3.121.500
6. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100	1.155.600	1.265.500	1.301.100	1.364.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400	470.500	495.800	510.300	536.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.047,97	40.700	232.700	236.900	241.200	245.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.748.839,16	1.439.300	1.406.900	1.481.300	1.551.500	1.641.000
12. = Summe ordentliche Erträge	54.418.090,00	49.625.000	53.190.700	57.308.000	59.301.400	61.257.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.612.769,96	19.019.900	20.905.500	21.308.900	21.909.500	22.558.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.998,72	8.596.800	12.241.900	11.561.900	11.380.400	11.470.900
16. Abschreibungen	2.899.316,95	2.825.300	2.387.600	2.499.500	2.571.800	2.629.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.897,93	225.000	373.000	409.500	466.200	502.700
18. Transferaufwendungen	22.214.726,61	20.949.400	22.611.300	22.905.000	23.165.400	23.520.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.945,09	2.175.400	2.288.800	2.386.900	2.425.600	2.483.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.602.655,26	53.791.800	60.808.100	61.071.700	61.918.900	63.165.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.565,26	-4.166.800	-7.617.400	-3.763.700	-2.617.500	-1.908.000
22. außerordentliche Erträge	257.116,51	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	97.994,02	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.122,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.442,77	-4.166.800	-7.617.400	-3.763.700	-2.617.500	-1.908.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	38.763.400	40.244.800	41.656.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.319,14	10.530.000	10.330.300	11.169.200	11.432.600	11.674.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100	2.802.300	2.943.100	3.030.900	3.121.500
5. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100	1.155.600	1.265.500	1.301.100	1.364.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400	465.500	490.500	504.800	530.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.073,19	40.700	232.700	236.900	241.200	245.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.240,59	1.439.100	1.406.700	1.481.000	1.551.200	1.640.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.009.268,63	48.795.400	52.281.100	56.349.600	58.306.600	60.233.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	16.882.898,88	18.799.900	20.730.500	21.129.100	21.724.700	22.368.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.776.546,60	8.596.300	12.240.400	11.560.100	11.378.600	11.469.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.945,78	225.000	373.000	409.500	466.200	502.700
14. Transferauszahlungen	22.214.726,61	20.949.400	22.611.300	22.905.000	23.165.400	23.520.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878.594,46	2.175.400	2.288.700	2.386.700	2.425.400	2.482.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.028.712,33	50.746.000	58.243.900	58.390.400	59.160.300	60.343.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	980.556,30	-1.950.600	-5.962.800	-2.040.800	-853.700	-110.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.144,79	4.872.800	2.787.000	730.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.355,53	55.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.313.178,08	70.000	2.120.000	3.220.000	20.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	13.702,60	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.145.381,00	4.997.800	4.907.000	3.950.000	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.703,60	311.000	1.575.000	250.000	250.000	0
25. Baumaßnahmen	4.254.232,73	8.906.600	5.695.000	3.050.000	2.670.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.042,05	2.815.400	1.544.300	2.850.300	425.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.400,00	5.186.000	585.000	545.000	545.000	545.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	217.890,55	1.052.800	1.115.000	50.000	50.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943.268,93	18.271.800	10.514.300	6.745.300	3.940.000	760.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.797.887,93	-13.274.000	-5.607.300	-2.795.300	-3.920.000	-760.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.817.331,63	-15.224.600	-11.570.100	-4.836.100	-4.773.700	-870.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.846.611,74	13.274.000	5.607.300	2.795.300	3.920.000	760.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.747.314,55	850.000	1.320.000	1.400.000	1.480.000	1.530.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.099.297,19	12.424.000	4.287.300	1.395.300	2.440.000	-770.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	281.965,56	-2.800.600	-7.282.800	-3.440.800	-2.333.700	-1.640.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	38.763.400	40.244.800	41.656.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.249,91	10.529.900	10.330.300	11.169.200	11.432.600	11.674.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.317,25	829.500	904.400	952.800	989.000	1.018.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100	2.802.300	2.943.100	3.030.900	3.121.500
6. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100	1.155.600	1.265.500	1.301.100	1.364.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400	470.500	495.800	510.300	536.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.047,97	40.700	232.700	236.900	241.200	245.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.748.839,16	1.439.300	1.406.900	1.481.300	1.551.500	1.641.000
12. = Summe ordentliche Erträge	54.418.090,00	49.625.000	53.190.700	57.308.000	59.301.400	61.257.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.612.769,96	19.019.900	20.905.500	21.308.900	21.909.500	22.558.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.998,72	8.596.800	12.241.900	11.561.900	11.380.400	11.470.900
16. Abschreibungen	2.899.316,95	2.825.300	2.387.600	2.499.500	2.571.800	2.629.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.897,93	225.000	373.000	409.500	466.200	502.700
18. Transferaufwendungen	22.214.726,61	20.949.400	22.611.300	22.905.000	23.165.400	23.520.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.945,09	2.175.400	2.288.800	2.386.900	2.425.600	2.483.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.602.655,26	53.791.800	60.808.100	61.071.700	61.918.900	63.165.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.565,26	-4.166.800	-7.617.400	-3.763.700	-2.617.500	-1.908.000
22. außerordentliche Erträge	257.116,51	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	97.994,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.122,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.442,77	-4.166.800	-7.617.400	-3.763.700	-2.617.500	-1.908.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.420,21	3.050.000	3.765.200	3.850.000	4.050.000	4.180.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.420,21	3.050.000	3.765.200	3.850.000	4.050.000	4.180.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.442,77	-4.166.800	-7.617.400	-3.763.700	-2.617.500	-1.908.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	0	38.763.400	40.244.800	41.656.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.319,14	10.530.000	10.330.300	0	11.169.200	11.432.600	11.674.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.053,40	2.476.100	2.802.300	0	2.943.100	3.030.900	3.121.500
5. privatrechtliche Entgelte	654.500,99	966.100	1.155.600	0	1.265.500	1.301.100	1.364.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.793,89	388.400	465.500	0	490.500	504.800	530.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.073,19	40.700	232.700	0	236.900	241.200	245.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.240,59	1.439.100	1.406.700	0	1.481.000	1.551.200	1.640.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.009.268,63	48.795.400	52.281.100	0	56.349.600	58.306.600	60.233.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.882.898,88	18.799.900	20.730.500	0	21.129.100	21.724.700	22.368.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.776.546,60	8.596.300	12.240.400	0	11.560.100	11.378.600	11.469.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.945,78	225.000	373.000	0	409.500	466.200	502.700
14. Transferauszahlungen	22.214.726,61	20.949.400	22.611.300	0	22.905.000	23.165.400	23.520.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878.594,46	2.175.400	2.288.700	0	2.386.700	2.425.400	2.482.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.028.712,33	50.746.000	58.243.900	0	58.390.400	59.160.300	60.343.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	980.556,30	-1.950.600	-5.962.800	0	-2.040.800	-853.700	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.144,79	4.872.800	2.787.000	0	730.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.355,53	55.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.313.178,08	70.000	2.120.000	0	3.220.000	20.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	13.702,60	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145.381,00	4.997.800	4.907.000	0	3.950.000	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.703,60	311.000	1.575.000	0	250.000	250.000	0
25. Baumaßnahmen	4.254.232,73	8.906.600	5.695.000	500.000	3.050.000	2.670.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.042,05	2.815.400	1.544.300	2.970.000	2.850.300	425.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.400,00	5.186.000	585.000	0	545.000	545.000	545.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	217.890,55	1.052.800	1.115.000	0	50.000	50.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.943.268,93	18.271.800	10.514.300	3.470.000	6.745.300	3.940.000	760.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.797.887,93	-13.274.000	-5.607.300	-3.470.000	-2.795.300	-3.920.000	-760.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.817.331,63	-15.224.600	-11.570.100	-3.470.000	-4.836.100	-4.773.700	-870.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.846.611,74	13.274.000	5.607.300	0	2.795.300	3.920.000	760.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.747.314,55	850.000	1.320.000	0	1.400.000	1.480.000	1.530.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.099.297,19	12.424.000	4.287.300	0	1.395.300	2.440.000	-770.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	281.965,56	-2.800.600	-7.282.800	-3.470.000	-3.440.800	-2.333.700	-1.640.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	1.877.600	9.839.400	-7.961.800	0	0	0
2 Schule und Kultur	572.500	4.769.500	-4.197.000	0	0	0
3 Soziales und Jugend	4.083.400	12.961.600	-8.878.200	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	4.800	503.200	-498.400	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.857.500	12.470.200	-8.612.700	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	42.794.900	20.264.200	22.530.700	0	0	0
Summe	53.190.700	60.808.100	-7.617.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	1.812.900	9.143.500	-7.330.600	2.503.000	3.436.700	-933.700	0	0	0	2.970.000
2 Schule und Kultur	510.900	4.512.700	-4.001.800	314.100	706.300	-392.200	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	4.034.600	12.805.900	-8.771.300	0	299.300	-299.300	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.500	441.500	-439.000	787.000	1.438.000	-651.000	0	0	0	500.000
5 Gestaltung und Umwelt	3.289.200	11.076.100	-7.786.900	1.302.900	4.634.000	-3.331.100	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	42.631.000	20.264.200	22.366.800	0	0	0	5.607.300	1.320.000	4.287.300	0
Summe	52.281.100	58.243.900	-5.962.800	4.907.000	10.514.300	-5.607.300	5.607.300	1.320.000	4.287.300	3.470.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	52.281.100	58.243.900
Investitionstätigkeit	4.907.000	10.514.300
Finanzierungstätigkeit	5.607.300	1.320.000
Summe	62.795.400	70.078.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.989,59	181.000	206.000	217.000	225.300	231.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.272,39	101.400	64.500	67.900	70.600	72.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	915.780,92	794.000	906.000	942.300	962.600	984.000
6. privatrechtliche Entgelte	291.045,27	322.600	373.500	444.200	457.100	480.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.858,02	156.000	158.100	166.800	171.500	180.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499,99	10.200	9.200	9.700	10.100	10.500
11. sonstige ordentliche Erträge	124.760,90	153.300	160.300	169.000	177.100	187.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.824.207,08	1.718.500	1.877.600	2.016.900	2.074.300	2.146.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.162.380,08	4.636.000	4.845.800	4.978.200	5.118.600	5.270.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.901,01	2.063.200	3.290.000	3.041.500	2.952.800	2.957.100
16. Abschreibungen	618.125,49	759.100	520.800	544.400	560.300	572.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429,33	500	500	600	600	600
18. Transferaufwendungen	30.287,68	44.300	43.700	44.200	44.500	44.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.047,61	1.098.800	1.138.600	1.186.500	1.206.800	1.236.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.751.312,54	8.601.900	9.839.400	9.795.400	9.883.600	10.082.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.927.105,46	-6.883.400	-7.961.800	-7.778.500	-7.809.300	-7.935.500
22. außerordentliche Erträge	237.189,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	79.461,15	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	157.728,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.769.377,20	-6.883.400	-7.961.800	-7.778.500	-7.809.300	-7.935.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.794,53	191.700	95.000	97.400	102.400	105.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.040,50	149.300	135.500	138.700	145.900	150.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.245,97	42.400	-40.500	-41.300	-43.500	-44.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.853.623,17	-6.841.000	-8.002.300	-7.819.800	-7.852.800	-7.980.400

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien	Amt 10

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Geschäftstätigkeit des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	48,55	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,55	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	48,55	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,06	8.000	83.000	70.500	64.600	63.100
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.514,06	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
111101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	70.000	56.800	50.500	48.400
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	5.000	5.000	5.500	5.800	6.200
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Pimp your Town 2023.	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
18. Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: APJ-Mittel	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.771,95	170.600	185.600	193.000	196.200	201.000
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.857,78	160.000	175.000	182.000	185.100	189.700
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.914,17	6.000	6.000	6.300	6.400	6.600
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.286,01	179.800	269.800	264.800	262.100	265.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.237,46	-179.700	-269.700	-264.600	-261.900	-265.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-172.237,46	-179.700	-269.700	-264.600	-261.900	-265.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.237,46	-179.700	-269.700	-264.600	-261.900	-265.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **111102000** **Verwaltungsführung**

Produktbeschreibung:

Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln

Ziele:

Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.538,73	275.500	298.800	307.100	315.800	325.200
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	200.158,45	202.400	207.900	213.500	219.500	226.100
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	4.920,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.187,67	0	17.100	17.600	18.100	18.600
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	144.289,95	61.700	57.500	59.100	60.800	62.600
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	461,58	0	1.100	1.200	1.200	1.200
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.551,66	0	3.400	3.500	3.600	3.700
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25.969,42	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,52	18.300	25.800	27.000	28.000	28.900
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	403,67	2.800	800	900	1.000	1.000
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	6.560,03	3.000	8.500	9.300	9.900	10.500
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.086,82	12.500	16.500	16.800	17.100	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,37	8.800	8.500	9.100	9.200	9.400
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.774,44	7.600	7.600	8.000	8.100	8.300
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	299,93	800	500	600	600	600
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	199,00	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.862,62	302.600	333.100	343.200	353.000	363.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-405.862,62	-302.600	-333.100	-343.200	-353.000	-363.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-405.862,62	-302.600	-333.100	-343.200	-353.000	-363.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.930,87	4.400	22.000	22.500	23.700	24.500
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.930,87	4.400	22.000	22.500	23.700	24.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.204,87	1.800	20.000	20.400	21.500	22.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.657,75	-300.800	-313.100	-322.800	-331.500	-341.300

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung

Produktbeschreibung:

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

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.277,93	0	0	0	0	0
111201.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.277,93	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.560,12	90.500	90.500	95.300	98.100	103.000
111201.342100 Erträge aus Verkauf	85,00	500	500	600	600	600
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.475,12	90.000	90.000	94.700	97.500	102.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.686,94	15.000	1.500	1.700	1.700	1.800
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	516,46	5.000	1.000	1.100	1.100	1.200
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.170,48	10.000	500	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.200	3.200	3.400	3.600	3.700
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	62.524,99	108.700	95.200	100.400	103.400	108.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.183.431,87	1.030.600	1.002.700	1.029.800	1.059.000	1.090.400
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	274.057,03	296.300	306.900	315.200	324.100	333.700
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	564.123,16	494.500	460.200	472.600	485.900	500.300
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	88.000,56	90.200	85.000	87.300	89.800	92.500
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.919,19	31.600	29.500	30.300	31.200	32.100
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	180.328,73	99.100	92.100	94.600	97.300	100.200
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.003,20	18.900	29.000	29.800	30.700	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.082,53	513.500	858.400	748.200	701.100	690.300
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.932,80	24.200	25.000	25.200	25.700	26.500
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,53	300	400	500	500	500
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.548,63	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
111201.423100 Mieten und Pachten	45.797,45	60.000	60.000	60.200	61.200	62.900
111201.423200 Leasing	9.239,16	15.000	15.000	15.100	15.300	15.800
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	210.108,98	270.000	601.000	487.500	433.400	415.300
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.446,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.994,53	110.000	110.000	111.200	115.000	117.900
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.498,47	10.000	10.000	10.900	11.600	12.400
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	50,77	2.000	0	0	0	0
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	59.068,82	10.000	25.000	25.400	26.000	26.300
16. Abschreibungen	8.237,57	15.000	1.900	2.000	2.100	2.100
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	683,33	0	0	0	0	0
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.554,24	15.000	1.900	2.000	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	16.289,28	17.000	17.500	17.900	18.200	18.400
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.289,28	17.000	17.500	17.900	18.200	18.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.280,35	197.700	201.200	209.800	213.300	218.600
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.251,46	12.000	13.000	13.600	13.800	14.100
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.188,10	18.000	18.000	18.800	19.100	19.600
111201.443101 Bürobedarf	5.203,12	5.000	7.000	7.300	7.500	7.600
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	41,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	1.512,84	1.200	1.600	1.700	1.700	1.800
111201.443105 Post, Telekommunikation	2.422,21	1.500	2.600	2.800	2.800	2.900
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	8.313,38	5.000	9.000	9.400	9.600	9.800
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	29.127,98	15.000	20.000	20.800	21.200	21.700
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	8.594,72	10.000	11.000	11.500	11.700	12.000
111201.443109 Beiträge an Verbände	2.479,60	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.145,44	110.000	115.000	119.600	121.600	124.700
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.987.321,60	1.773.800	2.081.700	2.007.700	1.993.700	2.019.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.924.796,61	-1.665.100	-1.986.500	-1.907.300	-1.890.300	-1.911.300
22. außerordentliche Erträge	2.887,50	0	0	0	0	0
111201.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	2.887,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.887,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.921.909,11	-1.665.100	-1.986.500	-1.907.300	-1.890.300	-1.911.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.074,11	90.600	36.000	36.900	38.800	40.000
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.074,11	90.600	36.000	36.900	38.800	40.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.068,50	3.100	3.500	3.600	3.800	3.900
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.068,50	3.100	3.500	3.600	3.800	3.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.005,61	87.500	32.500	33.300	35.000	36.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.903,50	-1.577.600	-1.954.000	-1.874.000	-1.855.300	-1.875.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112020000** **Personalmanagement**

Produktbeschreibung:

Personalverwaltung

Personalplanung

Personalentwicklung

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983,00	39.000	39.000	41.100	42.600	43.900
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.983,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	37.000	37.000	38.900	40.400	41.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.947,91	0	28.000	29.500	30.400	31.900
111202.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.947,91	0	28.000	29.500	30.400	31.900
12. = Summe ordentliche Erträge	29.930,91	39.000	67.000	70.600	73.000	75.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.749.289,47	454.600	422.100	433.700	445.800	459.100
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.600	17.400	17.900	18.400	19.000
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	197.000	209.700	215.400	221.400	228.000
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	19.418,39	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.185.745,00	170.000	150.000	154.100	158.400	163.100
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	544.126,08	50.000	25.000	25.700	26.400	27.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,40	0	0	0	0	0
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
111202.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	792,40	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.117,36	107.700	112.900	117.500	119.600	122.500
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.132,15	14.400	14.400	15.000	15.300	15.700
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,10	800	0	0	0	0
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	30.354,75	19.000	25.000	26.000	26.500	27.100
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.997,36	46.000	46.000	47.900	48.700	49.900
111202.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.500	27.500	28.600	29.100	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.832.289,23	562.300	535.000	551.200	565.400	581.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.802.358,32	-523.300	-468.000	-480.600	-492.400	-505.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.802.358,32	-523.300	-468.000	-480.600	-492.400	-505.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.802.358,32	-523.300	-468.000	-480.600	-492.400	-505.800

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

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

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382,90	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,40	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	274,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382,90	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-382,90	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-382,90	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382,90	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	38,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	38,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,31	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
111204.423100 Mieten und Pachten	3.854,31	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.437,62	109.000	144.000	149.800	152.500	156.100
111204.443101 Bürobedarf	6.879,95	9.000	9.000	9.400	9.600	9.800
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	27.367,28	20.000	25.000	26.000	26.500	27.100
111204.443105 Post, Telekommunikation	104.190,39	80.000	110.000	114.400	116.400	119.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.291,93	115.300	150.300	156.200	159.000	162.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.253,43	-114.300	-149.300	-155.100	-157.900	-161.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.253,43	-114.300	-149.300	-155.100	-157.900	-161.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	0	0	0	0	0
111204.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.304,43	-114.300	-149.300	-155.100	-157.900	-161.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.400	9.900	10.300	10.600
111205.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.400	9.900	10.300	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	600	800	800	800
111205.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	200	200	200
111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,51	8.000	8.000	8.600	8.700	9.200
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.409,51	6.000	6.000	6.400	6.500	6.900
111205.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,14	0	0	0	0	0
111205.359199 sonstige Erträge	-0,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.409,37	8.000	18.000	19.300	19.800	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.787,49	416.600	477.400	490.400	504.200	519.100
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.098,16	329.500	377.500	387.700	398.600	410.400
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.282,71	21.200	24.400	25.100	25.800	26.600
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.406,62	65.900	75.500	77.600	79.800	82.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.974,90	282.000	397.000	403.800	412.100	422.000
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.751,71	0	0	0	0	0
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.125,51	120.000	120.000	120.300	122.400	126.000
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	17.000	17.000	18.500	19.700	21.000
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	178.097,68	145.000	260.000	265.000	270.000	275.000
16. Abschreibungen	105.638,87	120.300	81.500	85.100	87.600	89.600
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	51.615,56	45.000	36.100	37.700	38.800	39.700
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.023,31	75.000	45.400	47.400	48.800	49.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,03	2.000	4.700	5.000	5.100	5.200
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	1.168,88	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	3.355,15	1.000	3.500	3.700	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.925,29	820.900	960.600	984.300	1.009.000	1.035.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.515,92	-812.900	-942.600	-965.000	-989.200	-1.015.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-689.515,92	-812.900	-942.600	-965.000	-989.200	-1.015.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.608,92	-812.900	-942.600	-965.000	-989.200	-1.015.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1113000000** **Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung:

Haushaltssteuerung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungsmanagement, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich

Ziele:

Steuerung der Finanzen der Stadt Rinteln,
Haushaltsausgleich,
Erhebung von Abgaben,
Abwicklung der Vollstreckung,
Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Haushaltsplan

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.035,13	28.000	30.000	31.600	32.500	34.200
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.954,30	28.000	30.000	31.600	32.500	34.200
111300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.080,83	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121,49	0	0	0	0	0
111300.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	-16,82	0	0	0	0	0
111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	7,41	0	0	0	0	0
111300.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130,90	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	94.612,04	105.300	110.300	116.300	121.800	128.800
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	76.893,90	80.000	85.000	89.500	93.700	99.100
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	17.480,56	25.000	25.000	26.300	27.600	29.200
111300.359199 sonstige Erträge	-3,02	100	100	200	200	200
111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	240,60	200	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	127.768,66	133.300	140.300	147.900	154.300	163.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	624.695,35	749.400	731.800	751.700	773.000	795.900
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.680,86	64.500	61.000	62.700	64.500	66.400
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.690,59	524.100	514.700	528.600	543.500	559.600
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.000,28	19.600	16.900	17.400	17.900	18.400
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.711,51	33.800	33.300	34.200	35.200	36.300
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.627,40	104.700	103.000	105.800	108.800	112.000
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.984,71	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,49	48.500	7.000	7.400	7.600	7.900
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798,00	0	0	0	0	0
111300.423100 Mieten und Pachten	3.800,99	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	141,50	4.000	500	600	600	600
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	40.000	2.000	2.200	2.400	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429,33	500	500	600	600	600
111300.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	-858,83	0	0	0	0	0
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	429,50	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.584,59	23.100	23.800	25.100	25.500	26.200
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	701,42	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	200	200	200
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	2.640,18	5.000	6.000	6.300	6.400	6.600
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	0	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	60,16	300	300	400	400	400
111300.449199 Forderungsverluste	7.082,83	16.000	16.000	16.700	17.000	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	639.591,10	821.500	763.100	784.800	806.700	830.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-511.822,44	-688.200	-622.800	-636.900	-652.400	-667.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktbuchungsformat 111300 Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-511.822,44	-688.200	-622.800	-636.900	-652.400	-667.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.789,55	30.200	32.000	32.800	34.500	35.600
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.789,55	30.200	32.000	32.800	34.500	35.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.789,55	30.200	32.000	32.800	34.500	35.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.032,89	-658.000	-590.800	-604.100	-617.900	-632.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt 111310000 Gebäudemanagement**Produktbeschreibung:**

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

Ziele:

Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.110,66	242.300	255.400	262.400	269.800	277.800
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.548,35	191.600	202.000	207.500	213.300	219.600
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.053,47	12.300	13.000	13.400	13.800	14.200
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.508,84	38.400	40.400	41.500	42.700	44.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.844,68	12.000	16.000	16.800	17.100	17.400
111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,04	1.000	0	0	0	0
111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	648,63	0	1.000	1.100	1.100	1.100
111310.423100 Mieten und Pachten	960,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.715,30	8.000	12.000	12.500	12.800	13.100
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	775,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	70.000	85.000	88.400	89.900	92.200
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000,00	70.000	85.000	88.400	89.900	92.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.145,34	325.500	357.600	368.900	378.100	388.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.145,34	-325.500	-357.600	-368.900	-378.100	-388.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.145,34	-325.500	-357.600	-368.900	-378.100	-388.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.145,34	-325.500	-357.600	-368.900	-378.100	-388.800

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbuchungsformat	111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	

Produktbeschreibung

Produkt 1113200000 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.515,53	31.000	25.600	26.900	28.000	28.800
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.515,53	31.000	25.600	26.900	28.000	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	250.225,83	225.200	277.200	342.200	352.200	370.300
111320.341100 Mieten und Pachten	191.972,76	140.000	192.000	252.400	259.800	273.100
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	38.065,76	40.000	40.000	42.100	43.300	45.600
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	14.013,80	30.000	30.000	31.600	32.500	34.200
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	6.071,51	15.000	15.000	15.800	16.300	17.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,47	5.000	5.600	5.900	6.100	6.400
111320.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.649,47	5.000	5.600	5.900	6.100	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	402.390,83	261.200	308.400	375.000	386.300	405.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.270,93	304.500	460.000	394.900	365.600	356.900
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.887,27	46.000	84.000	83.400	85.300	87.700
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	4.170,05	15.000	15.000	15.100	15.500	15.900
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509,64	500	500	600	600	600
111320.423100 Mieten und Pachten	1.561,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	171.259,68	209.000	326.500	264.800	235.500	225.700
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	12.882,97	30.000	30.000	26.900	24.600	22.800
16. Abschreibungen	110.353,30	150.000	99.700	104.400	107.300	109.700
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	15.950,79	22.000	4.600	4.900	5.000	5.100
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	91.600,29	125.000	92.200	96.300	99.100	101.300
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,25	500	500	600	600	600
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.316,97	2.500	2.400	2.600	2.600	2.700
18. Transferaufwendungen	400,00	1.100	0	0	0	0
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
111320.449199 Forderungsverluste	10.000,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.024,23	460.600	564.700	504.500	478.200	472.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.366,60	-199.400	-256.300	-129.500	-91.900	-66.600
22. außerordentliche Erträge	228.164,64	0	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	228.164,64	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73.283,48	0	0	0	0	0
111320.512200 Nachholung von Rückstellungen	53.047,85	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.235,63	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	154.881,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktbuchungsformat 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	186.247,76	-199.400	-256.300	-129.500	-91.900	-66.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	0	0	0	0	0
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.196,76	-199.400	-256.300	-129.500	-91.900	-66.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt **111400000** **Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung:

Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG:

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

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

Maßnahmen:

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

Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen;

Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen;

Berichte an den Rat der Stadt

Ziele:

wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,51	45.000	45.000	47.400	48.800	51.200
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	47.400	48.800	51.200
111400.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.632,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.632,51	45.000	45.000	47.400	48.800	51.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.669,54	65.000	58.500	60.200	61.900	63.700
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.684,55	47.700	43.500	44.700	46.000	47.300
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.000,28	14.600	12.100	12.500	12.800	13.200
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.984,71	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	370,38	400	0	0	0	0
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	370,38	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,58	45.400	45.200	47.100	47.900	49.100
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	300	300	300
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.010,58	45.000	45.000	46.800	47.600	48.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.200,50	110.800	103.700	107.300	109.800	112.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.567,99	-65.800	-58.700	-59.900	-61.000	-61.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.567,99	-65.800	-58.700	-59.900	-61.000	-61.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	5.000	5.200	5.400	5.600
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	5.000	5.200	5.400	5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.567,99	-5.400	-53.700	-54.700	-55.600	-56.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **111600000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,50	23.000	23.000	24.200	25.200	25.900
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.091,50	23.000	23.000	24.200	25.200	25.900
12. = Summe ordentliche Erträge	22.091,50	23.000	23.000	24.200	25.200	25.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.650,97	53.100	37.200	38.300	39.500	40.600
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.996,29	42.000	29.400	30.200	31.100	32.000
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.704,66	2.700	1.900	2.000	2.100	2.100
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.950,02	8.400	5.900	6.100	6.300	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,27	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	2.766,27	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.417,24	58.100	42.200	43.500	44.800	46.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.325,74	-35.100	-19.200	-19.300	-19.600	-20.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.325,74	-35.100	-19.200	-19.300	-19.600	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.325,74	-35.100	-19.200	-19.300	-19.600	-20.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	36.800	38.300	39.400
111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	36.800	38.300	39.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	36.800	38.300	39.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	68.200	70.200	72.100	74.300
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	53.100	54.600	56.100	57.800
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	12.100	12.400	12.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	12.000	12.600	13.000	13.500
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.800	4.000	4.400	4.700	5.000
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	8.000	8.200	8.300	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	80.200	82.800	85.100	87.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-11.000	-45.200	-46.000	-46.800	-48.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-11.000	-45.200	-46.000	-46.800	-48.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-45.200	-46.000	-46.800	-48.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021

Landtagswahl: 2022

Europawahl: 2024

Ziele:

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.415,81	15.000	0	0	0	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.415,81	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.415,81	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,05	0	0	0	0	0
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.600,85	0	0	0	0	0
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888,81	0	0	0	0	0
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.190,39	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.942,15	43.000	100	200	200	200
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.916,80	13.000	0	0	0	0
121002.443100 Geschäftsaufwendungen	31.971,35	30.000	0	0	0	0
121002.443106 Öffentliche Bekanntmachungen	54,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.622,20	43.000	100	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.206,39	-28.000	-100	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.206,39	-28.000	-100	-200	-200	-200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,00	5.100	0	0	0	0
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,00	5.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.272,00	-5.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.478,39	-33.100	-100	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1211000000** **Demografieangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

Dokumentation und Beschreibung des demografischen Wandels in der Stadt Rinteln. Unterstützung, Anregung und Umsetzung von Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels in den Themen Alt werden, Arbeiten, Gemeinschaft leben und Wohnen. Arbeits- und Netzwerktreffen mit städtischen Akteuren zu den Themen des demografischen Wandels.

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Handlungskonzept - Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel -
Stand: Juni 2015.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	100	0	0	0	0
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.791,70	0	0	0	0	0
121100.348400 Erstattungen vom gesetzlichen Sozialversicherungen	12.791,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.860,93	10.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.125,73	0	0	0	0	0
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.365,24	0	0	0	0	0
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.125,86	0	0	0	0	0
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.634,63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	540,61	600	600	700	700	700
121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	540,61	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.689,46	4.400	6.000	6.300	6.400	6.600
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	15.689,46	4.400	6.000	6.300	6.400	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.115,80	20.000	16.600	17.200	17.500	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.254,87	-9.900	-16.600	-17.200	-17.500	-17.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.254,87	-9.900	-16.600	-17.200	-17.500	-17.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.254,87	-12.900	-16.600	-17.200	-17.500	-17.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1220000000** **Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	177,50	300	100	200	200	200
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,50	300	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	909.780,92	774.000	886.000	921.200	940.800	961.500
122000.331100 Verwaltungsgebühren	265.737,22	280.000	270.000	284.200	293.300	303.300
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	13.910,00	12.000	14.000	14.800	15.300	15.800
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	650,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	629.483,70	480.000	600.000	620.000	630.000	640.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.172,27	4.100	3.600	4.000	4.100	4.300
122000.342100 Erträge aus Verkauf	30,00	1.000	500	600	600	600
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	24,00	100	100	200	200	200
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,27	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.289,04	40.000	40.000	42.100	43.300	45.600
122000.348100 Erstattungen vom Land	668,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	68.621,04	40.000	40.000	42.100	43.300	45.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378,50	7.000	6.000	6.300	6.500	6.800
122000.363100 Bußgelder	378,50	7.000	6.000	6.300	6.500	6.800
11. sonstige ordentliche Erträge	30.149,00	48.000	50.000	52.700	55.300	58.400
122000.356100 Bußgelder allgemein	1.944,25	3.000	5.000	5.300	5.600	5.900
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	20.660,00	25.000	30.000	31.600	33.100	35.000
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	7.544,75	20.000	15.000	15.800	16.600	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.015.947,23	873.400	985.700	1.026.500	1.050.200	1.076.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.432.785,54	1.214.600	1.295.600	1.330.600	1.368.100	1.408.800
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.301,30	207.700	244.700	251.300	258.400	266.100
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	823.845,40	738.400	768.700	789.400	811.600	835.700
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	176.001,12	63.200	67.700	69.600	71.500	73.600
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.175,28	46.800	48.300	49.600	51.000	52.600
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	171.523,60	147.700	151.700	155.800	160.200	165.000
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	51.938,84	10.800	14.500	14.900	15.400	15.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.555,23	121.100	110.600	116.200	121.000	125.200
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.063,46	0	2.000	2.100	2.100	2.100
122000.423100 Mieten und Pachten	560,08	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.665,72	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	45.000	45.000	48.900	52.200	55.400
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	100,00	4.000	4.000	4.400	4.700	5.000
122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.854,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	59.311,73	60.000	50.000	50.800	51.900	52.600
16. Abschreibungen	6.419,46	7.600	5.600	6.000	6.200	6.200
122000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98,18	600	0	0	0	0
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.851,18	3.000	2.700	2.900	3.000	3.000
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.650,10	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.305,25	117.000	116.000	121.100	123.200	126.100
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.442900 Beiträge an Verbände	267,00	400	400	500	500	500
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	94.782,30	100.000	100.000	104.000	105.800	108.400
122000.443101 Bürobedarf	502,83	600	600	700	700	700
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	477,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.604,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	478,49	1.000	500	600	600	600
122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	936,95	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
122000.445000 Erstattung an Bund	13.117,01	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700
122000.449199 Forderungsverluste	1,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.065,48	1.460.300	1.527.800	1.573.900	1.618.500	1.666.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-612.118,25	-586.900	-542.100	-547.400	-568.300	-589.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-612.118,25	-586.900	-542.100	-547.400	-568.300	-589.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.779,00	135.000	130.000	133.000	139.900	144.400
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.779,00	135.000	130.000	133.000	139.900	144.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.779,00	-135.000	-130.000	-133.000	-139.900	-144.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.897,25	-721.900	-672.100	-680.400	-708.200	-733.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1260000000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.637,16	109.000	109.000	114.900	119.200	122.600
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.371,16	100.000	100.000	105.100	109.200	112.400
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.085,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.181,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.510,13	70.000	29.400	30.900	32.100	33.100
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.510,13	70.000	29.400	30.900	32.100	33.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	20.000	20.000	21.100	21.800	22.500
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	20.000	20.000	21.100	21.800	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	500	600	600	600
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	107.147,29	200.700	158.900	167.500	173.700	178.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.294,73	134.300	198.100	203.800	209.400	215.700
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.834,88	45.900	46.500	47.800	49.100	50.600
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.544,04	55.500	111.900	115.000	118.200	121.700
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	14.000	12.800	13.200	13.600	14.000
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.895,84	2.900	4.700	4.900	5.000	5.200
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.019,97	13.300	19.300	19.900	20.400	21.000
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.204,75	715.000	1.303.900	1.227.500	1.205.800	1.214.700
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.496,95	33.000	45.500	45.800	46.800	48.100
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.349,86	55.000	75.000	75.400	77.100	79.300
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.442,22	22.000	25.000	25.100	25.500	26.300
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	5.217,74	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.919,61	85.000	316.900	317.700	323.300	332.600
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	3.068,60	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	3.818,84	26.000	25.000	25.100	25.500	26.300
126000.423100 Mieten und Pachten	2.358,30	2.500	0	0	0	0
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	185.790,29	155.000	458.000	371.500	330.300	316.500
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	38.632,46	73.000	96.000	100.000	102.200	104.200
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	115.887,50	45.000	35.000	36.500	37.300	38.000
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181.323,35	180.000	189.000	191.000	197.600	202.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	899,03	29.000	28.000	28.500	29.100	29.500
16. Abschreibungen	373.480,82	464.000	330.300	344.900	355.100	363.200
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	71.252,29	100.000	71.900	75.100	77.300	79.000
126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.377,05	25.000	1.100	1.200	1.200	1.300
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.714,43	24.000	21.800	22.800	23.500	24.000
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.807,76	175.000	153.100	159.800	164.500	168.300
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.329,29	140.000	82.400	86.000	88.600	90.600
18. Transferaufwendungen	13.598,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.598,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.811,73	189.000	194.500	202.400	205.900	211.000
126000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,00	0	0	0	0	0
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.253,63	105.000	110.000	114.400	116.400	119.200
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.548,50	0	0	0	0	0
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	483,95	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.240,61	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
126000.443105 Post-, Telekommunikation	15.811,21	40.000	45.000	46.800	47.600	48.800
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838,58	0	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	34.553,25	40.000	35.000	36.400	37.100	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.390,43	1.527.300	2.051.800	2.003.600	2.001.200	2.029.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.248.243,14	-1.326.600	-1.892.900	-1.836.100	-1.827.500	-1.850.800
22. außerordentliche Erträge	6.137,27	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	6.137,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.177,67	0	0	0	0	0
126000.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	6.177,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-40,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.248.283,54	-1.326.600	-1.892.900	-1.836.100	-1.827.500	-1.850.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.283,54	-1.321.000	-1.892.900	-1.836.100	-1.827.500	-1.850.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1280000000** **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen

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

Auftragsgrundlage:

NKatsG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,16	8.000	0	0	0	0
128000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.986,16	1.000	0	0	0	0
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	7.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.894,48	0	0	0	0	0
128000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.206,08	0	0	0	0	0
128000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.688,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.380,64	8.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.380,64	-8.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.380,64	-8.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.380,64	-8.000	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
211000 Grundschulen 211007 Grundschule Nord 211021 Grundschule Süd 211061 Grundschule Unter der Schaumburg 211083 Grundschule Exten 211132 Grundschule Krankenhagen 211141 Grundschule Möllenbeck 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen 231010 Academia Rinteln GmbH 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 251000 Wissenschaft und Forschung 252017 Stadtarchiv 262000 Orchester (JBO und Feuerw.) 272014 Stadtbücherei 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.213,57	107.100	70.100	73.900	76.800	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.798,35	52.700	61.600	65.400	67.900	69.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048,50	24.500	14.700	16.300	16.700	17.300
6. privatrechtliche Entgelte	100.237,78	286.300	374.100	394.100	405.500	426.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.464,92	36.500	37.500	39.500	40.700	42.800
11. sonstige ordentliche Erträge	4.423,00	14.500	14.500	15.400	16.100	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	262.186,12	521.600	572.500	604.600	623.700	652.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.849.226,25	1.830.300	2.018.300	2.074.400	2.133.100	2.195.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.837,62	1.245.500	2.185.100	1.958.600	1.862.400	1.846.600
16. Abschreibungen	244.802,42	231.700	256.800	270.000	277.900	284.200
18. Transferaufwendungen	152.894,53	183.600	188.500	188.500	188.500	188.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.611,15	118.700	120.800	127.300	129.500	132.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.312.371,97	3.609.800	4.769.500	4.618.800	4.591.400	4.647.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.050.185,85	-3.088.200	-4.197.000	-4.014.200	-3.967.700	-3.995.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.050.185,85	-3.088.200	-4.197.000	-4.014.200	-3.967.700	-3.995.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.214,25	77.900	37.000	38.300	40.000	41.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.214,25	-77.900	-37.000	-38.300	-40.000	-41.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.056.400,10	-3.166.100	-4.234.000	-4.052.500	-4.007.700	-4.036.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **2110000000** **Grundschulen**

Produktbeschreibung:

Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.745,00	25.000	25.000	26.300	27.300	28.100
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Leistungen vom Land für IT-Betreuung der Schulen	13.745,00	25.000	25.000	26.300	27.300	28.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.291,01	15.000	19.800	20.900	21.700	22.300
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.291,01	15.000	19.800	20.900	21.700	22.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.852,88	5.500	5.500	5.800	6.000	6.300
211000.348100 Erstattungen vom Land	17.352,88	0	0	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Verw.kostenentschädigung Kreissportzentrum	5.500,00	5.500	5.500	5.800	6.000	6.300
11. sonstige ordentliche Erträge	3.942,50	14.000	14.000	14.800	15.500	16.400
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	3.942,50	14.000	14.000	14.800	15.500	16.400
12. = Summe ordentliche Erträge	51.831,39	59.600	64.400	68.000	70.700	73.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	335.624,21	226.000	308.600	317.200	326.200	335.800
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.183,40	67.600	72.300	74.300	76.400	78.600
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.223,19	106.900	161.400	165.800	170.500	175.500
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.000,28	20.500	20.100	20.700	21.300	21.900
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.337,67	6.900	12.700	13.100	13.500	13.900
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.894,96	21.400	39.200	40.300	41.400	42.700
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.984,71	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,22	10.400	10.600	11.600	12.000	12.500
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Bürobedarf Amt 40	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Testprojekte IT	16,95	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,11	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,64	0	200	300	300	300
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
Erläuterungen:						
Software Intime, Sibank, Connodata, ISERV	0,00	5.900	5.900	6.500	6.900	7.300
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.341,52	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	17.840,14	1.100	25.600	26.900	27.600	28.200
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,61	600	300	400	400	400
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.291,53	500	25.300	26.500	27.200	27.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.591,29	82.900	82.900	86.500	88.000	90.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,30	800	800	900	900	900
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
211000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	700	700	800	800	800
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	54.136,32	60.000	60.000	62.400	63.500	65.100
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gemeinde Extertal für Goldbeckee SchülerInnen	8.932,67	20.000	20.000	20.800	21.200	21.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.820,86	320.400	427.700	442.200	453.800	466.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-368.989,47	-260.800	-363.300	-374.200	-383.100	-393.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-368.989,47	-260.800	-363.300	-374.200	-383.100	-393.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.989,47	-261.300	-364.300	-375.300	-384.200	-394.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Produktbeschreibung

Produkt **2110070000** **Grundschule Nord**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.446,98	8.200	6.600	7.000	7.300	7.500
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.446,98	8.200	6.600	7.000	7.300	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	19.013,65	52.700	99.700	105.000	108.000	113.500
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	16.429,65	50.000	97.000	102.100	105.000	110.400
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	2.584,00	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,75	0	0	0	0	0
211007.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	236,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.697,38	61.000	106.400	112.200	115.500	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	335.097,64	349.100	323.300	332.100	341.500	351.600
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.698,09	275.000	260.300	267.300	274.900	283.000
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.482,26	16.400	15.000	15.500	15.900	16.400
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.917,29	57.700	48.000	49.300	50.700	52.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200,35	215.300	452.200	401.500	379.700	374.900
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.235,18	33.500	34.000	34.200	35.000	36.000
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein 2.000 € IT - Netzwerkerweiterung neue Räume im Erdgeschoss (ehemals Kita)	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	1.051,06	2.300	3.300	3.400	3.400	3.500
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 2.000 € Pauschale allgemein 10.700 € Pauschale IT (Ersatz Infrastruktur, Notebooks LZ, iPads, AppleTV etc.)	1.070,26	7.800	12.700	12.800	13.000	13.400
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	700	600	700	700	700
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 130 SchülerInnen	260,40	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.423100 Mieten und Pachten	1.854,96	0	0	0	0	0
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	83.240,34	105.000	286.500	232.400	206.600	198.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 7.300 € Pauschale allgemein 1.300 € Pauchale IT	4.342,62	8.600	8.600	9.400	10.000	10.600
211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	472,80	500	500	600	600	700
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	174,70	700	600	700	700	800
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 130 SchülerInnen = 2.600 € davon 1/2	1.110,36	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700
211007.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Corona Fördermittel GS	3.805,04	0	0	0	0	0
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung; Schwimmen u.a .	1.106,06	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	14.450,57	50.000	97.000	98.400	100.600	101.900
16. Abschreibungen	43.092,97	51.000	45.000	47.100	48.500	49.600
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.963,17	4.000	3.800	4.000	4.100	4.200
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.069,84	30.000	31.700	33.100	34.100	34.900
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.059,96	16.000	9.500	10.000	10.300	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,25	9.400	9.400	9.900	10.100	10.300
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.085,94	0	0	0	0	0
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	218,74	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.842,05	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
211007.443105 Post, Telekommunikation	839,52	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
211007.449199 Forderungsverluste	294,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.671,21	624.800	829.900	790.600	779.800	786.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-492.973,83	-563.800	-723.500	-678.400	-664.300	-665.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-492.973,83	-563.800	-723.500	-678.400	-664.300	-665.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.973,83	-566.000	-726.000	-681.000	-667.000	-668.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.689,85	17.000	16.600	17.500	18.200	18.700
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,85	17.000	16.600	17.500	18.200	18.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	34.126,26	85.000	120.500	126.800	130.600	137.200
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung	30.738,26	80.000	115.500	121.500	125.100	131.500
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	3.388,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	50.816,11	102.100	137.200	144.500	149.000	156.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.660,38	229.500	334.800	344.000	353.700	364.100
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.999,68	181.000	262.100	269.200	276.800	285.000
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.160,97	11.500	16.800	17.300	17.800	18.300
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.499,73	37.000	55.900	57.500	59.100	60.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.211,95	255.300	418.100	380.500	364.900	362.700
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.133,87	28.800	29.000	29.200	29.800	30.700
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	693,64	2.700	3.700	3.800	3.800	3.900
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 2.000 € Pauschale allgemein 11.200 € Pauschale IT (Ersatz Infrastruktur, Notebooks LZ, IPads, AppleTV etc.)	10.032,92	10.700	13.200	13.300	13.500	13.900
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 davon 1/2	135,90	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 160 SchülerInnen = 3.200 €, davon 1/2	1.044,06	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
211021.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Drucker/Kopierer	1.493,12	5.100	5.100	5.200	5.200	5.400
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	142.252,67	105.000	221.000	179.300	159.400	152.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 7.200 € Pauschale allgemein 1.700 € Pauchale IT	10.152,26	8.900	8.900	9.700	10.400	11.000
211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung Erläuterungen: Ferienbetreuung	191,95	500	500	600	600	700
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 6 Gruppen = 1.200 €, davon 1/2	689,35	600	600	700	700	800
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 160 SchülerInnen = 3.200 €, davon 1/2	1.594,75	1.300	1.600	1.800	1.900	2.000
211021.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Corona Fördermittel GS	5.693,21	0	0	0	0	0
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerförderung Schwimmen u. a.	2.008,63	7.800	7.800	8.000	8.100	8.200
211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb Erläuterungen: Auf Grund geänderter Unterrichtszeiten fallen zusätzliche Fahrtkosten für Möllenbecker SchülerInnen zum Ganztags an.	0,00	0	7.000	7.200	7.300	7.400
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	21.095,62	80.000	115.500	117.200	119.700	121.300
16. Abschreibungen	34.194,53	42.300	35.000	36.700	37.800	38.700
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,19	300	0	0	0	0
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.585,59	25.000	24.700	25.800	26.600	27.200
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	1.000	100	200	200	200
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.386,62	16.000	10.200	10.700	11.000	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.111,06	9.600	9.600	10.200	10.300	10.500
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,47	0	0	0	0	0
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	28,57	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	6.147,90	5.500	5.500	5.800	5.900	6.000
211021.443105 Post-, Telekommunikation	178,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211021.449199 Forderungsverluste	5,64	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.177,92	536.700	797.500	771.400	766.700	776.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-436.361,81	-434.600	-660.300	-626.900	-617.700	-619.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-436.361,81	-434.600	-660.300	-626.900	-617.700	-619.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,25	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,25	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.951,25	-1.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.313,06	-436.200	-662.800	-629.500	-620.400	-622.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.170,36	3.000	8.900	9.400	9.800	10.100
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.170,36	3.000	8.900	9.400	9.800	10.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	9.262,20	42.000	48.000	50.500	52.000	54.700
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	9.262,20	42.000	48.000	50.500	52.000	54.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,92	0	0	0	0	0
211061.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	327,84	0	0	0	0	0
211061.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.248,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.008,48	45.100	57.000	60.100	62.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.747,29	236.000	269.000	276.300	284.200	292.600
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.395,55	186.100	211.900	217.600	223.800	230.400
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.410,19	11.700	13.100	13.500	13.900	14.300
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.941,55	38.200	44.000	45.200	46.500	47.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.147,81	149.900	280.200	248.600	234.900	232.000
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.895,43	20.700	27.000	27.200	27.800	28.600
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein	1.959,35	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	2.413,70	500	1.500	1.600	1.600	1.600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Pauschale allgemein 10.700 € Pauschale IT (Ersatz Infrastruktur, Notebooks LZ, iPads, AppleTV etc.)	3.028,68	11.200	11.700	11.800	12.000	12.300
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	0,00	900	400	500	500	500
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 SchülerInnen = 1.200 € davon 1/2	95,55	600	600	700	700	700
211061.423100 Mieten und Pachten	1.698,91	0	0	0	0	0
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	106.919,45	62.000	179.500	145.600	129.500	124.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 5.600 € Pauschale allgemein 1.100 € Pauchale IT	2.980,25	6.700	6.700	7.300	7.800	8.300
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 4 Gruppen = 800 € davon 1/2	22,35	900	400	500	500	500
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 SchülerInnen = 1.200 € davon 1/2	237,77	600	600	700	700	800
211061.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Corona Fördermittel GS	2.814,88	0	0	0	0	0
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	1.111,75	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen) Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	9.969,74	42.000	48.000	48.700	49.800	50.500
16. Abschreibungen	40.359,10	42.500	40.800	42.800	44.100	45.100
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	0	0	0	0
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	41,55	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.332,79	30.000	29.600	30.900	31.800	32.600
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,26	1.200	100	200	200	200
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.805,33	11.000	11.000	11.500	11.900	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,48	5.300	5.300	5.600	5.800	5.900
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,78	0	0	0	0	0
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	113,81	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
211061.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Ansatz reduziert, da Post/Telefonie jetzt bei 443105	950,41	3.500	1.600	1.700	1.700	1.800
211061.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neuer Telefonvertrag für schnelle Internetanbindung	1.620,48	0	1.900	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.142,68	433.700	595.300	573.300	569.000	575.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.134,20	-388.600	-538.300	-513.200	-507.000	-510.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.134,20	-388.600	-538.300	-513.200	-507.000	-510.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,50	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,50	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631,50	-1.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.765,70	-389.600	-540.800	-515.800	-509.700	-513.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,57	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	288,57	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.037,14	4.100	4.000	4.300	4.400	4.500
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.037,14	4.100	4.000	4.300	4.400	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	21.816,26	69.000	70.600	74.400	76.500	80.400
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	18.200,26	65.000	66.600	70.100	72.100	75.800
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	3.616,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	26.141,97	73.200	74.700	78.900	81.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.002,76	305.500	326.900	335.900	345.300	355.500
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.749,09	240.700	257.700	264.700	272.100	280.200
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.025,62	15.000	16.400	16.900	17.400	17.900
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.228,05	49.800	52.800	54.300	55.800	57.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.055,66	201.900	379.100	328.200	305.300	299.400
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.251,64	19.600	20.000	20.100	20.600	21.200
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein	287,39	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	0,00	1.100	2.100	2.200	2.200	2.300
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € Pauschale allgemein 11.200 € Pauschale IT (Ersatz Infrastruktur, Notebooks LZ, iPads, AppleTV etc.)	3.753,69	7.400	12.200	12.300	12.500	12.900
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	0,00	200	100	200	200	200
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 90 SchülerInnen = 1.800 € davon 1/2	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	120.611,27	94.000	282.000	228.800	203.400	194.900
211083.425100 Haltung von Fahrzeugen	51,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: 5.000 € Pauschale allgemein 1.500 € Pauchale IT	2.464,60	6.500	6.500	7.100	7.600	8.100
211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	197,97	500	500	600	600	700
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	599,10	200	100	200	200	200
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 90 SchülerInnen = 1.800 € davon 1/2	162,63	800	900	1.000	1.100	1.200
211083.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Corona Fördermittel GS	4.838,46	0	0	0	0	0
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	190,40	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
211083.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	17.647,12	65.000	48.000	48.700	49.800	50.500
16. Abschreibungen	38.858,25	39.300	37.800	39.700	40.900	41.800
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	0	0	0	0
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.470,40	23.000	22.500	23.500	24.200	24.800
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.938,93	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.296,62	13.000	12.200	12.800	13.200	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,93	2.100	4.000	4.300	4.400	4.400
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,34	0	0	0	0	0
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	15,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	1.350,65	0	1.900	2.000	2.100	2.100
211083.443105 Post, Telekommunikation	866,28	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.824,60	548.800	747.800	708.100	695.900	701.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.682,63	-475.600	-673.100	-629.200	-614.800	-616.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-472.682,63	-475.600	-673.100	-629.200	-614.800	-616.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,00	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,00	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-813,00	-1.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.495,63	-477.000	-675.600	-631.800	-617.500	-618.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **2111320000** **Grundschule Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047,29	2.100	2.000	2.200	2.200	2.300
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,29	2.100	2.000	2.200	2.200	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.697,25	29.000	26.700	28.100	28.900	30.400
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	7.697,25	29.000	26.700	28.100	28.900	30.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.744,54	31.200	28.800	30.500	31.300	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.426,46	109.100	92.200	94.900	97.500	100.400
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.295,18	86.000	72.400	74.400	76.500	78.800
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.188,01	4.600	4.100	4.300	4.400	4.500
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.943,27	18.500	15.700	16.200	16.600	17.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.812,73	107.600	192.500	167.400	155.800	152.900
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.038,10	16.100	16.100	16.200	16.600	17.100
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	66,05	500	1.500	1.600	1.600	1.600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € Pauschale allgemein 800 € Pauschale IT	3.899,81	2.500	1.300	1.400	1.400	1.400
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 1 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 50 SchülerInnen = 1.000 € davon 1/2	0,00	400	500	600	600	600
211132.423100 Mieten und Pachten	713,28	0	0	0	0	0
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	66.396,15	52.000	141.000	114.400	101.700	97.500
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: Pauschale allgemein	1.463,93	2.500	2.500	2.800	2.900	3.100
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	200	200	300	300	300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 50 SchülerInnen = 1.000 € davon 1/2	206,94	400	500	600	600	700
211132.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Corona Fördermittel GS	70,21	0	0	0	0	0
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	319,86	1.800	0	0	0	0
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	7.638,40	29.000	26.700	27.100	27.700	28.100
16. Abschreibungen	20.096,30	22.200	19.200	20.200	20.800	21.300
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	0	0	0	0
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.202,74	17.000	17.300	18.100	18.600	19.100
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.775,16	5.000	1.800	1.900	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,94	3.300	3.300	3.600	3.600	3.700
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,18	0	0	0	0	0
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	9,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	563,46	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
211132.443105 Post, Telekommunikation	215,10	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.538,43	242.200	307.200	286.100	277.700	278.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.793,89	-211.000	-278.400	-255.600	-246.400	-245.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.793,89	-211.000	-278.400	-255.600	-246.400	-245.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,50	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,50	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,50	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.136,39	-212.700	-280.900	-258.200	-249.100	-248.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **2111410000** **Grundschule Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.233,78	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,78	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.233,78	1.400	1.300	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.689,17	80.800	87.700	90.200	92.800	95.500
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.252,10	63.400	69.000	70.900	72.900	75.100
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.095,36	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.341,71	13.500	14.800	15.200	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437,22	73.300	128.600	110.100	101.400	99.000
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.280,94	17.300	17.300	17.400	17.800	18.300
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € IT - Pauschale allgemein	47,37	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 1.000 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	0,00	500	1.500	1.600	1.600	1.600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: Pauschale allgemein	96,36	3.200	500	600	600	600
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 €, davon 1/2	86,29	200	200	300	300	300
211141.423100 Mieten und Pachten	534,96	0	0	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.808,94	46.000	103.000	83.600	74.300	71.200
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: Pauschale allgemein	1.084,77	2.100	2.100	2.300	2.500	2.600
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: 2 Gruppen = 400 €, davon 1/2	307,19	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Schülerbeförderung, Schwimmen etc.	190,40	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	16.193,46	17.300	16.000	16.900	17.400	17.800
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	0	0	0	0
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.446,90	13.000	12.600	13.200	13.600	13.900
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	100	200	200	200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.507,18	4.000	3.300	3.500	3.600	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,88	3.600	3.600	3.900	3.900	4.000
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312,54	0	0	0	0	0
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	478,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	226,22	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
211141.443105 Post, Telekommunikation	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.336,73	175.000	235.900	221.100	215.500	216.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.102,95	-173.600	-234.600	-219.600	-213.900	-214.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.102,95	-173.600	-234.600	-219.600	-213.900	-214.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	2.500	2.600	2.700	2.800
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.102,95	-174.300	-237.100	-222.200	-216.600	-217.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.867,28	2.000	2.400	2.600	2.700	2.700
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.867,28	2.000	2.400	2.600	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.867,28	2.100	2.500	2.800	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.983,93	7.600	8.500	8.900	9.200	9.400
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.929,02	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	174,09	0	400	500	500	500
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	880,82	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.678,02	44.000	139.000	115.300	104.300	100.800
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,89	11.500	11.500	11.600	11.900	12.200
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufstockung um 500 € für Sicherheitsinspektion in Turnhallen, da gesetzlich jährlich vorgeschrieben und Rep. Geräte	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.289,13	32.000	126.500	102.600	91.300	87.500
16. Abschreibungen	11.033,02	200	15.300	16.100	16.600	16.900
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,72	100	0	0	0	0
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.925,17	0	15.200	15.900	16.400	16.700
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.694,97	51.800	162.800	140.300	130.100	127.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.827,69	-49.700	-160.300	-137.500	-127.200	-124.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.827,69	-49.700	-160.300	-137.500	-127.200	-124.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
211162.481100 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	-49.827,69	-49.900	-160.300	-137.500	-127.200	-124.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistung wegen Einführung der inklusiven Schule	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.180,00	30.000	35.000	36.800	38.300	39.400

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Produkt **2440000000** **Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	18.239,15	10.000	17.500	18.300	18.800	19.300
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	18.239,15	10.000	17.500	18.300	18.800	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.239,15	10.000	17.500	18.300	18.800	19.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.239,15	-10.000	-17.500	-18.300	-18.800	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.239,15	-10.000	-17.500	-18.300	-18.800	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.239,15	-10.000	-17.500	-18.300	-18.800	-19.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
251000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.177,92	67.200	35.500	36.600	37.700	38.700
251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.135,92	53.200	28.100	28.900	29.700	30.600
251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.526,22	3.400	1.800	1.900	2.000	2.000
251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.515,78	10.600	5.600	5.800	6.000	6.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,20	39.000	34.000	37.000	39.400	41.900
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: Veranstaltung eines Symposiums der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft, da 2021 und 2022 Corona bedingt ausgefallen	11.031,38	34.000	34.000	37.000	39.400	41.900
251000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	674,82	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	70,89	100	100	200	200	200
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70,89	100	100	200	200	200
18. Transferaufwendungen	10.000,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Förderverein Hochschulstandort Rinteln e.V.	10.000,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
251000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.955,01	106.400	74.700	79.000	82.500	86.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.955,01	-66.400	-74.700	-79.000	-82.500	-86.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.955,01	-66.400	-74.700	-79.000	-82.500	-86.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.048,01	-67.300	-75.700	-80.100	-83.600	-87.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **2520170000** **Stadtarchiv**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Auftragsgrundlage:

Verwaltungskostensatzung

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktbuchungsformat 252017

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

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048,50	800	1.000	1.100	1.100	1.200
252017.331100 Verwaltungsgebühren	1.048,50	800	1.000	1.100	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.048,50	900	1.100	1.300	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,05	2.300	2.300	2.500	2.500	2.600
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben	510,05	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
252017.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510,05	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	538,45	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	538,45	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538,45	-1.900	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,00	13.300	13.300	13.700	13.900	14.000
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,00	4.000	2.000	2.100	2.100	2.100
262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbildung KJMS	960,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.800
16. Abschreibungen	1.152,15	1.700	700	900	900	900
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	153,85	200	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	998,30	1.500	500	600	600	600
18. Transferaufwendungen	150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag RKM u. a.	150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.142,15	21.800	20.800	21.400	21.600	21.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.142,15	-21.800	-20.800	-21.400	-21.600	-21.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.142,15	-21.800	-20.800	-21.400	-21.600	-21.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.142,15	-21.800	-20.800	-21.400	-21.600	-21.700

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt **2720140000** **Stadtbücherei**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.700	13.100	13.500
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.700	13.100	13.500
6. privatrechtliche Entgelte	8.322,16	8.500	8.500	9.100	9.300	9.800
272014.342100 Erträge aus Verkauf	312,00	500	500	600	600	600
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,16	8.000	8.000	8.500	8.700	9.200
11. sonstige ordentliche Erträge	480,50	500	500	600	600	600
272014.356200 Saumniszuschläge	480,50	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.802,66	21.000	21.000	22.400	23.000	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.298,51	188.900	198.900	204.400	210.100	216.400
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.036,59	149.300	157.300	161.600	166.100	171.100
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.589,14	9.700	10.100	10.400	10.700	11.000
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.672,78	29.900	31.500	32.400	33.300	34.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.332,70	20.200	20.200	22.100	23.500	24.900
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	1.717,15	0	0	0	0	0
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.615,55	17.000	17.000	18.500	19.700	21.000
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
16. Abschreibungen	263,60	500	0	0	0	0
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	263,60	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.900	3.000	3.000
272014.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.894,81	212.100	221.600	229.400	236.600	244.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.092,15	-191.100	-200.600	-207.000	-213.600	-220.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-202.092,15	-191.100	-200.600	-207.000	-213.600	-220.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
272014.481100 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	-202.092,15	-191.300	-200.600	-207.000	-213.600	-220.400

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

Produktbeschreibung

Produkt **2810000000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	10.600	11.000	11.300
281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk	0,00	12.000	10.000	10.600	11.000	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14,66	0	100	200	200	200
281000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,66	0	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.000	1.000	1.100	1.100	1.200
281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
281000.332104 Benutzungsgeb. Irish Folk	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.799,37	31.000	32.000	33.700	34.700	36.500
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.799,37	31.000	32.000	33.700	34.700	36.500
12. = Summe ordentliche Erträge	29.814,03	54.000	43.100	45.600	47.000	49.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.517,98	30.600	32.900	33.900	34.900	35.800
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.781,62	25.500	27.400	28.200	29.000	29.800
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.144,93	0	0	0	0	0
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.591,43	5.100	5.500	5.700	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.613,23	109.000	111.000	116.100	120.900	125.100
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget	557,30	10.000	10.000	10.900	11.600	12.400
281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	13.100	14.000	14.800
281000.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	0,00	20.000	24.000	26.100	27.900	29.600
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring 30.000 € Personalkosten	64.055,93	65.000	65.000	66.000	67.400	68.300
16. Abschreibungen	1.896,42	1.800	2.100	2.300	2.400	2.400
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.867,87	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
281000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28,55	0	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	142.744,53	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Heimatbund, Städtepartnerschaft, Schaumburger Landschaft, VVR, Förderung Veranstaltungen f. Jugendliche und junge Erwachsene, Sonstiges	101.823,44	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
281000.431801 Ortsratsbudgets	40.921,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,32	0	0	0	0	0
281000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.612,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.384,48	318.100	322.700	329.000	334.900	340.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.570,45	-264.100	-279.600	-283.400	-287.900	-290.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-238.570,45	-264.100	-279.600	-283.400	-287.900	-290.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	67.100	20.000	20.500	21.600	22.300
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	67.100	20.000	20.500	21.600	22.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383,00	-67.100	-20.000	-20.500	-21.600	-22.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.953,45	-331.200	-299.600	-303.900	-309.500	-313.100

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

Produktbeschreibung

Produkt	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,48	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	526,48	1.000	1.000	900	800	700
16. Abschreibungen	1.512,44	1.600	1.700	1.900	1.900	2.000
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.011,73	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.038,92	5.600	5.700	5.900	5.800	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.038,92	-5.600	-5.700	-5.900	-5.800	-5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.038,92	-5.600	-5.700	-5.900	-5.800	-5.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,92	-5.600	-5.700	-5.900	-5.800	-5.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311900 Verwaltung der Sozialhilfe
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
 315600 Andere soziale Einrichtungen
 346000 Wohngeld
 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
 365005 Kindertagesstätte Klabauternest Karlstraße
 365007 Kinderhort Breite Straße
 365008 Kindergarten Breite Straße
 365012 Nordstadtkita
 365015 Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)
 365027 Waldkindergarten Nord
 365028 Waldkindergarten Süd
 365070 Kindergarten Engern
 365082 Kindergarten Exten
 365110 Kindertagesstätte Goldbeck
 365120 Spielkreis Hohenrode
 365121 Kindergarten Hohenrode
 365131 Kindergarten Krankenhagen
 365133 Spielkreis Krankenhagen
 365141 Kindergarten Möllenbeck
 365191 Spielkreis Uchtdorf
 365300 Tageseinrichtungen für Kinder
 366300 Spiel- und Bolzplätze
 367500 Mehrgenerationenhaus

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.915,67	3.238.900	3.417.300	3.537.500	3.675.600	3.795.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.629,54	80.800	48.800	51.900	53.700	55.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.838,96	283.500	308.500	325.200	335.600	347.100
6. privatrechtliche Entgelte	171.508,42	204.800	256.800	270.600	278.300	292.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.328,29	156.000	50.000	52.600	54.200	56.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.734,47	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.959.955,35	3.966.000	4.083.400	4.240.000	4.399.700	4.549.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.315.711,63	7.076.800	8.187.700	8.322.700	8.557.300	8.810.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.826,59	1.508.700	1.600.300	1.491.800	1.451.300	1.455.700
16. Abschreibungen	195.533,87	162.400	154.200	162.200	166.900	170.600
18. Transferaufwendungen	2.413.193,31	2.532.700	2.938.000	3.004.100	3.042.700	3.076.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.447,87	68.800	81.400	88.300	89.300	91.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.025.713,27	11.349.400	12.961.600	13.069.100	13.307.500	13.604.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.065.757,92	-7.383.400	-8.878.200	-8.829.100	-8.907.800	-9.055.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.065.757,92	-7.383.400	-8.878.200	-8.829.100	-8.907.800	-9.055.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.789,50	150.000	198.500	203.600	213.800	220.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.789,50	-150.000	-198.500	-203.600	-213.800	-220.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.211.547,42	-7.533.400	-9.076.700	-9.032.700	-9.121.600	-9.275.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen

Ziele:

Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit

Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Auftragsgrundlage:

Richtlinien, Beschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	78.800	81.900	84.300
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	75.000	75.000	78.800	81.900	84.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	78.800	81.900	84.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.305,59	226.000	226.500	232.800	239.300	246.500
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.276,72	178.600	179.100	184.000	189.100	194.800
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.453,67	11.500	11.500	11.900	12.200	12.600
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.575,20	35.900	35.900	36.900	38.000	39.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,97	0	0	0	0	0
311900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,97	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199,14	3.100	2.200	2.500	2.500	2.600
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.406,00	2.400	1.500	1.600	1.600	1.700
311900.443101 Bürobedarf	430,91	500	500	600	600	600
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	362,23	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.567,70	229.100	228.700	235.300	241.800	249.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.567,70	-154.100	-153.700	-156.500	-159.900	-164.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.567,70	-154.100	-153.700	-156.500	-159.900	-164.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.567,70	-154.100	-153.700	-156.500	-159.900	-164.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 313100000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Die Integration von Flüchtlingen und Migranten fördern.

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept der Stadt Rinteln (Beschluss des Rates vom 29.09.2016)

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.889,81	0	0	0	0	0
313100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.889,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.889,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.389,95	59.800	0	0	0	0
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.884,62	46.800	0	0	0	0
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.865,55	3.000	0	0	0	0
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.639,78	10.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.490,07	70.000	0	0	0	0
313100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500,08	0	0	0	0	0
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.925,11	67.000	0	0	0	0
313100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275,89	0	0	0	0	0
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.788,99	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	0	0	0	0	0
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.720,02	129.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.830,21	-129.800	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.830,21	-129.800	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
313100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.923,21	-129.800	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktbuchungsformat	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbeschreibung

Produkt **3154000000** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe: Obdachlose

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktbuchungsformat	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,26	1.000	0	0	0	0
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.349,26	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.349,26	1.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.349,26	-1.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.349,26	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.349,26	-1.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktbuchungsformat	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen

Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Auftragsgrundlage:

freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.300	3.300	3.500	3.600	3.800
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.300	3.500	3.600	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.320,32	35.000	0	0	0	0
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90.320,32	35.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.560,32	38.300	3.300	3.500	3.600	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,16	26.200	0	0	0	0
315500.423100 Mieten und Pachten	18.912,00	20.000	0	0	0	0
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.095,16	6.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.007,16	26.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.553,16	12.100	3.300	3.500	3.600	3.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	72.553,16	12.100	3.300	3.500	3.600	3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.553,16	12.100	3.300	3.500	3.600	3.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern;

Der Betrieb wurde 2017 eingestellt.

Ziele:

Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote

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

Auftragsgrundlage:

Aufnahmegesetz (AufnG)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,89	0	0	0	0	0
315503.423100 Mieten und Pachten	2.880,00	0	0	0	0	0
315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	580,89	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.460,89	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.460,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.460,89	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.460,89	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 3156000000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **3460000000** **Wohngeld**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen

Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.628,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
346000.359199 sonstige Erträge	2.289,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
346000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	339,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.628,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,70	2.900	500	600	600	600
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002,70	2.100	500	600	600	600
346000.449199 Forderungsverluste	0,00	800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.002,70	2.900	500	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374,70	-900	1.500	1.600	1.700	1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-374,70	-900	1.500	1.600	1.700	1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374,70	-900	1.500	1.600	1.700	1.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 3517000000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.270,56	48.500	49.000	49.600	49.900	50.200
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
500 € Integrationsbeirat						
500 € Seniorenbeirat						
500 € Inklusionsbeirat						
22.500 € für soziale Vereine je nach Antragstellung	25.702,01	23.500	24.000	24.600	24.900	25.200
351700.431801 Ortsratsbudgets	18.568,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.270,56	48.500	49.000	49.600	49.900	50.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.270,56	-48.500	-49.000	-49.600	-49.900	-50.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.270,56	-48.500	-49.000	-49.600	-49.900	-50.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.270,56	-48.500	-49.000	-49.600	-49.900	-50.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.792,95	20.000	23.000	24.200	25.200	25.900
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.792,95	20.000	23.000	24.200	25.200	25.900
12. = Summe ordentliche Erträge	20.792,95	20.000	23.000	24.200	25.200	25.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.792,95	20.000	23.000	23.600	23.900	24.100
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.792,95	20.000	23.000	23.600	23.900	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.792,95	20.000	23.000	23.600	23.900	24.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	600	1.300	1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	600	1.300	1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	600	1.300	1.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.756,41	7.600	8.300	8.700	8.900	9.200
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.689,33	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	338,10	400	400	500	500	500
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.728,98	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.756,41	7.600	8.300	8.700	8.900	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.756,41	-7.600	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.756,41	-7.600	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.756,41	-7.600	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650050000 Kindertagesstätte Karlstraße

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,67	390.000	415.000	436.100	453.200	466.400
365005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.300,00	0	10.000	10.600	11.000	11.300
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	350.000	350.000	367.700	382.100	393.300
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.541,67	40.000	55.000	57.800	60.100	61.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.441,67	57.900	22.100	23.300	24.200	24.900
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.441,67	2.900	22.100	23.300	24.200	24.900
365005.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	55.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	45.000	47.400	48.900	50.600
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	45.000	47.400	48.900	50.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.181,10	32.000	35.000	36.900	37.900	39.900
365005.342100 Erträge aus Verkauf	2.181,10	32.000	35.000	36.900	37.900	39.900
12. = Summe ordentliche Erträge	26.464,44	519.900	517.100	543.700	564.200	581.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.000,27	1.171.700	1.409.300	1.447.400	1.488.100	1.532.300
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.412,33	925.200	1.113.800	1.143.800	1.176.000	1.210.900
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.986,90	59.100	71.200	73.200	75.200	77.500
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.601,04	187.400	224.300	230.400	236.900	243.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.112,19	458.200	485.200	466.400	462.500	468.800
365005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,50	500	500	600	600	600
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.118,68	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800
365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
365005.423100 Mieten und Pachten	44.544,00	295.000	295.000	296.000	300.800	308.900
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	24.241,34	92.000	118.500	96.200	85.500	81.900
365005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	200	200	200
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.929,77	9.500	9.500	10.400	11.100	11.700
365005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	0,00	0	3.000	3.300	3.500	3.700
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	0	600	700	700	700
365005.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	2.848,90	52.000	50.000	50.800	51.900	52.600
16. Abschreibungen	18.441,67	0	22.200	23.200	23.900	24.400
365005.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	18.441,67	0	22.200	23.200	23.900	24.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,34	4.000	4.100	4.500	4.600	4.700
365005.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,30	0	200	300	300	300
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	1.041,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365005.443105 Post, Telekommunikation	209,57	600	700	800	800	800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365005

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Klabaurnest Karlstraße

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.814,47	1.633.900	1.920.800	1.941.500	1.979.100	2.030.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.350,03	-1.114.000	-1.403.700	-1.397.800	-1.414.900	-1.448.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.350,03	-1.114.000	-1.403.700	-1.397.800	-1.414.900	-1.448.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,50	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,50	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526,50	-1.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.876,53	-1.115.100	-1.406.200	-1.400.400	-1.417.600	-1.451.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650070000** **Hort Breite Straße Rinteln**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365007

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	640,15	0	500	600	600	600
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,15	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	640,15	0	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.103,27	0	0	0	0	0
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.693,44	0	0	0	0	0
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.123,94	0	0	0	0	0
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.285,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,29	0	0	0	0	0
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.905,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	880,63	0	0	0	0	0
365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	0	0	0	0	0
365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	772,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.889,19	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.249,04	0	500	600	600	600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.249,04	0	500	600	600	600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.249,04	0	500	600	600	600

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650080000** **Kita "Klabauternest" Rinteln**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365008

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.164,91	0	0	0	0	0
365008.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.321,38	0	0	0	0	0
365008.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.843,53	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.184,90	0	0	0	0	0
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.184,90	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.581,10	0	0	0	0	0
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.581,10	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.323,00	0	0	0	0	0
365008.342100 Erträge aus Verkauf	13.323,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.253,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.551,10	0	0	0	0	0
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	344.848,92	0	0	0	0	0
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.542,72	0	0	0	0	0
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.159,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.355,47	0	0	0	0	0
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,86	0	0	0	0	0
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.328,20	0	0	0	0	0
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.139,13	0	0	0	0	0
365008.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	0	0	0	0	0
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.885,46	0	0	0	0	0
365008.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.663,52	0	0	0	0	0
365008.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	9.884,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.064,36	0	0	0	0	0
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.749,42	0	0	0	0	0
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	314,94	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,67	0	0	0	0	0
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	614,59	0	0	0	0	0
365008.443105 Post-, Telekommunikation	440,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.025,60	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.771,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.771,69	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	0	0	0	0	0
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.950,19	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.123,39	368.000	385.000	405.300	425.500	445.700
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	686.069,32	350.000	380.000	400.000	420.000	440.000
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.004,07	18.000	5.000	5.300	5.500	5.700
365012.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	50,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.785,80	29.000	28.000	29.500	30.500	31.500
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.785,80	29.000	28.000	29.500	30.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte	28.149,60	32.000	35.000	36.900	37.900	39.900
365012.342100 Erträge aus Verkauf	28.149,60	32.000	35.000	36.900	37.900	39.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
365012.359199 sonstige Erträge	0,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	758.059,39	429.000	448.000	471.700	493.900	517.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	725.106,89	739.700	862.000	885.200	910.300	937.200
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566.887,42	583.200	681.300	699.600	719.400	740.700
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.009,66	37.200	43.300	44.500	45.800	47.100
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122.209,81	119.300	137.400	141.100	145.100	149.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.585,38	92.100	139.600	125.900	120.000	118.900
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,49	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
365012.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.433,82	1.000	0	0	0	0
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.152,28	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.023,56	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
365012.423100 Mieten und Pachten	178,32	0	0	0	0	0
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	48.710,87	36.000	82.000	66.600	59.200	56.700
365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.278,00	0	0	0	0	0
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.508,34	7.200	7.200	7.900	8.400	8.900
365012.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	576,00	0	500	600	600	600
365012.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	39.361,70	38.000	40.000	40.600	41.500	42.100
16. Abschreibungen	481,71	5.300	900	1.000	1.000	1.000
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0
365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	481,71	300	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,19	3.500	3.200	3.600	3.600	3.600
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,60	200	700	800	800	800
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	884,59	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
365012.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	500	500	600	600	600
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	832.235,17	840.600	1.005.700	1.015.700	1.034.900	1.060.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Amt 40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.175,78	-411.600	-557.700	-544.000	-541.000	-543.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.175,78	-411.600	-557.700	-544.000	-541.000	-543.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-857,00	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.032,78	-411.600	-560.200	-546.600	-543.700	-546.400

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650150000 Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.179,76	505.000	516.800	551.200	574.800	597.700
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.891,58	420.000	430.000	460.000	480.000	500.000
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.076,59	85.000	85.000	89.300	92.800	95.600
365015.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
365015.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	25,00	0	0	0	0	0
365015.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136,59	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.887,10	4.000	3.300	3.500	3.700	3.800
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.887,10	4.000	3.300	3.500	3.700	3.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.945,88	80.000	80.000	84.200	86.900	89.900
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.945,88	80.000	80.000	84.200	86.900	89.900
6. privatrechtliche Entgelte	22.011,80	28.000	31.000	32.600	33.600	35.300
365015.342100 Erträge aus Verkauf	22.011,80	28.000	31.000	32.600	33.600	35.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.378,63	0	0	0	0	0
365015.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.378,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	573.403,17	617.000	631.100	671.500	699.000	726.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	835.407,31	882.700	1.041.800	1.070.000	1.100.100	1.132.700
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	652.828,28	697.500	823.200	845.400	869.200	895.000
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.542,20	44.600	52.800	54.300	55.800	57.400
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	139.036,83	140.600	165.800	170.300	175.100	180.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.643,72	86.400	102.000	94.700	91.500	91.400
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781,19	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,97	400	400	500	500	500
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.416,07	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	784,10	0	2.000	2.100	2.100	2.100
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.545,16	35.000	48.500	39.400	35.000	33.600
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,24	0	1.800	1.900	1.900	2.000
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.428,79	4.800	4.800	5.300	5.600	6.000
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	101,00	0	800	900	1.000	1.000
365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	576,00	0	500	600	600	600
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	23.036,20	38.000	35.000	35.600	36.300	36.800
16. Abschreibungen	11.121,32	14.500	8.800	9.300	9.500	9.800
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.402,19	6.500	6.500	6.800	7.000	7.200
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.719,13	8.000	2.300	2.500	2.500	2.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,66	4.800	4.100	4.500	4.600	4.600
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,98	1.400	700	800	800	800
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	1.592,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365015.443104 Bücher und Zeitschriften Intergration	79,90	0	0	0	0	0
365015.443105 Post, Telekommunikation	454,87	500	500	600	600	600
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.923,01	988.400	1.156.700	1.178.500	1.205.700	1.238.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.519,84	-371.400	-525.600	-507.000	-506.700	-511.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-347.519,84	-371.400	-525.600	-507.000	-506.700	-511.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.519,84	-372.400	-528.100	-509.600	-509.400	-514.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.380,56	53.000	71.000	64.200	66.600	68.700
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.071,56	50.000	70.000	63.100	65.500	67.500
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.309,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	60.380,56	53.000	71.000	64.200	66.600	68.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.580,31	148.100	215.300	221.200	227.500	234.200
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.184,05	117.100	170.000	174.600	179.500	184.900
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.956,53	7.600	10.900	11.200	11.600	11.900
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.439,73	23.400	34.400	35.400	36.400	37.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,96	14.300	6.900	7.700	7.800	8.100
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,88	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,87	100	100	200	200	200
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408,15	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365027.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.558,00	7.500	0	0	0	0
365027.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	200	200	200
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,45	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.340,61	1.400	1.400	1.600	1.700	1.800
365027.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	432,00	400	400	500	500	500
16. Abschreibungen	333,46	400	300	400	400	400
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47,60	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
365027.431800 Ausbildungszuschüsse	600,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	799,29	2.400	2.100	2.400	2.400	2.500
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	345,30	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
365027.443105 Post-, Telekommunikation	453,99	500	500	600	600	600
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.490,02	165.200	224.600	231.700	238.100	245.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.109,46	-112.200	-153.600	-167.500	-171.500	-176.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.109,46	-112.200	-153.600	-167.500	-171.500	-176.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.200
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.109,46	-113.000	-154.600	-168.600	-172.600	-177.700

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650280000 Waldkindergarten Süd

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.286,13	56.000	71.000	64.200	66.600	68.700
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.071,56	50.000	70.000	63.100	65.500	67.500
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.164,57	6.000	1.000	1.100	1.100	1.200
365028.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.286,13	56.000	71.000	64.200	66.600	68.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.570,18	174.900	153.700	158.000	162.400	167.200
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.331,89	138.000	121.400	124.700	128.200	132.000
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.235,21	9.000	7.600	7.900	8.100	8.300
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.003,08	27.900	24.700	25.400	26.100	26.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,67	12.100	7.300	8.000	8.100	8.400
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.763,36	2.300	3.500	3.600	3.600	3.700
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,22	500	500	600	600	600
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.861,57	6.000	0	0	0	0
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,08	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.370,44	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729,00	100	100	200	200	200
16. Abschreibungen	3.504,95	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.504,95	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
18. Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
365028.431800 Ausbildungszuschüsse	600,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	821,29	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	821,29	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	500	500	600	600	600
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.512,09	192.600	166.300	171.800	176.400	181.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.225,96	-136.600	-95.300	-107.600	-109.800	-112.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.225,96	-136.600	-95.300	-107.600	-109.800	-112.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	1.900	1.000	1.100	1.100	1.200
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	1.900	1.000	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,00	-1.900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.327,96	-138.500	-96.300	-108.700	-110.900	-114.100

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365070	Kindergarten Engern	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.473,74	300.000	322.000	327.900	340.700	350.700
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.876,78	280.000	300.000	304.700	316.600	325.900
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.390,96	20.000	22.000	23.200	24.100	24.800
365070.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
365070.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	156,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.043,29	2.100	2.000	2.200	2.200	2.300
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.043,29	2.100	2.000	2.200	2.200	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.374,05	40.000	40.000	42.100	43.500	45.000
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.374,05	40.000	40.000	42.100	43.500	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.957,90	35.000	40.000	42.100	43.300	45.600
365070.342100 Erträge aus Verkauf	25.957,90	35.000	40.000	42.100	43.300	45.600
11. sonstige ordentliche Erträge	105,87	0	0	0	0	0
365070.359999 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	105,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	351.954,85	377.100	404.000	414.300	429.700	443.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	718.333,05	675.400	829.900	852.400	876.300	902.400
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	561.020,45	533.100	655.700	673.400	692.300	712.900
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.148,28	33.400	41.800	43.000	44.200	45.500
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.164,32	108.900	132.400	136.000	139.800	144.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.681,58	133.700	169.300	153.600	147.200	146.300
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.505,02	13.100	13.100	13.200	13.500	13.900
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.489,83	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.254,03	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	45.725,69	61.000	93.500	75.900	67.500	64.700
365070.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	200	200	200
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.264,35	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.948,06	8.000	8.000	8.700	9.300	9.900
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	576,00	600	600	700	700	700
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	29.918,60	43.000	46.000	46.700	47.700	48.400
16. Abschreibungen	14.281,53	11.500	14.400	15.100	15.600	15.900
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.972,85	8.000	9.000	9.400	9.700	9.900
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.308,68	3.500	5.400	5.700	5.900	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,43	5.500	5.900	6.400	6.400	6.500
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,38	300	700	800	800	800
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	2.182,72	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
365070.443105 Post-, Telekommunikation	798,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.995,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365070.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	865.741,59	826.100	1.019.500	1.027.500	1.045.500	1.071.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-513.786,74	-449.000	-615.500	-613.200	-615.800	-627.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-513.786,74	-449.000	-615.500	-613.200	-615.800	-627.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,50	400	2.500	2.600	2.700	2.800
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,50	400	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457,50	-400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.244,24	-449.400	-618.000	-615.800	-618.500	-630.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.230,71	577.000	622.000	611.500	635.400	654.200
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.300,00	12.000	17.000	17.900	18.600	19.200
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	575.203,71	480.000	520.000	504.300	524.000	539.400
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	74.627,00	85.000	85.000	89.300	92.800	95.600
365082.314501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Förderprogramme Stadtwerke)	50,00	0	0	0	0	0
365082.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.019,91	4.100	4.000	4.300	4.400	4.500
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,91	4.100	4.000	4.300	4.400	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.388,45	46.000	48.000	50.600	52.200	54.000
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.388,45	46.000	48.000	50.600	52.200	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	43.505,80	46.000	65.000	68.400	70.400	74.000
365082.342100 Erträge aus Verkauf	43.505,80	46.000	65.000	68.400	70.400	74.000
12. = Summe ordentliche Erträge	774.144,87	673.100	739.000	734.800	762.400	786.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.155.634,03	1.291.600	1.425.800	1.464.200	1.505.500	1.550.100
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900.966,64	1.018.400	1.126.600	1.156.900	1.189.500	1.224.800
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.824,93	65.900	72.200	74.200	76.300	78.500
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194.842,46	207.300	227.000	233.100	239.700	246.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.789,43	180.300	226.300	205.400	196.800	195.500
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.856,89	13.800	13.800	13.900	14.200	14.600
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.515,96	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	3.221,03	5.000	5.000	5.100	5.100	5.300
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	96.779,49	90.000	124.000	100.600	89.500	85.700
365082.425100 Haltung von Fahrzeugen	76,02	0	0	0	0	0
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596,00	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100,02	8.000	8.000	8.700	9.300	9.900
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	1.979,27	3.000	3.000	3.300	3.500	3.700
365082.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	941,00	600	600	700	700	700
365082.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	48.983,45	53.000	65.000	66.000	67.400	68.300
16. Abschreibungen	20.826,39	23.000	19.500	20.400	21.100	21.600
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.076,96	15.500	15.300	16.000	16.500	16.900
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.749,43	7.500	4.200	4.400	4.600	4.700
18. Transferaufwendungen	1.800,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
365082.431800 Ausbildungszuschüsse	1.800,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,40	6.900	6.500	7.100	7.200	7.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,94	500	500	600	600	600
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	3.360,92	4.200	3.700	3.900	4.000	4.100
365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration	133,41	0	100	200	200	200
365082.443105 Post, Telekommunikation	642,85	700	700	800	800	800
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.484,28	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.364.785,25	1.501.800	1.679.900	1.699.000	1.732.500	1.776.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-590.640,38	-828.700	-940.900	-964.200	-970.100	-989.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-590.640,38	-828.700	-940.900	-964.200	-970.100	-989.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.716,88	-830.800	-943.400	-966.800	-972.800	-992.600

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365110	Kindertagesstätte Goldbeck	

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kindertagesstätte Goldbeck

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n):

Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.023,23	30.000	81.000	85.200	88.500	91.100
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.962,68	24.000	80.000	84.100	87.400	89.900
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.060,55	6.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.403,89	4.000	12.000	12.700	13.100	13.500
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.403,89	4.000	12.000	12.700	13.100	13.500
6. privatrechtliche Entgelte	6.622,82	1.000	11.000	11.700	12.000	12.600
365110.342100 Erträge aus Verkauf	165,30	1.000	9.000	9.500	9.800	10.300
365110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,52	0	2.000	2.200	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	45.049,94	35.000	104.000	109.600	113.600	117.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.805,37	177.800	234.600	241.100	247.900	255.200
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.506,00	140.100	185.000	190.000	195.400	201.200
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.361,17	8.600	11.300	11.700	12.000	12.300
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.938,20	29.100	38.300	39.400	40.500	41.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,26	33.300	25.000	24.200	23.700	23.800
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612,63	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.299,12	3.500	2.000	2.100	2.100	2.100
365110.423100 Mieten und Pachten	863,45	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	82,39	15.000	9.300	7.600	6.800	6.500
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	511,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.486,15	2.000	2.500	2.800	2.900	3.100
365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	943,40	500	500	600	600	600
365110.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	2.842,36	8.000	6.000	6.100	6.300	6.400
16. Abschreibungen	1.904,20	3.200	1.900	2.000	2.100	2.100
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.837,60	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66,60	1.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,32	1.700	1.900	2.300	2.300	2.300
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,95	200	500	600	600	600
365110.443100 Geschäftsaufwendungen	12,47	0	0	0	0	0
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	526,94	600	500	600	600	600
365110.443105 Post-, Telekommunikation	94,96	700	700	800	800	800
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.862,15	216.000	263.400	269.600	276.000	283.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.812,21	-181.000	-159.400	-160.000	-162.400	-166.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365110

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

Amt 32/40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.812,21	-181.000	-159.400	-160.000	-162.400	-166.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.812,21	-182.100	-161.900	-162.600	-165.100	-169.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365121

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.116,58	87.000	97.000	86.300	89.600	92.200
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.712,79	80.000	95.000	84.100	87.400	89.900
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.403,79	7.000	2.000	2.200	2.200	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.754,10	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.754,10	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	94.870,68	92.000	102.000	91.600	95.100	97.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.119,24	178.100	203.500	209.100	215.000	221.300
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.632,89	140.600	160.400	164.800	169.400	174.400
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.828,48	9.000	10.200	10.500	10.800	11.100
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.657,87	28.500	32.900	33.800	34.800	35.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339,35	12.200	6.200	6.800	7.000	7.200
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,14	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.840,73	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.887,04	6.000	0	0	0	0
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.403,44	1.900	1.900	2.100	2.300	2.400
365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	442,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	630,88	700	600	800	800	800
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	507,99	500	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,88	1.900	1.400	1.800	1.800	1.800
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,30	200	200	300	300	300
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	157,58	1.000	500	600	600	600
365121.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	500	500	600	600	600
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.328,35	192.900	211.700	218.500	224.600	231.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.457,67	-100.900	-109.700	-126.900	-129.500	-133.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.457,67	-100.900	-109.700	-126.900	-129.500	-133.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	300	2.500	2.600	2.700	2.800
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	300	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.534,17	-101.200	-112.200	-129.500	-132.200	-136.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **3651310000** **Kindergarten Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365131

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.443,18	252.000	252.000	282.200	292.200	302.300
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.345,84	240.000	250.000	280.000	290.000	300.000
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.297,34	12.000	2.000	2.200	2.200	2.300
365131.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.985,99	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.985,99	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.306,75	25.000	25.000	26.400	27.200	28.100
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.306,75	25.000	25.000	26.400	27.200	28.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.521,20	18.000	26.000	27.400	28.200	29.600
365131.342100 Erträge aus Verkauf	20.521,20	18.000	26.000	27.400	28.200	29.600
12. = Summe ordentliche Erträge	270.257,12	298.000	305.900	339.100	350.800	363.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	541.761,67	544.100	619.300	636.100	654.000	673.400
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	423.034,24	429.900	488.800	502.000	516.100	531.400
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.575,64	27.400	31.300	32.200	33.100	34.100
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	91.151,79	86.800	99.200	101.900	104.800	107.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.221,87	131.300	162.400	144.200	136.300	134.600
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,31	13.800	13.800	13.900	14.200	14.600
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,03	500	500	600	600	600
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.095,71	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	104.533,75	80.000	105.000	85.200	75.800	72.600
365131.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	200	200	200
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.055,82	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.896,95	6.500	6.500	7.100	7.600	8.100
365131.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	576,00	600	600	700	700	700
365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	21.938,30	27.000	33.000	33.500	34.200	34.700
16. Abschreibungen	19.457,55	20.000	19.300	20.300	20.800	21.300
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.362,49	18.500	18.600	19.500	20.000	20.500
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.095,06	1.500	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,57	3.200	3.400	3.800	3.800	3.900
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	542,87	300	500	600	600	600
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.034,81	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
365131.443105 Post-, Telekommunikation	384,89	400	400	500	500	500
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	706.403,66	698.600	804.400	804.400	814.900	833.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-436.146,54	-400.600	-498.500	-465.300	-464.100	-469.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-436.146,54	-400.600	-498.500	-465.300	-464.100	-469.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	700	2.500	2.600	2.700	2.800
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	700	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,00	-700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.248,54	-401.300	-501.000	-467.900	-466.800	-472.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.814,20	103.000	121.500	136.600	136.700	136.700
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.648,11	100.000	120.000	135.000	135.000	135.000
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.166,09	3.000	1.500	1.600	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390,94	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.390,94	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.628,44	11.000	22.000	23.200	23.900	24.800
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.628,44	11.000	22.000	23.200	23.900	24.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.995,20	9.500	10.500	11.100	11.400	12.000
365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.995,20	9.500	10.500	11.100	11.400	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	114.828,78	124.900	155.300	172.300	173.500	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.074,18	257.100	293.900	301.900	310.500	319.600
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.827,06	202.600	232.400	238.700	245.400	252.700
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.516,27	13.100	14.800	15.200	15.700	16.100
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.730,85	41.400	46.700	48.000	49.400	50.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.664,89	37.600	26.100	24.300	23.300	23.400
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.630,85	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,82	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.210,18	11.000	13.500	11.000	9.800	9.400
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447,24	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.331,20	2.400	2.400	2.700	2.800	3.000
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	5.918,60	14.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.397,61	5.800	5.200	5.500	5.700	5.800
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.690,50	3.800	3.700	3.900	4.000	4.100
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.707,11	2.000	1.500	1.600	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,84	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	885,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.443105 Post-, Telekommunikation	587,01	400	400	500	500	500
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	700	700	700
365141.449199 Forderungsverluste	5,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.614,52	302.800	327.200	334.000	341.800	351.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.785,74	-177.900	-171.900	-161.700	-168.300	-176.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

Amt 32/40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.785,74	-177.900	-171.900	-161.700	-168.300	-176.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.785,74	-179.000	-174.400	-164.300	-171.000	-178.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **3653000000** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung:

Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Tageseinrichtungen für Kinder				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.488,15	370.000	310.000	325.700	338.500	348.400
365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.167,25	0	0	0	0	0
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	342.320,90	370.000	310.000	325.700	338.500	348.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.829,65	2.100	6.500	6.900	7.100	7.400
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.829,65	2.100	6.500	6.900	7.100	7.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.629,34	120.000	50.000	52.600	54.200	56.900
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.629,34	120.000	50.000	52.600	54.200	56.900
12. = Summe ordentliche Erträge	392.947,14	492.100	366.500	385.200	399.800	412.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.291,21	170.800	270.600	190.700	196.100	201.900
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.514,03	134.800	231.800	150.800	155.000	159.600
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.767,10	8.700	9.400	9.700	10.000	10.300
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.010,08	27.300	29.400	30.200	31.100	32.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845,38	30.000	9.000	8.000	7.600	7.400
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,29	0	0	0	0	0
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.993,88	7.000	6.000	4.900	4.400	4.200
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.616,21	23.000	3.000	3.100	3.200	3.200
16. Abschreibungen	10.125,83	14.500	10.200	10.800	11.100	11.300
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	10.070,88	14.300	10.100	10.600	10.900	11.100
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54,95	200	100	200	200	200
18. Transferaufwendungen	2.311.069,80	2.400.000	2.800.000	2.863.200	2.900.400	2.932.600
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.311.069,80	2.400.000	2.800.000	2.863.200	2.900.400	2.932.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.464,12	0	23.000	24.000	24.400	25.000
365300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.464,12	0	23.000	24.000	24.400	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.505.796,34	2.615.300	3.112.800	3.096.700	3.139.600	3.178.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.112.849,20	-2.123.200	-2.746.300	-2.711.500	-2.739.800	-2.765.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.112.849,20	-2.123.200	-2.746.300	-2.711.500	-2.739.800	-2.765.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,50	6.100	0	0	0	0
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,50	6.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157,50	-6.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.006,70	-2.129.300	-2.746.300	-2.711.500	-2.739.800	-2.765.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m².

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).

Ziele:

Unterhaltung und Gestaltung der bestehenden Spielplätze als kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Auftragsgrundlage:

DIN EN 1176

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produktbuchungsformat 366300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spiel- und Bolzplätze

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,95	99.500	110.000	110.700	113.100	116.300
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	1.197,79	5.000	13.000	13.100	13.400	13.800
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	13.258,85	90.000	90.000	90.400	92.500	95.100
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	848,67	2.000	5.000	5.100	5.100	5.300
366300.423100 Mieten und Pachten	1.299,64	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	48.091,49	48.000	36.900	38.600	39.800	40.700
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	47.730,33	45.000	36.600	38.200	39.400	40.300
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361,16	3.000	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.696,44	147.500	146.900	149.300	152.900	157.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.696,44	-147.500	-146.900	-149.300	-152.900	-157.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.696,44	-147.500	-146.900	-149.300	-152.900	-157.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.427,50	130.300	170.000	173.900	182.900	188.800
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.427,50	130.300	170.000	173.900	182.900	188.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.427,50	-130.300	-170.000	-173.900	-182.900	-188.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.123,94	-277.800	-316.900	-323.200	-335.800	-345.800

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

Produktbeschreibung

Produkt **3675000000** **Mehrgenerationenhaus**

Produktbeschreibung:

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

Maßnahmen

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.666,70	52.900	55.000	58.100	60.200	62.100
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	42.100	43.700	45.000
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.666,70	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.900	5.000	5.300	5.500	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.600	6.800	7.000
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.600	6.800	7.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670,50	3.500	3.500	3.800	3.900	4.000
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.670,50	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	0,00	500	500	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
367500.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.543,14	63.600	64.700	68.500	70.900	73.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.921,60	371.400	393.200	403.900	415.400	427.600
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.778,68	293.000	310.200	318.600	327.600	337.300
367500.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.213,59	18.800	19.900	20.500	21.100	21.700
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.884,33	59.600	63.100	64.800	66.700	68.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.471,85	90.500	125.000	111.900	106.400	105.600
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,64	6.900	6.900	7.000	7.100	7.300
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,50	1.000	500	600	600	600
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.986,98	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	54.941,55	46.000	81.000	65.700	58.500	56.000
367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193,00	100	100	200	200	200
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.049,91	17.000	17.000	18.500	19.700	21.000
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.625,27	17.500	17.500	17.800	18.200	18.400
16. Abschreibungen	10.990,29	11.900	10.400	11.000	11.200	11.500
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.334,58	9.400	9.400	9.900	10.100	10.400
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.655,71	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	28.160,00	58.000	58.000	59.400	60.100	60.800
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.160,00	58.000	58.000	59.400	60.100	60.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224,03	24.600	19.400	20.500	20.800	21.500
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.058,31	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.526,54	17.000	12.000	12.500	12.700	13.100
367500.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	200	200	200
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	1.469,37	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	479,57	300	300	400	400	400
367500.443105 Post-, Telekommunikation	1.375,24	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
367500.445800 Erstattung an übrige Bereiche	210,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.767,77	556.400	606.000	606.700	613.900	627.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.224,63	-492.800	-541.300	-538.200	-543.000	-553.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.224,63	-492.800	-541.300	-538.200	-543.000	-553.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,00	3.100	4.000	4.100	4.400	4.500
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,00	3.100	4.000	4.100	4.400	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,00	-3.100	-4.000	-4.100	-4.400	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.959,63	-495.900	-545.300	-542.300	-547.400	-558.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

414000 Test- und Impfzentren Corona
 421000 Förderung des Sports
 424000 Sportstätten
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen
 424061 Sportplatz Deckbergen
 424073 Sportheim Engern
 424081 Sportheim Exten
 424112 Sportheim Goldbeck
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
 424142 Sportheim Möllenbeck
 424152 Sportheim Schaumburg

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.561,69	2.200	2.300	2.700	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.998,14	4.700	4.800	5.400	5.600	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.300	17.000	17.600	18.100	18.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.463,20	262.000	204.500	194.900	191.800	194.000
16. Abschreibungen	57.846,53	59.300	61.700	65.500	67.100	68.600
18. Transferaufwendungen	51.734,29	128.000	220.000	223.800	225.900	227.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.044,18	464.600	503.200	501.800	502.900	509.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.046,04	-459.900	-498.400	-496.400	-497.300	-503.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-282.046,04	-459.900	-498.400	-496.400	-497.300	-503.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.085,50	35.500	25.000	25.600	26.900	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.085,50	-35.500	-25.000	-25.600	-26.900	-27.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.131,54	-495.400	-523.400	-522.000	-524.200	-531.100

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

Produktbeschreibung

Produkt 4210000000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,45	400	300	400	400	400
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,45	400	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	389,45	400	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,23	9.600	9.600	10.100	10.300	10.400
421000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399,65	0	0	0	0	0
421000.423100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	2.334,58	8.000	8.000	8.400	8.600	8.700
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrern etc. Betreuung AG Sport	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	15.977,95	17.500	16.100	16.900	17.400	17.700
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	13.500	13.100	13.700	14.100	14.400
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.919,32	4.000	3.000	3.200	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	51.734,29	128.000	199.000	202.800	204.900	206.800
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 79.500 € Sportplatzbudgets (= Pauschalen für die Sportplatzpflege sowie Bewirtschaftungskostenpauschalen bei der Übernahme der Sportanlage durch den entsprechenden Verein).	25.484,42	92.500	164.000	167.800	169.900	171.800
421000.431801 Ortsratsbudgets	26.249,87	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.406,47	155.100	224.700	229.800	232.600	234.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.017,02	-154.700	-224.400	-229.400	-232.200	-234.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.017,02	-154.700	-224.400	-229.400	-232.200	-234.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.110,02	-154.700	-224.400	-229.400	-232.200	-234.500

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung		Amt 40	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.154,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.154,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.436,45	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.590,97	3.500	3.600	3.900	4.100	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.300	17.000	17.600	18.100	18.600
424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.400	13.400	13.800	14.200	14.600
424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.435,78	132.500	114.500	115.300	117.800	121.200
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	81.840,34	130.000	110.000	110.500	113.000	116.300
424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Sicherheitsinspektion und Rep. von Geräten Turnhalle ehem, IGS	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
424000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekter Geräte für Turnhalle ehem, IGS	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
424000.423100 Mieten und Pachten	1.651,13	0	2.500	2.600	2.600	2.700
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	944,31	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	26.530,46	25.900	13.700	14.700	15.000	15.300
424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	532,00	500	600	700	700	700
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.045,37	23.500	10.100	10.600	10.900	11.100
424000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	423,63	500	500	600	600	600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.336,68	1.200	2.300	2.500	2.500	2.600
424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	192,78	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
424000.449199 Forderungsverluste	0,16	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.966,40	173.700	145.200	147.600	150.900	155.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.375,43	-170.200	-141.600	-143.700	-146.800	-150.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.375,43	-170.200	-141.600	-143.700	-146.800	-150.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.992,50	35.300	25.000	25.600	26.900	27.800
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.992,50	35.300	25.000	25.600	26.900	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.992,50	-35.300	-25.000	-25.600	-26.900	-27.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.367,93	-205.500	-166.600	-169.300	-173.700	-178.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,60	0	200	300	300	300
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,60	0	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	242,60	0	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.309,79	4.500	20.600	21.700	22.200	22.800
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	18.400	19.300	19.800	20.300
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	865,81	1.000	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.309,79	4.500	20.600	21.700	22.200	22.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.067,19	-4.500	-20.400	-21.400	-21.900	-22.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.067,19	-4.500	-20.400	-21.400	-21.900	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,19	-4.500	-20.400	-21.400	-21.900	-22.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **424050000** **Sportheim/Sportplatz Steinbergen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.457,16	22.400	9.700	8.600	8.000	7.900
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,95	8.100	2.500	2.600	2.600	2.700
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.211,21	14.000	6.900	5.600	5.000	4.800
16. Abschreibungen	2.931,89	2.900	3.100	3.400	3.500	3.500
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
424050.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,03	0	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.389,05	25.300	12.800	12.000	11.500	11.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.389,05	-25.300	-12.800	-12.000	-11.500	-11.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.389,05	-25.300	-12.800	-12.000	-11.500	-11.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.389,05	-25.300	-12.800	-12.000	-11.500	-11.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,29	3.300	0	0	0	0
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.464,29	3.300	0	0	0	0
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	2.517,38	4.400	1.100	1.200	1.200	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.517,38	-4.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.517,38	-4.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.517,38	-4.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	700	800	800	800
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	700	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	800	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.111,10	29.700	40.200	33.400	30.000	29.000
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.111,10	27.000	37.500	30.500	27.100	26.000
16. Abschreibungen	2.971,97	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.083,07	32.800	43.300	36.700	33.400	32.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.307,95	-32.000	-42.600	-35.900	-32.600	-31.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.307,95	-32.000	-42.600	-35.900	-32.600	-31.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
424073.481100 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	-33.307,95	-32.200	-42.600	-35.900	-32.600	-31.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,59	5.800	2.800	2.900	2.900	3.000
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	122,59	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122,59	5.800	2.800	2.900	2.900	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122,59	-5.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122,59	-5.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122,59	-5.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
424112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	8.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,96	26.500	2.500	2.700	2.700	2.800
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820,64	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.828,32	24.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.793,89	1.900	1.700	1.800	1.900	1.900
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.900	1.700	1.800	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
424133.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.442,85	28.400	25.200	25.500	25.600	25.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.442,85	-28.400	-25.200	-25.500	-25.600	-25.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.442,85	-28.400	-25.200	-25.500	-25.600	-25.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.442,85	-28.400	-25.200	-25.500	-25.600	-25.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,88	16.600	14.600	12.600	11.500	11.200
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,07	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.867,81	14.000	12.000	9.800	8.700	8.300
16. Abschreibungen	2.277,49	2.400	2.300	2.500	2.500	2.600
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.277,49	2.400	2.300	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.237,37	19.000	16.900	15.100	14.000	13.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.237,37	-19.000	-16.900	-15.100	-14.000	-13.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.237,37	-19.000	-16.900	-15.100	-14.000	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.237,37	-19.000	-16.900	-15.100	-14.000	-13.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569,21	7.600	10.600	9.300	8.600	8.500
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.295,31	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.273,90	5.000	8.000	6.500	5.800	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.569,21	7.600	10.600	9.300	8.600	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.569,21	-7.600	-10.600	-9.300	-8.600	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.569,21	-7.600	-10.600	-9.300	-8.600	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.569,21	-7.600	-10.600	-9.300	-8.600	-8.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung
 522000 Wohnbauförderung
 522003 GVS, Bahnhofsweg 6
 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 535000 Kombinierte Versorgung
 537000 Abfallwirtschaft
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 538000 Abwasserbeseitigung
 538017 Öffentliche Toiletten
 538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.
 541000 Gemeindestraßen
 543000 Landesstraßen
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 546000 Parkeinrichtungen
 547000 ÖPNV
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551034 Generationenpark
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft
 561000 Umweltschutzmaßnahmen
 571000 Wirtschaftsförderung
 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573010 Baubetriebshof
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
 573024 Brückentorsaal
 573040 DGH Alte Schule Ahe
 573074 DGH Engern
 573081 DGH Exten
 573110 DGH Goldbeck
 573120 DGH Hohenrode
 573150 DGH Schaumburg
 573161 DGH Steinbergen
 573171 DGH Strücken
 573181 MZH Todenmann
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf
 573220 DGH Volksen
 573300 Weihnachtsmarkt
 573301 Altstadtfest
 573302 Wochenmarkt
 573303 Rintelner Messe
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen
 573305 Markteinrichtungen Allgemein
 575100 Tourismus
 575200 Stadtmarketing

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.971,08	227.900	116.900	110.800	114.900	118.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	584.438,30	416.900	563.300	592.700	615.000	633.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.385,02	1.374.100	1.573.100	1.659.300	1.716.000	1.773.100
6. privatrechtliche Entgelte	88.793,07	149.900	148.700	153.900	157.400	162.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.264,29	39.900	224.900	236.900	243.900	256.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638,48	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.636.122,66	1.269.500	1.230.100	1.294.700	1.356.000	1.434.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.020.612,90	3.478.700	3.857.500	4.048.900	4.203.800	4.378.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.263.940,60	4.903.600	5.155.000	5.215.900	5.362.600	5.521.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.451,13	3.517.400	4.962.000	4.899.600	4.941.900	5.037.800
16. Abschreibungen	1.749.408,64	1.567.800	1.394.100	1.457.400	1.499.600	1.533.600
18. Transferaufwendungen	130.533,80	135.800	106.100	108.900	110.400	111.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666.488,81	794.100	853.000	889.000	903.800	926.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.466.822,98	10.918.700	12.470.200	12.570.800	12.818.300	13.130.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.446.210,08	-7.440.000	-8.612.700	-8.521.900	-8.614.500	-8.752.600
22. außerordentliche Erträge	19.927,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.186,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.740,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.443.469,10	-7.440.000	-8.612.700	-8.521.900	-8.614.500	-8.752.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.459.625,68	2.858.300	3.670.200	3.752.600	3.947.600	4.074.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.697,96	2.637.300	3.369.200	3.445.900	3.624.700	3.741.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.927,72	221.000	301.000	306.700	322.900	333.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.142.541,38	-7.219.000	-8.311.700	-8.215.200	-8.291.600	-8.419.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.700,32	95.300	134.600	141.500	146.900	151.300
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.447,83	95.300	98.400	103.400	107.500	110.600
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,49	0	36.200	38.100	39.400	40.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.844,10	7.000	7.000	7.400	7.700	7.900
511000.331100 Verwaltungsgebühren	5.844,10	7.000	7.000	7.400	7.700	7.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,12	0	0	0	0	0
511000.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.522,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.066,54	102.300	141.600	148.900	154.600	159.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.575.607,44	1.717.900	1.663.800	1.708.700	1.756.800	1.809.100
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	165.699,62	215.100	245.900	252.600	259.700	267.400
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	889.120,25	1.126.800	1.057.600	1.086.000	1.116.600	1.149.800
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	220.000,92	65.500	68.100	70.000	71.900	74.100
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.927,62	73.000	66.300	68.100	70.000	72.100
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	177.398,97	224.000	211.400	217.100	223.200	229.900
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	66.460,06	13.500	14.500	14.900	15.400	15.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.491,16	117.000	472.100	499.500	524.200	547.300
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.236,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633,24	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Angesetzt wurde neben dem Ansatz VJ noch ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 200.000 € für die Digitalisierung der Bauakten. Dieser wäre auch für die Folgejahre in Ansatz zu bringen.	14.763,80	60.000	260.000	282.400	301.300	320.100
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.600,00	23.000	23.000	25.000	26.700	28.400
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Fachsoftware Aktualisierung; Vergabemanagement und IT Niedersachsen + 150.000€ aus den angemeldeten Mitteln Investitionsplan, für Maßnahmen, die nicht investiv sind: 511000.787100 Aufstellung Zukunftskonzept 75.000 € 511000.787100 Fortschreibung Einzelhandelskonzept 10.000 € 511000.787100 Pflege- u. Entwicklungsplan Ausgleichsflächen und Konversionsflächen 25.000 € 511000.787100 Fortschreibung Lärmaktionsplan 20.000 € 511000.787100 Neuaufstellung Flächennutzungsplan 2025:150.000 € 511000.787100 Aufhebung B-Plan Kirchbreite 20.000 €	19.258,12	29.500	184.600	187.300	191.300	193.900
16. Abschreibungen	11.175,48	9.800	12.300	12.900	13.300	13.700
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	954,80	800	1.100	1.200	1.200	1.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.220,68	9.000	11.200	11.700	12.100	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.549,70	16.100	15.600	16.600	16.800	17.300
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,20	1.000	500	600	600	600
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
511000.443100 Geschäftsaufwendungen	662,95	0	0	0	0	0
511000.443101 Bürobedarf	63,62	500	500	600	600	600
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.511,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
511000.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	100	100	200	200	200
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	20.768,93	10.000	10.000	10.400	10.600	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.648.823,78	1.860.800	2.163.800	2.237.700	2.311.100	2.387.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.501.757,24	-1.758.500	-2.022.200	-2.088.800	-2.156.500	-2.228.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.501.757,24	-1.758.500	-2.022.200	-2.088.800	-2.156.500	-2.228.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.006,57	60.400	0	0	0	0
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.006,57	60.400	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.006,57	59.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.449.750,67	-1.698.900	-2.022.200	-2.088.800	-2.156.500	-2.228.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Genehmigung von Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;

Baukontrollen

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.196,69	0	1.300	1.400	1.500	1.500
521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.196,69	0	1.300	1.400	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	421.202,69	306.000	346.000	364.200	375.800	388.700
521000.331100 Verwaltungsgebühren	271.994,88	160.000	200.000	210.500	217.200	224.700
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	9.280,00	16.000	16.000	16.900	17.400	18.000
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	139.927,81	130.000	130.000	136.800	141.200	146.000
11. sonstige ordentliche Erträge	22.250,00	3.100	3.000	3.200	3.400	3.500
521000.356100 Bußgelder	22.250,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
521000.356200 Saumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	444.649,38	309.100	350.300	368.800	380.700	393.700
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.154,46	183.400	121.400	126.400	128.600	131.800
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,50	400	400	500	500	500
521000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	6.000	6.000	6.300	6.400	6.600
521000.445100 Erstattung an das Land	754,75	2.000	0	0	0	0
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.526,00	15.000	15.000	15.600	15.900	16.300
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	148.840,21	160.000	100.000	104.000	105.800	108.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.154,46	183.400	121.400	126.400	128.600	131.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	283.494,92	125.700	228.900	242.400	252.100	261.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	283.494,92	125.700	228.900	242.400	252.100	261.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.494,92	125.700	228.900	242.400	252.100	261.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5220000000** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.483,00	22.000	0	0	0	0
522000.348100 Erstattungen vom Land	20.483,00	22.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.483,00	22.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.483,00	22.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.483,00	22.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.483,00	22.000	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum
bis 2014 Produkt-Nr. 522000

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100
522100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	23.200	23.900	25.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5230000000** **Denkmalschutz und -pflege**

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,12	4.900	0	0	0	0
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,12	4.900	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.590,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	6.487,12	6.900	2.000	2.200	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944,28	25.200	26.200	26.100	26.500	27.100
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.179,91	9.200	9.200	9.300	9.500	9.800
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	5.453,43	15.000	15.000	15.100	15.500	15.900
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	1.690,14	1.000	2.000	1.700	1.500	1.400
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.620,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	85.700,56	80.000	84.900	88.600	91.300	93.300
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	85.700,56	80.000	84.900	88.600	91.300	93.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.600	13.800	14.100
523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.000	13.000	13.600	13.800	14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.644,84	118.200	124.100	128.300	131.600	134.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.157,72	-111.300	-122.100	-126.100	-129.400	-132.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.157,72	-111.300	-122.100	-126.100	-129.400	-132.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.157,72	-111.300	-122.100	-126.100	-129.400	-132.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.226.170,46	1.250.000	1.210.000	1.272.900	1.333.100	1.410.500
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.226.170,46	1.250.000	1.210.000	1.272.900	1.333.100	1.410.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.226.170,46	1.250.000	1.210.000	1.272.900	1.333.100	1.410.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.224.170,46	1.248.000	1.208.000	1.270.800	1.330.900	1.408.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.224.170,46	1.248.000	1.208.000	1.270.800	1.330.900	1.408.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.224.170,46	1.248.000	1.208.000	1.270.800	1.330.900	1.408.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,71	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.576,71	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,31	0	0	0	0	0
537100.443105 Post-, Telekommunikation	187,31	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.764,02	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.764,02	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.764,02	-8.500	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,00	2.100	2.700	2.800	3.000	3.000
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,00	2.100	2.700	2.800	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.598,00	-2.100	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.362,02	-10.600	-11.200	-11.400	-11.800	-12.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.260,60	57.800	101.500	84.400	76.300	73.900
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.572,11	5.800	10.000	10.100	10.300	10.600
538017.423100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	77.288,49	52.000	91.500	74.300	66.000	63.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.260,60	57.800	101.500	84.400	76.300	73.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.260,60	-57.800	-101.500	-84.400	-76.300	-73.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.260,60	-57.800	-101.500	-84.400	-76.300	-73.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.260,60	-57.800	-101.500	-84.400	-76.300	-73.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Abwasserbetrieb

Ziele:

Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung,
Betriebsführungsvertrag,
Eigenbetriebsverordnung,
NKomVG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000,00	123.000	0	0	0	0
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Ab 2023 Produktkonto 612000.365100.	223.000,00	123.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.000,00	123.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.000,00	123.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	223.000,00	123.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.000,00	123.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **541000000** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	364.983,92	261.000	365.400	384.200	398.500	410.600
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.152,52	261.000	267.600	281.200	292.200	300.700
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	97.831,40	0	97.800	103.000	106.300	109.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.181,98	55.000	55.000	57.900	59.800	61.800
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.181,98	55.000	55.000	57.900	59.800	61.800
6. privatrechtliche Entgelte	7.549,69	15.000	10.000	10.600	10.900	11.400
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,69	15.000	10.000	10.600	10.900	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.245,95	0	5.000	5.300	5.500	5.700
541000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.245,95	0	5.000	5.300	5.500	5.700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.285,36	0	0	0	0	0
541000.356200 Säumniszuschläge	1.246,00	0	0	0	0	0
541000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	39,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	469.246,90	331.000	435.400	458.000	474.700	489.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.695,83	678.000	880.500	863.000	866.400	870.400
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	399.176,84	585.000	770.000	750.000	750.000	750.000
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	1.371,66	25.000	35.000	35.200	36.000	37.000
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	39.415,76	40.000	45.000	45.200	46.300	47.600
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.426,61	5.000	8.000	8.100	8.200	8.400
541000.423100 Mieten und Pachten	1.307,07	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.345,86	20.000	20.000	21.800	23.200	24.700
541000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.652,03	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	640.560,53	650.900	655.200	684.000	704.000	720.100
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	9.382,85	9.400	9.400	9.900	10.100	10.400
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.803,66	14.000	1.200	1.300	1.300	1.400
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	624.980,77	625.000	643.200	671.300	691.000	706.700
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.393,25	2.500	1.400	1.500	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.118,07	446.800	566.800	589.600	599.500	614.300
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.026,75	16.500	16.500	17.200	17.500	17.900
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	388.091,32	430.000	550.000	572.000	581.600	596.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.510.374,43	1.775.700	2.102.500	2.136.600	2.169.900	2.204.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.041.127,53	-1.444.700	-1.667.100	-1.678.600	-1.695.200	-1.715.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.041.127,53	-1.444.700	-1.667.100	-1.678.600	-1.695.200	-1.715.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.966,25	503.200	600.000	613.600	645.400	666.200
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.966,25	503.200	600.000	613.600	645.400	666.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.966,25	-503.200	-600.000	-613.600	-645.400	-666.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.093,78	-1.947.900	-2.267.100	-2.292.200	-2.340.600	-2.381.500

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5430000000** **Landesstraßen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	30.000	30.000	31.600	32.800	33.800
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	31.600	32.800	33.800
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	30.000	30.000	31.600	32.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.938,13	32.800	46.800	47.100	48.100	49.500
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	30.938,13	32.800	46.800	47.100	48.100	49.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.938,13	32.800	46.800	47.100	48.100	49.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.119,72	-2.800	-16.800	-15.500	-15.300	-15.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.119,72	-2.800	-16.800	-15.500	-15.300	-15.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.119,72	-2.800	-16.800	-15.500	-15.300	-15.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.125,83	280.000	444.000	467.200	482.200	498.700
545000.331100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.625,83	280.000	444.000	467.200	482.200	498.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
545000.359999 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	379.126,31	280.000	444.000	467.200	482.200	498.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.459,10	638.000	830.000	875.400	915.700	956.100
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.839,82	0	0	0	0	0
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
545000.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.100	25.500	26.200
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.000,00	390.000	470.000	510.500	544.500	578.600
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45.693,56	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	67.411,19	60.000	70.000	71.100	72.600	73.600
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	4.900,50	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	65.314,06	60.000	105.000	107.000	109.000	112.000
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	37.299,97	60.000	100.000	101.500	103.700	105.100
16. Abschreibungen	37.593,61	65.000	24.100	25.200	25.900	26.500
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36.697,25	50.000	24.100	25.200	25.900	26.500
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,95	15.000	0	0	0	0
545000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	445,41	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,36	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	8,36	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.061,07	703.000	854.100	900.600	941.600	982.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-221.934,76	-423.000	-410.100	-433.400	-459.400	-483.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-221.934,76	-423.000	-410.100	-433.400	-459.400	-483.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.882,82	503.200	950.000	971.400	1.021.900	1.054.700
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.882,82	503.200	950.000	971.400	1.021.900	1.054.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-854.882,82	-503.200	-950.000	-971.400	-1.021.900	-1.054.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.817,58	-926.200	-1.360.100	-1.404.800	-1.481.300	-1.538.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 546000000 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NstrG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.562,30	0	5.500	5.800	6.000	6.200
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	0	5.500	5.800	6.000	6.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.080,02	200.000	180.000	190.000	200.000	205.000
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.080,02	200.000	180.000	190.000	200.000	205.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.642,32	200.000	185.500	195.800	206.000	211.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.534,81	22.500	21.800	22.000	22.500	23.200
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	785,75	2.500	1.800	1.900	1.900	2.000
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	17.749,06	20.000	20.000	20.100	20.600	21.200
16. Abschreibungen	285.392,84	95.400	400	500	500	500
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,84	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	285.000,00	95.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.254,66	0	0	0	0	0
546000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.254,66	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.182,31	117.900	22.200	22.500	23.000	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.539,99	82.100	163.300	173.300	183.000	187.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-271.539,99	82.100	163.300	173.300	183.000	187.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.539,99	82.100	163.300	173.300	183.000	187.500

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktbuchungsformat	547000	ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt 5470000000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktbuchungsformat	547000	ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638,48	0	0	0	0	0
547000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.638,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.638,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.638,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.638,48	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.638,48	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.110,67	38.000	38.000	40.100	41.600	42.800
548000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.895,00	18.000	18.000	19.000	19.700	20.300
548000.314808 Zuschüsse für laufende Zwecke EU - Stronger Combined	25.215,67	20.000	20.000	21.100	21.900	22.500
12. = Summe ordentliche Erträge	43.110,67	38.000	38.000	40.100	41.600	42.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.300
548000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.300
18. Transferaufwendungen	44.069,33	47.800	40.000	41.000	41.500	41.900
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.069,33	47.800	40.000	41.000	41.500	41.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.069,33	47.800	41.100	42.200	42.700	43.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-958,66	-9.800	-3.100	-2.100	-1.100	-400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-958,66	-9.800	-3.100	-2.100	-1.100	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958,66	-9.800	-3.100	-2.100	-1.100	-400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt **551000000** **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktbeschreibung:

Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele:

Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung,
Verschönerung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage:

Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.587,33	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,33	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-956,96	10.000	10.000	10.600	10.900	11.400
551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-956,96	10.000	10.000	10.600	10.900	11.400
11. sonstige ordentliche Erträge	132,00	500	500	600	600	600
551000.359199 sonstige Erträge	132,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.762,37	13.500	13.500	14.400	14.800	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	56.700	56.100	57.700	59.300	61.100
551000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.800	44.300	45.500	46.800	48.200
551000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
551000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.900	9.200	9.400	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.929,39	370.000	360.000	361.800	369.200	379.700
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	8.196,72	10.000	10.000	10.100	10.300	10.600
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.216,76	240.000	250.000	251.200	256.800	264.200
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.935,05	65.000	25.000	25.100	25.500	26.300
551000.423100 Mieten und Pachten	37.665,84	50.000	70.000	70.300	71.400	73.300
16. Abschreibungen	29.518,45	13.000	9.500	10.100	10.400	10.600
551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	17.762,00	300	0	0	0	0
551000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	104,13	0	300	400	400	400
551000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.351,52	8.500	8.400	8.800	9.100	9.300
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.300,80	4.200	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.447,84	439.700	425.600	429.600	438.900	451.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.685,47	-426.200	-412.100	-415.200	-424.100	-435.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.685,47	-426.200	-412.100	-415.200	-424.100	-435.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.511,25	956.000	1.000.000	1.022.600	1.075.700	1.110.200
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.511,25	956.000	1.000.000	1.022.600	1.075.700	1.110.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.511,25	-956.000	-1.000.000	-1.022.600	-1.075.700	-1.110.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.196,72	-1.382.200	-1.412.100	-1.437.800	-1.499.800	-1.546.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551034	Generationenpark

Produktbeschreibung

Produkt **5510340000** **Generationenpark**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Generationenpark

Ziele:

Förderung des Generationenbewusstseins

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.600,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,18	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.834,98	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
551034.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.879,18	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.279,18	-700	-900	-900	-800	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.279,18	-700	-900	-900	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.279,18	-700	-900	-900	-800	-800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5520000000** **Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege

Ziele:

Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	613,54	600	600	700	700	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	18.893,84	47.000	51.000	51.900	53.200	55.000
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	18.893,84	40.000	40.000	40.200	41.100	42.300
552000.423100 Mieten und Pachten	0,00	7.000	5.000	5.100	5.100	5.300
552000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.600	7.000	7.400
16. Abschreibungen	5.022,11	6.000	19.700	20.700	21.300	21.800
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.008,72	6.000	5.900	6.200	6.400	6.500
552000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3,36	0	1.300	1.400	1.400	1.500
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10,03	0	12.500	13.100	13.500	13.800
18. Transferaufwendungen	483,00	0	0	0	0	0
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	483,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.678,88	53.000	58.000	60.400	61.400	63.000
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.678,88	43.000	48.000	50.000	50.800	52.100
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.400	10.600	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.077,83	106.000	128.700	133.000	135.900	139.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.464,29	-105.400	-128.100	-132.300	-135.200	-139.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-66.464,29	-105.400	-128.100	-132.300	-135.200	-139.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.997,50	8.100	10.000	10.300	10.800	11.200
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.997,50	8.100	10.000	10.300	10.800	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.997,50	-8.100	-10.000	-10.300	-10.800	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.461,79	-113.500	-138.100	-142.600	-146.000	-150.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt **553000000** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.

Ziele:

Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen.

Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.

Kostendeckungsgrad optimieren.

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.588,39	415.000	433.000	457.800	472.500	488.700
553000.331100 Verwaltungsgebühren	1.117,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.471,39	410.000	428.000	452.500	467.000	483.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,18	5.900	5.900	6.300	6.500	6.800
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.100
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.000	5.000	5.300	5.500	5.700
553000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,28	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	600	600	600
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
553000.356200 Säumniszuschläge	0,00	1.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	422.968,57	422.800	439.400	464.700	479.600	496.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.357,53	27.300	13.000	13.400	13.800	14.200
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.885,72	20.700	9.900	10.200	10.500	10.800
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.471,81	6.600	3.100	3.200	3.300	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.109,83	138.700	143.400	134.000	130.800	131.900
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.815,52	9.800	9.800	9.900	10.100	10.400
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.637,66	50.000	50.000	50.300	51.400	52.900
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210,44	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.399,65	25.300	18.000	18.100	18.400	18.900
553000.423100 Mieten und Pachten	3.706,07	6.000	5.000	5.100	5.100	5.300
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	39.340,49	43.000	56.000	45.500	40.400	38.700
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	3.000	3.000	3.300	3.500	3.700
16. Abschreibungen	19.457,22	19.500	16.100	17.000	17.400	17.800
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,62	600	0	0	0	0
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.697,84	12.200	13.800	14.500	14.900	15.200
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.238,76	6.500	2.300	2.500	2.500	2.600
18. Transferaufwendungen	1.055,28	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,28	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419,88	800	800	900	900	900
553000.443105 Post, Telekommunikation	419,88	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.399,74	187.400	174.400	166.500	164.100	166.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	312.568,83	235.400	265.000	298.200	315.500	330.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	312.568,83	235.400	265.000	298.200	315.500	330.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.000	65.500	68.900	71.100
553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.000	65.500	68.900	71.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.917,58	402.600	550.000	562.400	591.700	610.600
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.917,58	402.600	550.000	562.400	591.700	610.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.917,58	-402.600	-486.000	-496.900	-522.800	-539.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.348,75	-167.200	-221.000	-198.700	-207.300	-209.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5540000000** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,47	11.700	11.500	11.700	12.000	12.100
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.789,68	200	0	0	0	0
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.201,79	11.500	11.500	11.700	12.000	12.100
16. Abschreibungen	150,00	200	200	300	300	300
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	150,00	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.141,47	14.700	14.500	14.900	15.300	15.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.141,47	-14.700	-14.500	-14.900	-15.300	-15.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.141,47	-14.700	-14.500	-14.900	-15.300	-15.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.141,47	-14.700	-14.500	-14.900	-15.300	-15.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.148,66	10.100	10.100	10.800	11.100	11.600
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	6.148,66	10.000	10.000	10.600	10.900	11.400
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
555000.359199 sonstige Erträge	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.148,66	11.600	11.600	12.400	12.800	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864,56	31.000	51.000	51.400	52.500	53.900
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	40.000	40.200	41.100	42.300
555000.423100 Mieten und Pachten	6.529,53	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.335,03	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
18. Transferaufwendungen	498,52	900	900	1.000	1.000	1.000
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 800 € Landwirtschaftskammer	498,52	900	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	800	800	800
555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: incl. 100 € Obst- und Gartenbauverein	0,00	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.363,08	32.600	52.600	53.200	54.300	55.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.214,42	-21.000	-41.000	-40.800	-41.500	-42.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.214,42	-21.000	-41.000	-40.800	-41.500	-42.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.214,42	-21.000	-41.000	-40.800	-41.500	-42.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **561000000** **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
561000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	13.600	1.700	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
561000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	30.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.898,24	37.500	57.500	58.100	59.400	60.800
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.898,24	35.000	35.000	35.200	36.000	37.000
561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
561000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.300	20.800	21.100
18. Transferaufwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	15.000	0	0	0	0
561000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	0	0	0	0	0
561000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.898,24	73.500	87.500	58.100	59.400	60.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.297,32	-71.900	-73.900	-56.400	-57.600	-59.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.297,32	-71.900	-73.900	-56.400	-57.600	-59.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.297,32	-71.900	-73.900	-56.400	-57.600	-59.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt **571000000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)
- Gründerzuschüsse ab 2018

Ziele:

Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.791,63	15.500	16.700	17.600	18.300	18.800
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.791,63	15.500	16.700	17.600	18.300	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180.000	189.300	194.900	204.800
571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Förderung Perspektive Innenstadt / Gründerzuschuss	0,00	0	180.000	189.300	194.900	204.800
12. = Summe ordentliche Erträge	16.791,63	15.500	196.700	206.900	213.200	223.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	126.200	172.600	177.500	182.400	188.000
571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	35.100	35.600	36.600	37.600	38.800
571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	61.400	98.200	100.900	103.700	106.800
571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	10.700	9.900	10.200	10.500	10.800
571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	4.000	6.300	6.500	6.700	6.900
571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	12.300	19.700	20.300	20.800	21.500
571000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.918,09	50.100	248.600	253.700	260.100	264.600
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.172,53	600	600	700	700	700
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	3.500	0	0	0	0
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.990,24	16.000	18.000	19.600	20.900	22.200
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
571000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standleitung Internet	671,52	0	0	0	0	0
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.083,80	18.000	218.000	221.200	226.000	229.000
571000.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden	0,00	0	12.000	12.200	12.500	12.700
16. Abschreibungen	70.086,92	69.300	62.600	65.600	67.500	69.000
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.228,66	7.500	7.300	7.700	7.900	8.100
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	43.748,39	40.000	36.900	38.600	39.700	40.600
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	20.000	18.000	18.800	19.400	19.800
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.146,65	1.800	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	9.451,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	9.451,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453,55	0	0	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen	93,32	0	0	0	0	0
571000.443103 Geschäftsaufwendungen Amt 12	27,86	0	0	0	0	0
571000.443105 Post-, Telekommunikation	332,37	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.909,56	251.600	489.800	503.000	516.300	527.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.117,93	-236.100	-293.100	-296.100	-303.100	-304.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.117,93	-236.100	-293.100	-296.100	-303.100	-304.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	500	500	600	600	600
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,50	-500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.971,43	-236.600	-293.600	-296.700	-303.700	-304.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt **5730000000** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen

Ziele:

Förderung der Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400
573000.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Festplätze	0,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.932,31	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
573000.341100 Mieten und Pachten	1.932,31	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.932,31	6.100	5.100	5.600	5.700	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.932,31	6.100	5.100	5.600	5.700	6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.932,31	6.100	5.100	5.600	5.700	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,50	1.100	0	0	0	0
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,50	1.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,50	-1.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.420,81	5.000	5.100	5.600	5.700	6.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** **Baubetriebshof**

Produktbeschreibung:

Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten

Ziele:

Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	17.912,00	15.000	18.000	19.000	19.500	20.500
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.912,00	15.000	18.000	19.000	19.500	20.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.273,60	1.000	4.000	4.300	4.500	4.700
573010.359199 sonstige Erträge	4.273,60	1.000	4.000	4.300	4.500	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	22.185,60	16.000	22.000	23.300	24.000	25.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.461.014,75	2.750.600	3.017.300	3.049.700	3.135.600	3.228.600
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.912.845,28	2.180.500	2.400.700	2.416.400	2.484.500	2.558.200
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	124.889,45	137.100	147.300	151.300	155.600	160.200
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	423.280,02	433.000	469.300	482.000	495.500	510.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.433,26	562.500	681.500	673.800	675.900	686.300
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.615,74	11.500	11.500	11.600	11.900	12.200
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	2.391,37	1.000	15.000	15.100	15.500	15.900
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.188,73	60.000	98.000	98.300	100.000	102.900
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.668,02	30.000	40.000	40.100	40.800	42.000
573010.423100 Mieten und Pachten	33.626,94	30.000	35.000	35.200	35.700	36.700
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.237,64	60.000	114.000	92.500	82.300	78.800
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	230.668,12	320.000	320.000	332.300	339.500	346.400
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.781,48	40.000	40.000	40.500	41.900	42.900
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.255,22	10.000	8.000	8.200	8.300	8.500
16. Abschreibungen	362.023,48	389.500	329.300	343.900	354.000	362.100
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.574,32	16.000	15.900	16.600	17.100	17.500
573010.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.956,81	19.500	19.000	19.900	20.500	20.900
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53.443,40	50.000	55.900	58.400	60.100	61.500
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	249.968,14	280.000	213.900	223.300	229.800	235.100
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.080,81	24.000	24.600	25.700	26.500	27.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,91	8.000	7.000	7.400	7.500	7.700
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	621,00	0	0	0	0	0
573010.443102 Bürobeford./dezentral	456,76	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573010.443105 Post-, Telekommunikation	1.748,15	6.000	6.000	6.300	6.400	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.337.297,40	3.710.600	4.035.100	4.074.800	4.173.000	4.284.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.315.111,80	-3.694.600	-4.013.100	-4.051.500	-4.149.000	-4.259.500
22. außerordentliche Erträge	19.927,10	0	0	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	19.927,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.186,12	0	0	0	0	0
573010.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	17.186,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.740,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.312.370,82	-3.694.600	-4.013.100	-4.051.500	-4.149.000	-4.259.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.619,11	2.712.600	3.606.200	3.687.500	3.879.000	4.003.500
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.619,11	2.712.600	3.606.200	3.687.500	3.879.000	4.003.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.571,56	83.600	95.000	97.200	102.200	105.500
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.571,56	83.600	95.000	97.200	102.200	105.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.347.047,55	2.629.000	3.511.200	3.590.300	3.776.800	3.898.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.676,73	-1.065.600	-501.900	-461.200	-372.200	-361.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibung

Produkt **5730160000** **Ratskeller, Marktplatz 6**

Produktbeschreibung:

Restauration

Ziele:

Attraktive Restauration

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.600	21.500	22.600	23.500	24.200
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.500	22.600	23.500	24.200
6. privatrechtliche Entgelte	26.218,56	26.000	26.000	27.400	28.200	29.600
573016.341100 Mieten und Pachten	26.218,56	26.000	26.000	27.400	28.200	29.600
11. sonstige ordentliche Erträge	983,08	0	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	983,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.731,76	47.600	47.500	50.000	51.700	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862,34	49.800	51.900	44.800	41.700	41.000
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.131,61	13.800	13.800	13.900	14.200	14.600
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.730,73	36.000	38.100	30.900	27.500	26.400
16. Abschreibungen	35.744,42	36.000	37.200	38.900	40.100	41.000
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.744,42	36.000	35.800	37.400	38.500	39.400
573016.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.606,76	85.800	89.100	83.700	81.800	82.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.875,00	-38.200	-41.600	-33.700	-30.100	-28.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.875,00	-38.200	-41.600	-33.700	-30.100	-28.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.875,00	-38.200	-41.600	-33.700	-30.100	-28.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibung

Produkt **5730170000** **Bürgerhaus, Marktplatz 7**

Produktbeschreibung:

Raum für Veranstaltungen

Ziele:

Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.400	6.500	6.900
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.400	6.500	6.900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.400	6.500	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.354,39	4.400	4.300	4.600	4.700	4.800
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.182,82	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	205,29	200	200	300	300	300
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	966,28	800	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.940,43	47.000	90.500	75.500	68.500	66.400
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.057,74	9.800	9.800	9.900	10.100	10.400
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	45.882,69	37.000	80.500	65.300	58.100	55.700
16. Abschreibungen	5.944,39	4.700	7.300	7.700	7.900	8.100
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.944,39	4.700	7.300	7.700	7.900	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.239,21	56.100	102.100	87.800	81.100	79.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.239,21	-50.100	-96.100	-81.400	-74.600	-72.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.239,21	-50.100	-96.100	-81.400	-74.600	-72.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.239,21	-50.100	-96.100	-81.400	-74.600	-72.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

Produktbeschreibung

Produkt **5730240000** **Brückentorsaal**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen

Ziele:

Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	13.600,00	61.000	62.000	62.000	63.000	63.000
573024.341100 Mieten und Pachten	13.600,00	61.000	62.000	62.000	63.000	63.000
11. sonstige ordentliche Erträge	381.612,61	0	0	0	0	0
573024.358100 Erträge aus Zuschreibungen	381.612,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	395.212,61	61.000	62.000	62.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.688,02	113.200	216.200	177.200	158.800	152.900
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.386,96	9.200	9.200	9.300	9.500	9.800
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	123.301,06	104.000	207.000	167.900	149.300	143.100
16. Abschreibungen	9.495,35	17.100	16.900	17.700	18.200	18.600
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.425,56	16.000	16.900	17.700	18.200	18.600
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.069,79	1.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.183,37	130.300	233.100	194.900	177.000	171.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253.029,24	-69.300	-171.100	-132.900	-114.000	-108.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	253.029,24	-69.300	-171.100	-132.900	-114.000	-108.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.029,24	-69.600	-171.100	-132.900	-114.000	-108.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,24	100	0	0	0	0
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,24	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
12. = Summe ordentliche Erträge	69,24	7.100	7.000	7.500	7.800	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.194,93	42.100	54.600	45.100	40.500	39.000
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,96	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	34.405,97	39.000	51.500	41.800	37.200	35.600
16. Abschreibungen	6.475,86	6.900	6.600	7.000	7.200	7.400
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.300	6.600	6.800	7.000
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,40	600	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234,72	200	5.600	5.900	6.000	6.200
573074.443105 Post-, Telekommunikation Erläuterungen: neue Internetleitung/Telefon	234,72	200	600	700	700	700
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.905,51	49.200	66.800	58.000	53.700	52.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.836,27	-42.100	-59.800	-50.500	-45.900	-44.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.836,27	-42.100	-59.800	-50.500	-45.900	-44.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.836,27	-42.100	-59.800	-50.500	-45.900	-44.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
573081.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	260,45	0	200	300	300	300
573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,45	0	200	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.260,45	6.200	6.400	7.000	7.200	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.680,38	10.800	9.500	10.000	10.200	10.500
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.915,78	8.300	7.500	7.800	8.000	8.200
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	184,53	200	500	600	600	600
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.580,07	2.300	1.500	1.600	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,37	11.100	19.200	17.500	16.700	16.600
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.529,84	2.900	8.500	8.600	8.800	9.000
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.843,53	8.000	10.500	8.600	7.600	7.300
16. Abschreibungen	6.197,55	6.400	6.300	6.700	6.800	7.000
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.283,91	5.400	5.300	5.600	5.700	5.900
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	913,64	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
573081.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	4.900	5.000	5.100
573081.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neue Internetleitung/Telefon	0,00	0	600	700	700	700
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	0	4.000	4.200	4.300	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.251,30	28.300	39.600	39.100	38.700	39.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.990,85	-22.100	-33.200	-32.100	-31.500	-31.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.990,85	-22.100	-33.200	-32.100	-31.500	-31.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.990,85	-22.100	-33.200	-32.100	-31.500	-31.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

Produktbeschreibung

Produkt **573120000** **DGH Hohenrode**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,25	900	900	1.000	1.000	1.100
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,25	900	900	1.000	1.000	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	900,25	2.900	2.900	3.200	3.300	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.415,12	29.600	67.800	56.100	50.600	48.800
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.186,01	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	300	300	300
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaubarer Grundbesitz)	25.229,11	25.000	63.000	51.100	45.500	43.600
16. Abschreibungen	7.101,48	7.300	7.200	7.700	7.900	8.000
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.873,70	7.000	6.900	7.300	7.500	7.600
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.516,60	36.900	76.000	64.900	59.600	57.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.616,35	-34.000	-73.100	-61.700	-56.300	-54.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-32.616,35	-34.000	-73.100	-61.700	-56.300	-54.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.616,35	-34.300	-73.100	-61.700	-56.300	-54.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

Produktbeschreibung

Produkt **573150000** **DGH Schaumburg**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.600	2.700	2.700
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,33	13.000	29.500	24.400	21.900	21.200
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,50	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.752,83	11.000	27.700	22.500	20.000	19.200
16. Abschreibungen	1.218,22	7.000	1.300	1.400	1.400	1.500
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.218,22	7.000	1.300	1.400	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.028,55	22.200	33.200	28.400	26.000	25.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.978,55	-20.200	-31.200	-26.200	-23.800	-23.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.978,55	-20.200	-31.200	-26.200	-23.800	-23.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
573150.481100 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	-14.978,55	-20.400	-31.200	-26.200	-23.800	-23.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

Produktbeschreibung

Produkt **5731610000** **DGH Steinbergen**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.984,30	7.800	8.500	8.900	9.200	9.400
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.929,02	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	174,18	200	400	500	500	500
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	881,10	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,51	5.000	20.800	17.500	15.800	15.300
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.410,03	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,29	200	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.883,19	3.000	18.800	15.300	13.600	13.000
16. Abschreibungen	4.421,90	1.200	4.500	4.700	4.900	5.000
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.421,90	1.200	4.500	4.700	4.900	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	900	900	900
573161.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: neue Internetleitung/Telefon	0,00	0	600	700	700	700
573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.060,71	14.000	34.500	32.000	30.800	30.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.060,71	-13.800	-34.300	-31.600	-30.400	-30.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.060,71	-13.800	-34.300	-31.600	-30.400	-30.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.060,71	-14.100	-34.300	-31.600	-30.400	-30.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

Produktbeschreibung

Produkt **5731710000** **DGH Strücken**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.189,26	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.679,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	510,24	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,37	9.000	26.300	22.000	19.800	19.100
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.876,37	7.000	24.300	19.800	17.600	16.800
16. Abschreibungen	4.514,92	4.700	4.500	4.800	5.000	5.100
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.280,30	4.300	4.300	4.500	4.700	4.800
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	234,62	400	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.580,55	16.800	34.800	31.100	29.200	28.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.580,55	-15.700	-33.700	-29.800	-27.900	-27.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.580,55	-15.700	-33.700	-29.800	-27.900	-27.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.580,55	-16.000	-33.700	-29.800	-27.900	-27.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.031,23	1.100	700	800	800	800
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,23	1.100	700	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	200	200
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	0	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.031,23	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.464,34	24.900	25.900	26.800	27.500	28.300
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.932,10	19.600	20.500	21.100	21.700	22.300
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.285,65	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.246,59	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,91	30.800	55.900	47.000	42.700	41.300
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,98	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: incl. Sicherheitsinspektion und Rep. von Sportgeräten	0,00	200	1.200	1.300	1.300	1.300
573181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekter Geräte für Turnhalle auf Grund Sicherheitsinspektion	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.366,93	26.000	49.100	39.900	35.500	34.000
16. Abschreibungen	2.153,89	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.153,89	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.131,14	57.900	84.100	76.300	72.800	72.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.099,91	-56.300	-82.800	-74.700	-71.200	-70.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.099,91	-56.300	-82.800	-74.700	-71.200	-70.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.099,91	-56.300	-82.800	-74.700	-71.200	-70.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit Trägerverein Bürgerhaus Uchtdorf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,14	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.860,14	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.800	4.900
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.171,17	6.900	6.900	7.200	7.400	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.091,47	-5.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.091,47	-5.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.091,47	-5.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **5732000000**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,76	22.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	245,76	20.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	40,27	0	11.400	11.500	11.500	11.500
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,27	0	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286,03	22.500	13.900	14.100	14.100	14.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-286,03	-22.500	-13.900	-14.100	-14.100	-14.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286,03	-22.500	-13.900	-14.100	-14.100	-14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286,03	-22.500	-13.900	-14.100	-14.100	-14.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5732100000** **Ehem. DGH Uchtdorf**

Produktbeschreibung:

ehem. Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

Verkauf

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,54	2.800	1.800	1.900	1.900	2.000
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.961,54	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	98,69	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,69	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.060,23	2.900	1.900	2.100	2.100	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.060,23	-2.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.060,23	-2.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.060,23	-2.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung

Produkt **5733000000** **Weihnachtsmarkt**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung einer Veranstaltung zur Stärkung des vorweihnachtlichen Brauchtums unter Vorhaltung von Verkaufshütten und Veranstaltung eines kulturellen Rahmenprogramms

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit,
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgeltordnung für den Rintelner Weihnachtsmarkt, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	5.600	6.000	6.200	6.300
573300.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.700	13.100	13.500
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.700	13.100	13.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-999,52	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	-999,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-999,52	17.600	17.600	18.700	19.300	19.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,41	12.500	12.500	13.600	14.500	15.400
573300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	934,20	0	0	0	0	0
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.210,21	12.500	12.500	13.600	14.500	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.144,41	12.500	12.500	13.600	14.500	15.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.143,93	5.100	5.100	5.100	4.800	4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.143,93	5.100	5.100	5.100	4.800	4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.320,50	57.400	25.000	25.600	26.900	27.800
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.320,50	57.400	25.000	25.600	26.900	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.320,50	-57.400	-25.000	-25.600	-26.900	-27.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.464,43	-52.300	-19.900	-20.500	-22.100	-23.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

Produktbeschreibung

Produkt **5733010000** **Altstadtfest**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in der historischen Altstadt mit kulturellem Programm auf drei Bühnen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.800	16.400	16.900
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	15.800	16.400	16.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.000	22.000	23.200	23.900	24.800
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	22.000	23.200	23.900	24.800
11. sonstige ordentliche Erträge	209,00	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	209,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	209,00	40.000	37.000	39.000	40.300	41.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,86	48.000	57.000	61.100	64.700	68.100
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,86	38.000	45.000	48.900	52.200	55.400
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.200	12.500	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16,86	48.000	57.000	61.100	64.700	68.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192,14	-8.000	-20.000	-22.100	-24.400	-26.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	192,14	-8.000	-20.000	-22.100	-24.400	-26.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	30.000	30.700	32.300	33.400
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	30.000	30.700	32.300	33.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.400	-30.000	-30.700	-32.300	-33.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192,14	-33.400	-50.000	-52.800	-56.700	-59.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Produkt **5733020000** **Wochenmarkt**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich

Ziele:

Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln,
Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.998,51	10.000	10.000	10.700	10.900	11.300
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.549,63	8.000	8.000	8.500	8.700	9.000
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.448,88	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	112,28	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	112,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.110,79	10.000	10.000	10.700	10.900	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	833,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.277,79	8.000	8.000	8.500	8.500	8.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.277,79	8.000	8.000	8.500	8.500	8.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,00	8.100	10.000	10.300	10.800	11.200
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,00	8.100	10.000	10.300	10.800	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.204,00	-8.100	-10.000	-10.300	-10.800	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926,21	-100	-2.000	-1.800	-2.300	-2.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

Produktbeschreibung

Produkt **5733030000** **Rintelner Messe**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich

Ziele:

Nahrversorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln,
Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	42.100	43.500	45.000
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	42.100	43.500	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	75,64	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	75,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75,64	40.000	40.000	42.100	43.500	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,91	24.000	28.000	29.000	30.100	31.000
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.008,91	8.000	8.000	8.700	9.300	9.900
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	20.000	20.300	20.800	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008,91	24.000	28.000	29.000	30.100	31.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-933,27	16.000	12.000	13.100	13.400	14.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-933,27	16.000	12.000	13.100	13.400	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.400	65.000	66.500	70.000	72.200
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.400	65.000	66.500	70.000	72.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.400	-65.000	-66.500	-70.000	-72.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933,27	-34.400	-53.000	-53.400	-56.600	-58.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.313,50	15.000	15.000	15.800	16.300	16.900
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.313,50	15.000	15.000	15.800	16.300	16.900
11. sonstige ordentliche Erträge	18,86	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	18,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.332,36	15.100	15.100	16.000	16.500	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.263,06	0	72.100	76.300	78.500	80.800
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.055,81	0	57.000	76.300	78.500	80.800
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.047,90	0	3.700	0	0	0
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.159,35	0	11.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,54	10.000	10.000	10.900	11.600	12.400
573304.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,15	0	0	0	0	0
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.442,74	10.000	10.000	10.900	11.600	12.400
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.753,65	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,97	800	800	1.000	1.000	1.000
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573304.443105 Post-, Telekommunikation	276,97	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.856,57	10.800	82.900	88.200	91.100	94.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.524,21	4.300	-67.800	-72.200	-74.600	-77.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.524,21	4.300	-67.800	-72.200	-74.600	-77.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.300	0	-400	-300	-300
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.300	0	-400	-300	-300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.956,00	22.200	25.000	25.600	26.900	27.800
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.956,00	22.200	25.000	25.600	26.900	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.956,00	63.100	-25.000	-26.000	-27.200	-28.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.480,21	67.400	-92.800	-98.200	-101.800	-105.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1,19	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	-1,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-1,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,53	3.000	0	-800	-600	-700
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,93	3.000	0	0	0	0
573305.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	518,51	0	0	0	0	0
573305.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-800	-600	-700
573305.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,09	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	687,69	800	700	800	800	800
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	687,69	800	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,31	0	0	0	0	0
573305.443100 Geschäftsaufwendungen	1.312,31	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.617,53	3.800	700	0	200	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.618,72	-3.800	-700	0	-200	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.618,72	-3.800	-700	0	-200	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.618,72	-3.800	-700	0	-200	-100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5751000000** **Tourismus**

Produktbeschreibung:

Förderung der touristischen Aktivitäten;
neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042,00	16.200	16.200	17.100	17.700	18.300
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.042,00	16.200	16.200	17.100	17.700	18.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.220,87	13.300	13.300	14.000	14.600	15.000
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.379,00	13.300	13.300	14.000	14.600	15.000
575100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.841,87	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	300	0	0	0	0
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.569,65	29.800	29.500	31.100	32.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.163,59	169.000	178.600	180.800	184.500	187.300
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112,87	3.000	10.000	10.100	10.300	10.600
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.381,57	20.000	20.000	20.100	20.600	21.200
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	106,17	1.000	2.000	1.700	1.500	1.400
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	99.307,77	107.000	111.500	113.100	115.600	117.100
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	31.255,21	38.000	35.000	35.600	36.300	36.800
16. Abschreibungen	111.537,42	67.500	65.300	68.400	70.300	71.900
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	5.304,96	4.500	2.500	2.700	2.700	2.800
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.768,87	17.000	16.800	17.600	18.100	18.500
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	88.521,45	45.000	45.000	47.000	48.400	49.500
18. Transferaufwendungen	6.093,01	5.000	4.100	4.200	4.300	4.300
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.093,01	0	4.100	4.200	4.300	4.300
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.213,71	56.300	56.000	58.300	59.300	60.800
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.213,71	45.000	45.000	46.800	47.600	48.800
575100.443109 Beiträge an Verbände	0,00	10.800	11.000	11.500	11.700	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.007,73	297.800	304.000	311.700	318.400	324.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.438,08	-268.000	-274.500	-280.600	-286.100	-291.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.438,08	-268.000	-274.500	-280.600	-286.100	-291.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.438,08	-269.100	-275.500	-281.700	-287.200	-292.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt **575200000** **Stadtmarketing**

Produktbeschreibung:

Förderung von Marketingmaßnahmen

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.937,74	8.000	8.000	8.500	8.700	9.200
575200.342100 Erträge aus Verkauf	4.937,74	8.000	8.000	8.500	8.700	9.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.937,74	8.000	8.000	8.500	8.700	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.025,15	171.700	76.400	76.400	78.500	80.800
575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.795,43	131.500	60.400	76.400	78.500	80.800
575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.586,58	8.500	3.900	0	0	0
575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.643,14	31.700	12.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,04	40.000	40.000	43.500	46.400	49.300
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.483,55	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.060,03	40.000	40.000	43.500	46.400	49.300
575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.592,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	900	800	900	900	900
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	900	800	900	900	900
18. Transferaufwendungen	63.629,00	51.200	51.200	52.400	53.100	53.700
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	63.629,00	51.200	51.200	52.400	53.100	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,98	0	0	0	0	0
575200.443105 Post, Telekommunikation	54,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.629,53	263.800	168.400	173.200	178.900	184.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.691,79	-255.800	-160.400	-164.700	-170.200	-175.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.691,79	-255.800	-160.400	-164.700	-170.200	-175.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,50	10.100	5.000	5.200	5.400	5.600
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,50	10.100	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407,50	-10.100	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.099,29	-265.900	-165.400	-169.900	-175.600	-181.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	38.763.400	40.244.800	41.656.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.160,00	6.775.000	6.520.000	7.230.000	7.340.000	7.450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.616,98	175.500	163.900	172.200	179.000	184.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,73	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.909,50	30.000	223.000	226.600	230.500	234.800
11. sonstige ordentliche Erträge	3.980.798,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.344.393,77	39.935.500	42.794.900	46.392.200	47.994.300	49.525.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.994,70	557.900	681.700	700.100	719.800	741.200
16. Abschreibungen	0,00	45.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.327,26	224.500	372.500	408.900	465.600	502.100
18. Transferaufwendungen	19.390.083,00	17.925.000	19.115.000	19.335.500	19.553.400	19.871.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,97	95.000	95.000	95.800	96.200	96.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.632.231,93	18.847.400	20.264.200	20.540.300	20.835.000	21.211.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.712.161,84	21.088.100	22.530.700	25.851.900	27.159.300	28.313.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.712.161,84	21.088.100	22.530.700	25.851.900	27.159.300	28.313.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.712.161,84	21.088.100	22.530.700	25.851.900	27.159.300	28.313.500

		Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung:

Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern

Ziele:

Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Satzungen, Gesetze

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				Amt 10
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.204.287,43	32.955.000	35.888.000	38.763.400	40.244.800	41.656.200
611000.301100 Grundsteuer A	156.561,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.785.071,32	3.820.000	3.840.000	3.900.000	3.940.000	3.980.000
611000.301300 Gewerbesteuer	15.422.726,60	15.050.000	16.000.000	17.100.000	18.006.000	18.676.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.072.842,00	11.100.000	13.063.000	14.478.400	14.913.800	15.565.200
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.501.679,00	2.300.000	2.400.000	2.650.000	2.750.000	2.800.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	144.738,89	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
611000.303200 Hundesteuer	120.668,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.160,00	6.775.000	6.520.000	7.230.000	7.340.000	7.450.000
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.162.384,00	5.970.000	5.700.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	795.776,00	805.000	820.000	830.000	840.000	850.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.470,37	175.500	163.900	172.200	179.000	184.200
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.470,37	175.500	163.900	172.200	179.000	184.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.909,50	30.000	100.000	103.600	107.500	111.800
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	29.909,50	30.000	100.000	103.600	107.500	111.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.817.832,40	0	0	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.813.408,00	0	0	0	0	0
611000.359199 sonstige Erträge	0,07	0	0	0	0	0
611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.424,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.180.659,70	39.935.500	42.671.900	46.269.200	47.871.300	49.402.200
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.536,50	22.000	22.000	22.500	23.100	23.600
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	90.536,50	22.000	22.000	22.500	23.100	23.600
18. Transferaufwendungen	19.390.083,00	17.925.000	19.115.000	19.335.500	19.553.400	19.871.700
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.340.207,00	1.250.000	1.350.000	1.380.500	1.398.400	1.414.000
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.016,00	55.000	55.000	55.000	55.000	57.700
611000.437210 Kreisumlage	17.997.860,00	16.620.000	17.710.000	17.900.000	18.100.000	18.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.336,52	20.000	20.000	20.800	21.200	21.700
611000.449199 Forderungsverluste	11.336,52	20.000	20.000	20.800	21.200	21.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.491.956,02	17.967.000	19.157.000	19.378.800	19.597.700	19.917.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.688.703,68	21.968.500	23.514.900	26.890.400	28.273.600	29.485.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	22.688.703,68	21.968.500	23.514.900	26.890.400	28.273.600	29.485.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.688.703,68	21.968.500	23.514.900	26.890.400	28.273.600	29.485.200

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

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Allgemeines Finanzwesen

Ziele:

Jahresabschluss u. a.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Amt 10

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146,61	0	0	0	0	0
612000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,73	0	0	0	0	0
612000.348600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	621,73	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Rinteln	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.162.965,73	0	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.162.965,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.163.734,07	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.994,70	557.900	681.700	700.100	719.800	741.200
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.994,70	390.000	510.000	523.700	538.500	554.500
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	167.900	171.700	176.400	181.300	186.700
16. Abschreibungen	0,00	45.000	0	0	0	0
612000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.790,76	202.500	350.500	386.400	442.500	478.500
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	22.884,01	35.000	35.000	35.700	36.600	37.500
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	1.766,96	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.139,79	160.000	300.000	330.000	380.000	410.000
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	2.000	10.000	15.000	20.000	25.000
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	490,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	490,45	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.275,91	880.400	1.107.200	1.161.500	1.237.300	1.294.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.023.458,16	-880.400	-984.200	-1.038.500	-1.114.300	-1.171.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.023.458,16	-880.400	-984.200	-1.038.500	-1.114.300	-1.171.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.023.458,16	-880.400	-984.200	-1.038.500	-1.114.300	-1.171.700