

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung	5
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	7
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025	7
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	10
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	12
2. Der Haushaltsplan 2025	15
2.1 Struktur des Haushalts	15
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	16
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	17
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	19
2.4.1 Personalaufwand	19
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	22
2.4.3 Brandschutz	22
2.4.4 Grundschulen	22
2.4.5 Kindertageseinrichtungen	23
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	26
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	27
2.4.8 Gemeindestraßen	27
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	28
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	28
2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen	28
2.4.12 Tourismus	29
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets	30
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	30
2.4.15 Klimaschutz	31
2.1.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung	32
2.5 Finanzhaushalt	34
2.5.1 Allgemeines	34
2.5.2 Investitionsplan 2025 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2028	35
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2025	36
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028	40
3. Haushaltskonsolidierung	41
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	41
3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023	42
4. Fazit	46

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	48
III. Beteiligungsbericht	51
1. Überblick	51
2. Abwasserbetrieb.....	52
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	53
4. Stadtwerke Rinteln GmbH	55
5. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	57
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	59
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	61
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	63
9. Sonstige Beteiligungen.....	65
IV. Stellenplan	66
V. Investitionsplan	81
1. Investitionsübersicht.....	81
2. Folgekostenberechnungen.....	93
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 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	62.176.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	66.650.000 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	61.273.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.156.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.087.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.310.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.222.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.677.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	76.583.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	80.143.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.222.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 786.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden in separater Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt, nachrichtlich wie folgt aufgeführt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
auf | 295 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 315 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 455 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

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

Rinteln, den 02.12.2024

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

Andrea Lange

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) prognostiziert für 2024 ein weltweites Wirtschaftswachstum von 3,2 % und für 2025 von 3,1 %.¹ Damit expandiert die Weltkonjunktur weiterhin in einem moderaten Tempo. Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und strukturelle Probleme stehen einem stärkeren Wachstum entgegen. Steigende Löhne kurbeln zwar den privaten Konsum an, jedoch geht dies zu Lasten der Unternehmensgewinne und deren Investitionen. Dämpfend wirkt die Geldpolitik, deren restriktiver Kurs nur langsam gelockert wird. Hinzu kommt, dass Impulse aus China, das in den vergangenen beiden Jahrzehnten häufig Zugpferd der Weltkonjunktur war, fehlen. Die europäische Wirtschaft verzeichnet ausgesprochen niedrige Produktivitätszuwächse; auch hier wird die wirtschaftliche Dynamik durch strukturelle Bremsen gehemmt (Fachkräftemangel und Überregulierung).

Für die Eurozone wird für 2024 eine Steigerung des BIP in Höhe von 0,9 % und 2025 in Höhe von 1,2 % erwartet. Damit endet die Phase der Stagnation, die für das Jahr 2023 zu verzeichnen war. Während sich der Dienstleistungssektor weiter erholte, ging die Industrieproduktion abermals zurück. Die Inflationsrate im Euroraum sank im August 2024 auf 2,2 Prozent, die niedrigste Rate seit drei Jahren. Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum ist seit einiger Zeit gespalten. Die Volkswirtschaften in Italien, Spanien, Griechenland oder Portugal erholten sich von dem durch die Pandemie ausgelösten Einbruch recht dynamisch. Im gleichen Zeitraum expandierte die französische Wirtschaft nur mäßig, und in Deutschland stagnierte die Wirtschaft sogar.

Seit einiger Zeit wird die deutsche Wirtschaft aufgrund des hohen Wertschöpfungsanteils der Industrie und ihrer besonders starken Ausrichtung auf Exporte gebremst. Im verarbeitenden Gewerbe bestanden während und nach der Pandemie Lieferkettenprobleme. Der drastische Anstieg der Energiepreise nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verschlechterte die Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie besonders stark. Weiter belasten die deutsche Wirtschaft strukturelle Verschiebungen bei der Automobilproduktion und im Welthandel. Insbesondere wurden Marktanteile in China verloren, das gerade in den Industriezweigen auf Importsubstitution setzt, in denen die deutsche Wirtschaft ihre Stärken hat.

Für Deutschland erwartet das IfW Kiel eine Verringerung des BIP im Jahr 2024 in Höhe von 0,1 %. Für 2025 wird derzeit von einer Steigerung in Höhe von 0,5 % ausgegangen.

Die Situation in Deutschland trifft auch auf Niedersachsen zu. Die IHK Niedersachsen hat dazu im Konjunkturbericht 2. Quartal 2024 festgestellt, dass Deutschland beim Wachstum der großen Industrieländer Tabellenletzter ist. Daher sei ein deutlich investitionsfreundlicher Kurs notwendig, damit Deutschland nicht abgehängt wird.²

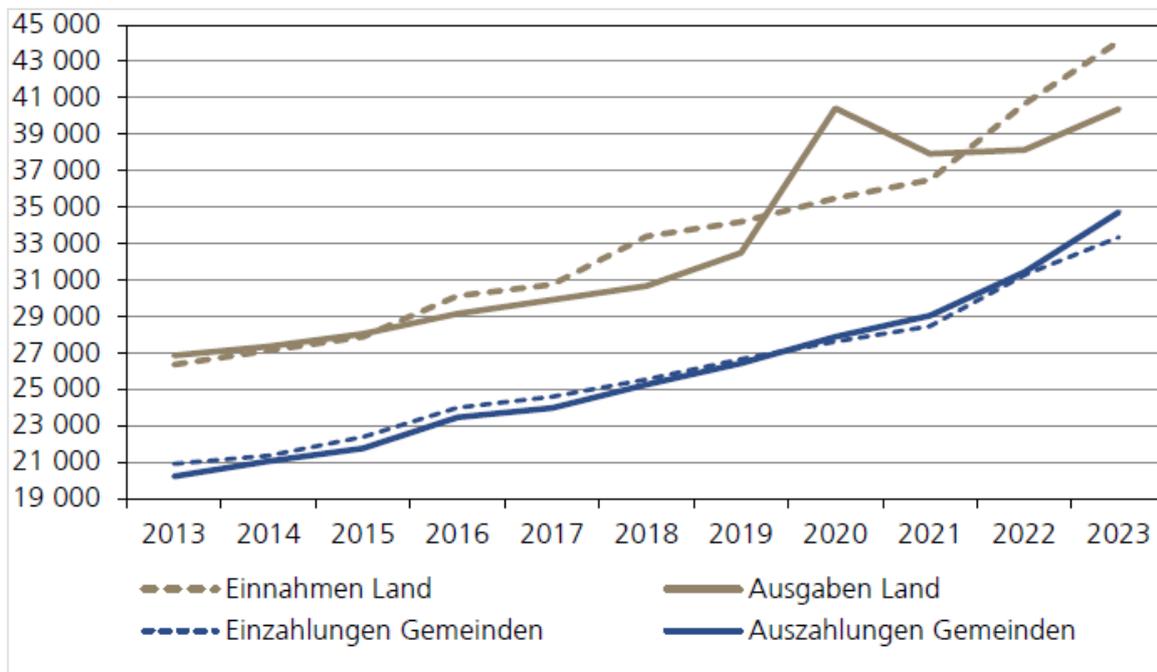
Das Niedersächsische Finanzministerium führt in seinem Finanzstatusbericht 2024³ zur Entwicklung der Finanz- und Haushaltslage des Landes Niedersachsen und der

¹ IfW Kiel: <https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/aktuelles/herbstprognose-ifw-kiel-2024/>

² IHK Niedersachsen: <https://www.ihk-n.de/publikationen/konjunkturberichte-nihk-3485832>

³ Siehe: <https://www.mf.niedersachsen.de>

niedersächsischen Kommunen aus, dass sich zuletzt die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert haben. Als Ursachen werden insbesondere die Auswirkungen des noch immer andauernden völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine auf das gemeinschaftliche Leben, die deutliche Abschwächung der konjunkturellen Wachstumserwartungen und der strukturellen Entwicklungsmöglichkeiten der deutschen Volkswirtschaft insgesamt sowie die verheerenden Folgen diverser klimatischer Extremereignisse benannt. Hierdurch kommt es zu einer erheblichen Belastung der öffentlichen Finanzen aller staatlichen Ebenen.



Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Landes Niedersachsen und der Niedersächsischen Gemeinden (Quelle: MF Niedersachsen, Finanzstatus 2024, S. 19)

Die Finanzierungssalden des Landes Niedersachsen und der Niedersächsischen Gemeinden haben sich seit 2021 gegenläufig entwickelt. Im Jahr 2023 hatten die Niedersächsischen Kommunen einen negativen Finanzierungssaldo von -1,377 Mrd. Euro. Gleichzeitig ergab sich für das Land Niedersachsen ein positiver Saldo in Höhe von 3,703 Mrd. Euro.

Das MF führt dazu folgendes aus: „Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass sich die Finanzierungssalden beider Ebenen aktuell auf sehr unterschiedlichen Niveaus befinden und zugleich am aktuellen Rand von eruptiven Veränderungen und enormen Herausforderungen mit unterschiedlichen Wirkungen geprägt sind. Insofern wird es umso bedeutender sein, die Entwicklung der Finanzierungssalden genau zu beobachten und weiter zu analysieren. **Sollte sich die hohe Differenz bei diesem Bewertungsindikator perspektivisch weiter verstetigen, kann dies ein Anlass zur Nachsteuerung sein, um die Verteilungssymmetrie auch künftig zu wahren.**“ (Finanzstatusbericht 2024, S. 19).

Der niedersächsische Städtetag hat bereits im August 2023 vor einem finanziellen Kollaps der Kommunen gewarnt und das Land Niedersachsen aufgefordert zu helfen.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025

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 2025	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag	62.176.600
Ordentlicher Aufwand	66.650.000
Außerordentlicher Ertrag:	0
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist eine Unterdeckung auf:

Ordentliches Ergebnis	- 4.473.400 Euro
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 Euro</u>
Jahresergebnis	- 4-473.400 Euro

Es ist festzustellen, dass weiterhin die Ertragssteigerungen hinter den Aufwandssteigerungen zurück bleiben.

Das negative Ergebnis hat verschiedene Ursachen:

- Die stagnierende gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland wirkt sich auf die Steuererträge aus.
- Die Investitionen der vergangenen Jahre wirken sich verstärkt durch Abschreibungen aus.
- Zinsbelastungen durch Kredite steigen weiter
- Personalkosten steigen im Rahmen der erwarteten Tarifierhebungen

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 31.12.2023 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 15.932.211,55 Euro. Gleichzeitig weist die Bilanz einen Fehlbetrag aus Vorjahren mit einer Epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 NKomVG) in Höhe von - 6.618.834,38 Euro aus. Nach Verrechnung der Rücklagen mit dem Defizit 2023 ergibt sich eine Rücklage in Höhe von 9.316.377,17 Euro. Für 2024 weist der Haushaltsplan ein Defizit in Höhe von -2.943.600 Euro aus.

Nach Verrechnung dieser Werte ergibt sich zum 31.12.2024 voraussichtlich folgende Ergebnismrücklage:

Ergebnismrücklage 31.12.2023	+ 15.932.211,55 Euro
Jahresergebnis 2023	- 6.618.834,38 Euro
Jahresergebnis 2024 (Plan)	<u>- 2.943.600,00 Euro</u>
vrsl. Ergebnismrücklage 31.12.2024	+ 6.369.777,17 Euro

Unter Berücksichtigung des Planwertes für 2025 verbleibt zum 31.12.2025 voraussichtlich folgende Ergebnismrücklage:

vrsl. Ergebnismrücklage 31.12.2024	+ 6.369.777,17 Euro
Jahresergebnis 2025 (Plan)	<u>- 4.473.400,00 Euro</u>
vrsl. Ergebnismrücklage 31.12.2025	+ 1.896.377,17 Euro

Zum Jahresergebnis 2024 sind derzeit noch keine konkreten Aussagen möglich. Derzeit bewegen sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Ansätze.

Unsicherheiten bestehen jedoch noch hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und zu bildender Pensions- und Beihilferückstellungen.

Wie oben dargestellt, können die geplanten Defizite der Jahre 2024 und 2025 durch Entnahmen aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2025 besteht daher noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 110 Abs. 6 NKomVG).

Die mittelfristige Finanzplanung (2026 bis 2028) geht von weiterhin defizitären Haushalten aus. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Haushaltsjahr 2026 ist derzeit äußerst wahrscheinlich.

Finanzhaushalt:	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.273.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.156.000
Saldo	-1.882.300

Investitionskredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	9.222.700
Veranschlagte Tilgung	1.677.400
Nettokreditaufnahme	7.545.300

Liquiditätskredite:	
Geplant	17.000.000
Bisher	15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:	786.000
--------------------------------------	---------

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.882.300 Euro niedriger als die entsprechenden Auszahlungen. Unter normalen Bedingungen ergibt sich hier ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 2 bis 3 Mio. Euro.

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 120 NKomVG). Daraus ergibt sich für 2025 eine

Kreditermächtigung in Höhe von 9.222.700 Euro. Tilgungsleistungen dürfen durch neue Investitionskredite nicht gedeckt werden.

Die Unterdeckungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgungsleistungen können nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass der vorgelegte Rahmen in Höhe von 17 Mio. Euro ausreicht.

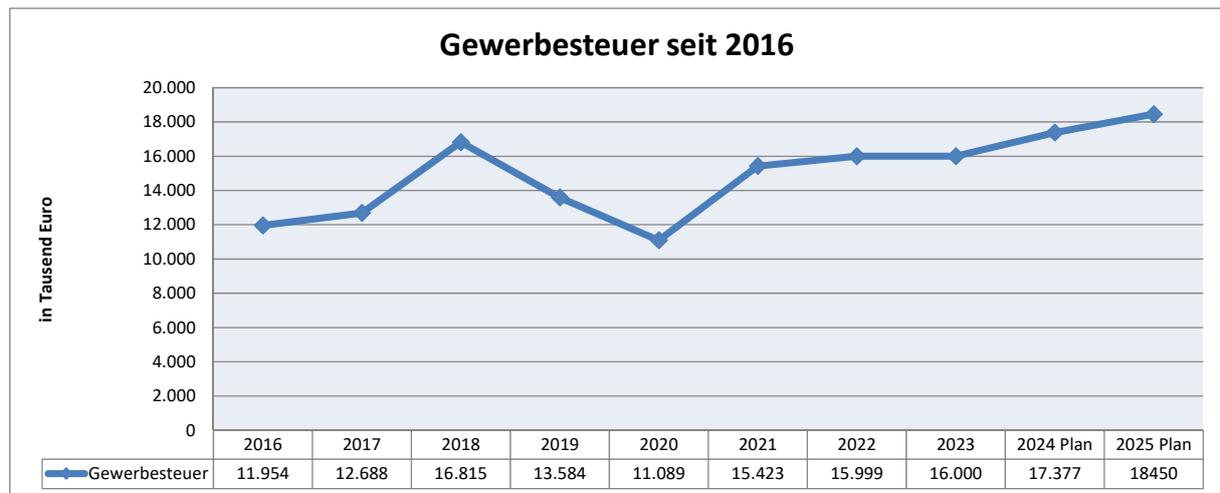
Um den schlechten Jahresergebnissen und den damit verbundenen Liquiditätskrediten entgegenzuwirken, wird die Verwaltung weiterhin verstärkt auf ihre Aufwendungen/Ausgaben achten. Auch die Ertragsseite/Einzahlungsseite muss gestärkt werden. Der Landesrechnungshof hat bei seiner letzten Finanzstatusprüfung 2015 angemerkt, dass Rinteln kein Ausgabeproblem, sondern ein Einnahmeproblem hat.

Aufgrund der erheblich gestiegenen Aufwendungen wird es immer schwieriger einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die mittelfristige Finanzplanung basiert insbesondere auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Der Stadt Rinteln sind weiterhin keine konkreten Maßnahmen der Landesregierung bekannt, die zukünftig die Finanzkraft der Kommunen nachhaltig stärken.

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen stellen die größte Einnahmequelle der Stadt Rinteln dar. Mit ca. 49,0 Mio. Euro machen sie 2025 etwa 80 % der Gesamterträge aus.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die **Gewerbsteuer** dar. Nachdem im Jahr 2020 die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie um 4 Mio. Euro auf 9,9 Mio. Euro eingebrochen waren, erfolgte zu Beginn des Jahres 2021 eine deutliche Erholung. Zum 01.01.2024 wurde der Hebesatz von 405 auf 455 Punkte angehoben. Im September 2024 lagen die Erträge bei 18,5 Mio. Euro. Der Ansatz für 2025 beträgt 18,45 Mio. Euro.



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

Die **Einkommensteueranteile** werden 2025 mit 13,95 Mio. Euro und die **Umsatzsteueranteile** mit 2,61 Mio. Euro veranschlagt.

Die **Schlüsselzuweisungen** liegen 2024 mit 9,0 Mio. Euro knapp unter dem geplanten Ansatz von 9,15 Mio. Euro. Für 2025 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8 Mio. Euro erwartet.⁴

Diese Haushaltsansätze für das Jahr 2025 wurden auf Basis des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 27.06.2024 geplant.

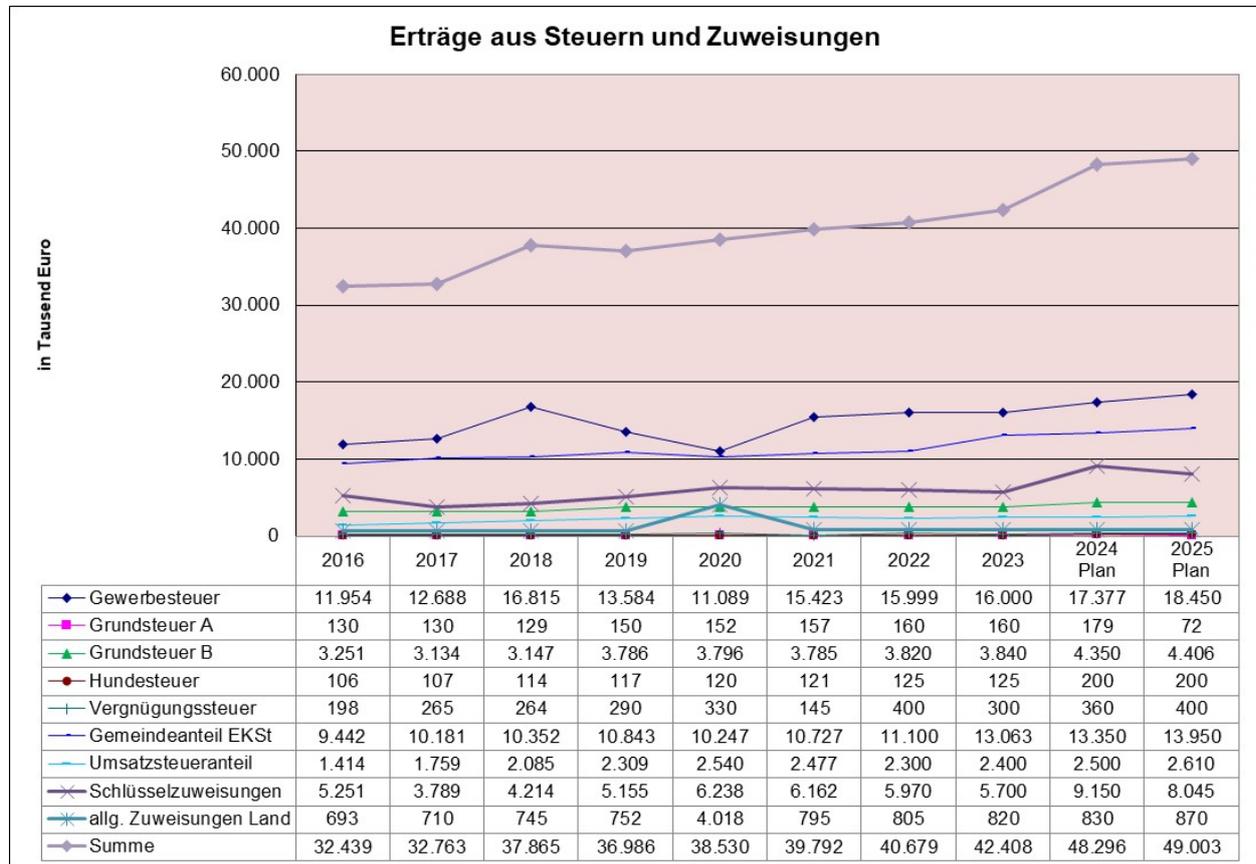
⁴ Hier ergibt sich möglicherweise noch eine Korrektur, da das Land Niedersachsen erst am 20.11.2024 den dafür äußerst wichtigen Grundbetrag je Einwohner veröffentlicht.

Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden zum 01.01.2024 um 50 Punkte angehoben. Die **Grundsteuererträge** belaufen sich 2024 auf 4,5 Mio. Euro. Für 2025 wurden entsprechende Erträge eingeplant.

Gemäß der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts haben Bundestag und Bundesrat im Jahr 2019 eine **Grundsteuerreform** beschlossen. Für die Hauptfeststellung der neu ermittelten Messbeträge 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).

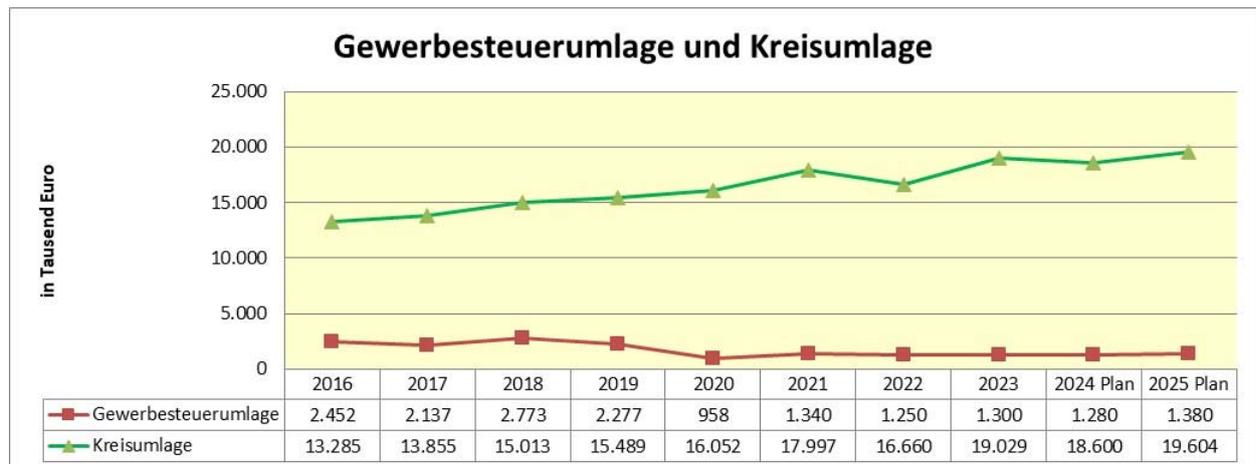
Die sich für 2025 ergebenden Hebesätze werden anhand der jeweils summierten Messbeträge für die Grundsteuern A und B ermittelt. Viele Grundstückseigentümer haben gegen die vom Finanzamt Stadthagen ermittelten Messbeträge Widerspruch erhoben. Sofern diese erfolgreich sind, hat dies auch Auswirkungen auf die summierten Hebesätze. Damit wären noch in den Folgejahren Anpassungen bei den neuen Hebesätzen geboten, um die Aufkommensneutralität zu gewährleisten.



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.



Der Kreisumlagehebesatz ist seit vielen Jahren konstant bei 51,8 v. Hundert. Ob dies aufgrund der angespannten Finanzlage des Landkreises Schaumburg so bleibt, ist derzeit nicht abzusehen.

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2023 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 134.936.079,70 Euro. Die Eigenkapitalquote verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,87 % auf 62,52 %). Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote lag entsprechend bei 37,48 %.

Von 2015 bis 2023 wurden 46,1 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Bürgerhaus Krankenhagen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen, Kita Schaumburg, Kita Neubau Krankenhagen, Umbau DGH Schaumburg, DGH Strücken, Die Drift, Friedrichstraße, etc.).

Der Haushaltsplan 2025 sieht Investitionen in Höhe von 15,3 Mio. Euro vor. Aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich weitere Investitionen in Höhe von 15,1 Mio. Euro. Zusätzlich werden Mittel für Investitionen, die im Haushaltsplan 2024 veranschlagt, jedoch noch nicht (vollständig) umgesetzt wurden, als Haushaltsreste in das Jahr 2025 vorgetragen.



Für 2025 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,1 Mio. Euro geplant. Dabei handelt es sich Grundstücksverkaufserlöse und Fördermittel.

Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2023 auf 28,8 Mio. Euro. Zum 31.12.2023 bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. Euro, gleichzeitig beliefen sich die liquiden Mittel auf 3,1 Mio. Euro.

Die Investitionskredite belaufen sich zum 31.10.2024 auf 35,8 Mio. Euro. Zusätzlich bestehen Liquiditätskredite in Höhe von 4 Mio. Euro. Liquiditätskredite müssen insbesondere für das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für Tilgungsleistungen für die Investitionskredite aufgenommen werden, da dafür keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden dürfen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ergibt sich für die Stadt Rinteln folgende Entwicklung der Geldschulden (Tilgungsleistungen wurden berücksichtigt):



Das Zinsniveau war bis Ende 2021 sehr niedrig. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln zu günstigen Konditionen langfristige Darlehensverträge mit Volltilgung abgeschlossen. Seit Beginn des Jahres 2022 steigen die Zinsen. Dies führt bei neuen Krediten zu entsprechend höheren Zinsbelastungen. Im Haushaltsplan 2025 wurde ein

Aufwand in Höhe von 932.000 Euro für Zinszahlungen veranschlagt (2023: 743.800 Euro).



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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 -1.000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.826	36.000
1.3 Liquiditätskrediten	4.000	4.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.489	500
4. Transferverbindlichkeiten	694	500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	10
Schulden insgesamt	35.013	41.010

2. Der Haushaltsplan 2025

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

Die o.g. Zielsetzungen sind angesichts der Haushaltslage im Jahr 2025 zu überprüfen und neu zu definieren. Die Verwaltung wird dazu im Jahr 2025 eine entsprechende Vorlage den Gremien zur Beschlussfassung vorlegen.

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

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

2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

Die Ansätze sind stark geprägt durch die dezentrale Infrastruktur. Die damit verbundenen Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsmaßnahmen (für einen überwiegend

älteren Gebäudebestand), Energiekosten usw. für sämtliche Betriebsgebäude im gesamten Stadtgebiet (Schulen, Kindertagesstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser) sind höher als bei einer überwiegend zentralen Struktur.

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

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

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

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

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden im Rahmen der Haushaltsplanung seit 2022 alle Ämter und Organisationseinheiten aufgefordert, Mittel einzusparen. Im Jahr 2025 wurden diese dazu angehalten bei allen Konten, die freiwillige Leistungen der Stadt Rinteln betreffen und bei denen für Pflichtaufgaben Budgets zur Verfügung gestellt werden (z.B. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, etc.) die Aufwendungen auf das dringend Notwendige zu begrenzen. Darüber hinaus soll die Ertragsseite verbessert werden. Entsprechende Maßnahmen und Ideen (z.B. Fördermittel, Spenden und Sponsoring, Überprüfung von Gebühren, etc.) sind in den zuständigen Ämtern zu prüfen und zu planen. Bezüglich der bisherigen Aufgaben und Tätigkeiten wurde darum gebeten kritisch zu hinterfragen, ob diese auf Dauer weiterhin erforderlich sind oder Optimierungspotential (organisatorisch, finanziell) besteht.

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
2024	22.912.000,00	327,66	113,50	42,00	140,16	32,00	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen + 1,5 Mio. Euro), Ausweitung Betreuungsangebote bei Grundschulen und Kitas aufgrund gesteigener Nachfrage (+360.000 Euro), Radverkehrsbeauftragter 30.000 Euro, Stufenaufstiege bei Beschäftigten (+ 65.000 Euro), seit 2021 Steigerung SuE-Bereich um 11,38 Stellen.
2023	20.482.559,23	325,80	113,50	42,00	138,30	32,00	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (+ 5%/ +3%) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 900.000 Euro), Ausweitung Betreuungsangebote an Grundschulen und Kindertagesstätten aufgrund gesteigener Nachfrage (+870.000 Euro), geringere Ausgaben im Bereich der allg. Verw. (- 80.000 Euro), Stufenaufstiege (+ 50.000 Euro)
2022	19.123.785,98	313,35	105,25	41,00	135,10	32,00	u.a. KNUK-Beauftragte, 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)

(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 2025 sind 23.823.800 Euro (2024: 22.912.000 Euro) für Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Tarifsteigerungen für Beschäftigte (+ 790.000 Euro)
- Minderaufwendungen u.a. aufgrund Personalabbau, insbesondere im Bereich der Verwaltung (- 235.000 Euro)
- Ausweitung Betreuungsangebote/Personalbestand Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Nachfrage (+ 290.000 Euro)
- Stufenaufstiege/Höhergruppierungen bei Beschäftigten (+ 55.000 Euro)

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf Erstattungen für Personal in den Kindertages-

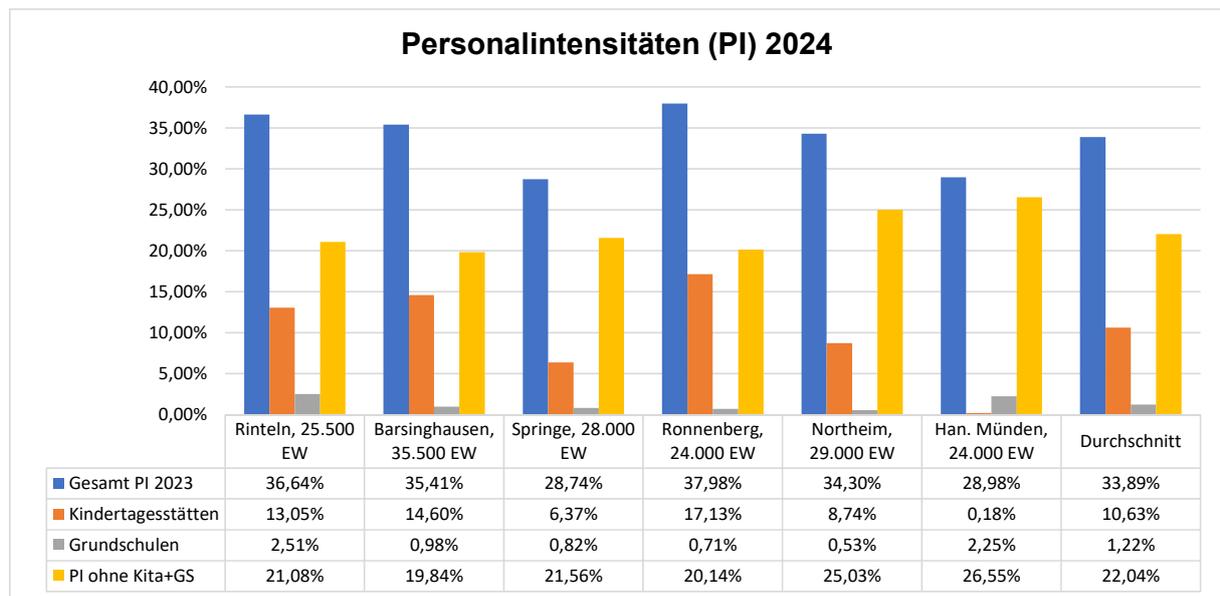
stätten 3,9 Mio. Euro (Bund/Land/LK SHG). Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln u.a. für die Gleichstellungsbeauftragte und eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal.

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“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalintensität (PI) beträgt 36,1 % (2024: 36,6 %).

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



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

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

Die PI der Stadt Rinteln ohne die Personalkosten in den Bereichen Kindertagesstätten und Grundschulen beträgt 2024 21,08 % und liegt damit unter dem Durchschnitt der dargestellten Kommunen in Höhe von 22,04 %.

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

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Seitdem wurden sehr viele Anträge in Rinteln gestellt. Derzeit sind in diesem Bereich zwei Sachbearbeiter beschäftigt. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten in Höhe von etwa 123.000 Euro/Jahr erheblich. Für 2024 wird mit einem Gesamtertrag in Höhe von 510.000 Euro gerechnet.

Umsetzung des Radverkehrskonzepts

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

2.4.3 Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Rinteln ist mit ihrem technischen Wissen und Können ein wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes. Mit großer Verantwortung und einem enormen ehrenamtlichen Einsatz schützen unsere Feuerwehrleute die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rinteln. In 16 Ortsfeuerwehren sind mehr als 550 aktive Feuerwehrmitglieder, ca. 180 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und etwa 100 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr organisiert. Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2025 einen Zuschussbedarf in Höhe von - 1.499.900 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2023 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.863.070,00 Euro ab. Im Vergleich zu 2020 erhöhte sich das Defizit um 73 %. Die inflationsbedingt steigenden Ausgaben für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen werden kompensiert durch höhere Erträge aufgrund der Feuerwehrgebührensatzung.

2.4.4 Grundschulen

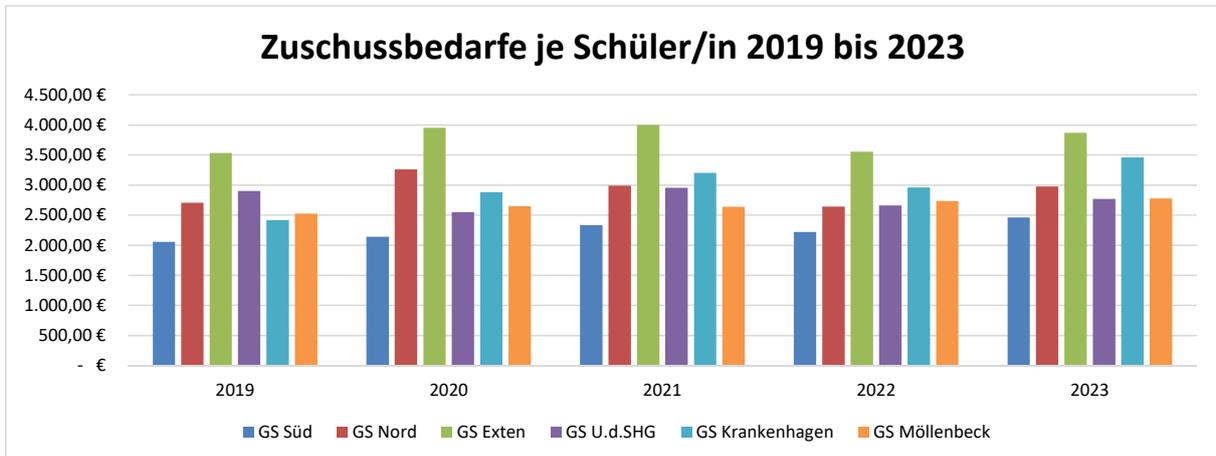
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2023 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 2.521.136,77 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Grundschule	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GS Süd	256	240	216	232	239	231	245	259
GS Nord	198	202	218	192	201	193	216	226
GS Exten	162	171	154	143	131	133	144	141
GS Unter der Schaumburg	171	156	147	133	140	156	169	181
GS Krankenhagen	75	72	74	88	77	72	70	72
GS Möllenbeck	64	60	63	62	60	60	70	65
Gesamt	926	901	872	850	848	845	914	944

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2016 bis 2023)

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

Der Haushaltsplan für 2025 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.851.500 Euro aus. Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Mittagsverpflegung, Digitalisierung, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung).



Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind zwischen 2019 und 2021 die Zuschussbedarfe je Schüler/in gestiegen. Durch den Anstieg der Schülerzahlen im Jahr 2022 sind die Zuschussbedarfe je Schüler/in leicht gesunken. 2023 haben insbesondere höhere Energiekosten zu einer Steigerung der Zuschussbedarfe geführt.

Ab dem 1. August 2026 haben alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in Niedersachsen Anspruch auf täglich acht Stunden Unterricht und Betreuung in der Schule. Damit soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita-Zeit für viele Familien entsteht. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule wird entsprechend einer bundesgesetzlichen Regelung schrittweise eingeführt. Dieser wird in den nachfolgenden Jahren um jeweils eine Klassenstufe ausgeweitet und soll mit Beginn des Schuljahres 2029 abgeschlossen sein.

Das Land Niedersachsen wird die Personalkosten für die achtstündige Betreuung an den Schulen für die Ganztagsbetreuung entsprechend des Ganztagschülerlages finanzieren.

Da in den Rintelner Grundschulen bereits seit mehreren Jahren eine Ganztagsbetreuung erfolgt, geht die Verwaltung hier von einer schrittweisen Entlastung der diesbezüglichen Personalaufwendungen der Stadt Rinteln durch die künftige Kostenübernahme des Landes aus.

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 sollten dabei von 20 % auf bis zu 59 % steigen. In der Realität sind diese hohen Zuschuss-Werte bisher nicht erzielt worden. Gleichzeitig entfallen seit 01.08.2018 die Zahlungen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr. Vertretungskräfte werden vom Land nicht bezuschusst.

Zum 01.09.2024 wohnen 1.190 Kinder im Alter von 1 bis 6,5 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	200
<u>davon:</u> Integrative Plätze (5)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	718
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (16)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
Tagesmütter (1-6 Jahre)	46
Insgesamt:	1.004

Die Stadt Rinteln betreibt an 11 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. Im Jahr 2025 beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen 12.167.450 Euro (2023: 11.673.706,10 Euro). Dazu kommen die Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 3.000.000 Euro. Die Erträge wurden mit 5.008.700 Euro angesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren:	399.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	331.000
<u>Zuschüsse vom Land, etc.:</u>	<u>4.278.700</u>
	5.008.700

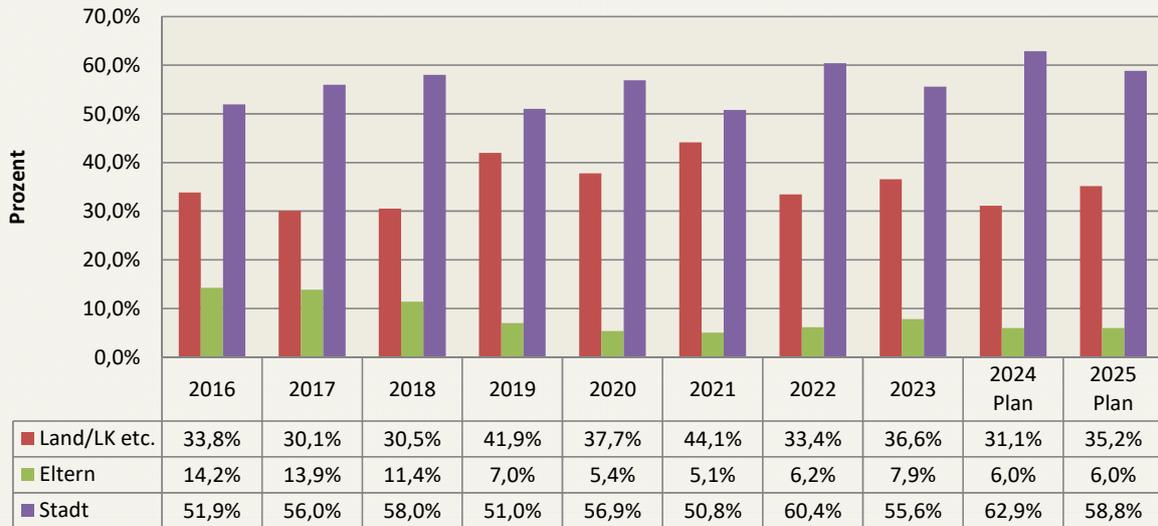
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten inkl. Verwaltungskosten lt. KGSt:	10.318.950
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	3.000.000
Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung:	1.337.200
Mittagsverpflegung:	322.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	61.600
<u>Abschreibungen:</u>	<u>127.200</u>
	15.167.450

Im Vergleich zu 2024 hat sich der Gesamtaufwand um 0,9 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind tarifliche Personalkostensteigerungen und die weiterhin steigende Nachfrage nach Betreuungsleistungen.

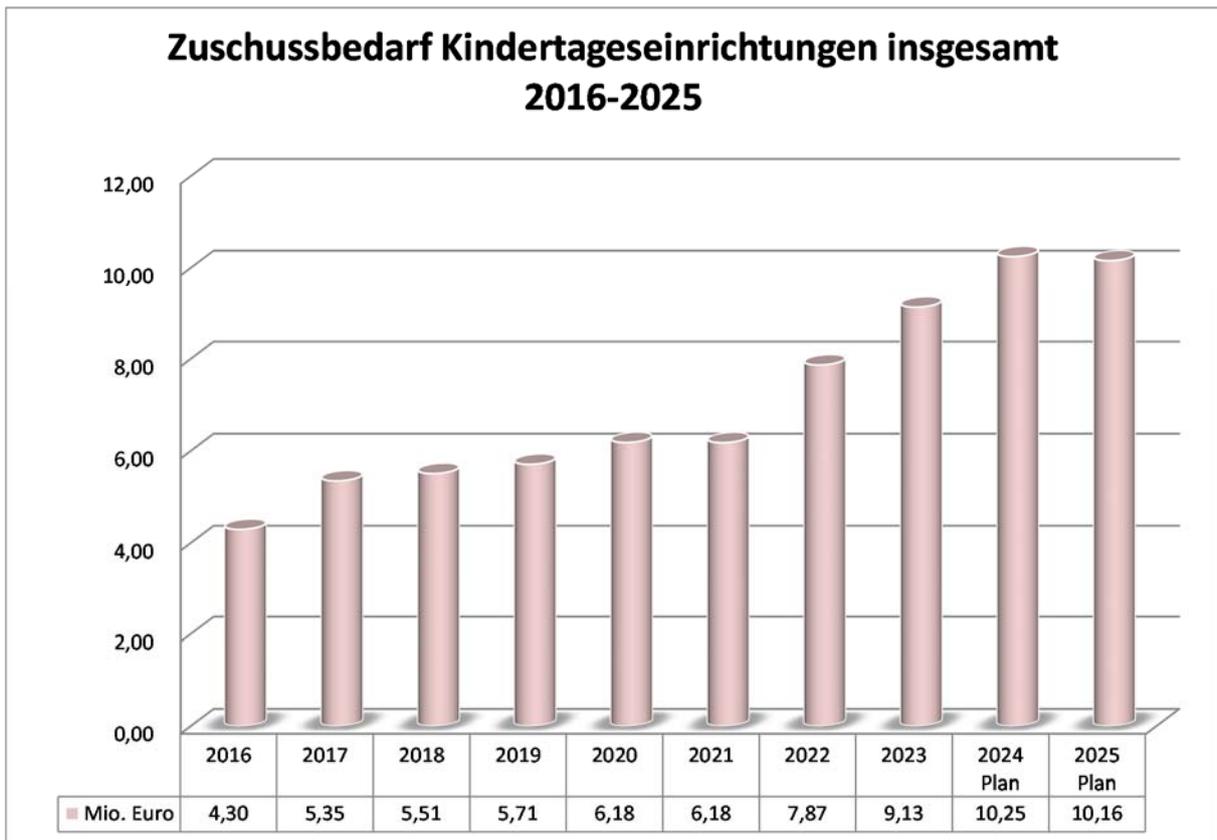
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

Kostendeckungsgrade städtischer Krippen und Kindertageseinrichtungen



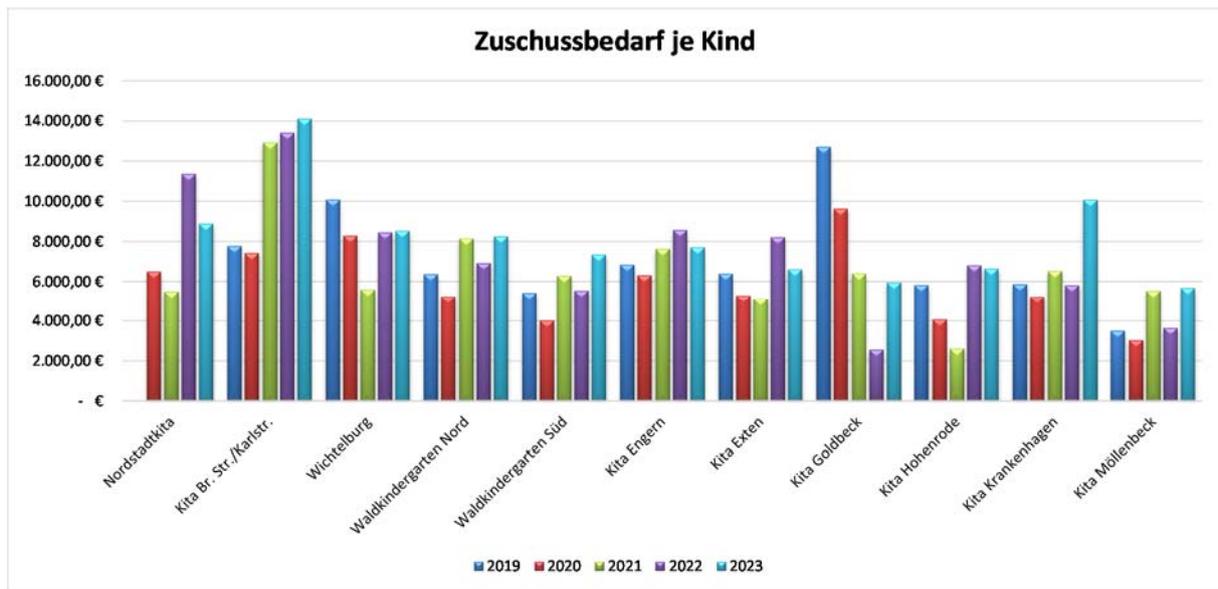
Nach der Beitragsanpassung im Sommer 2023 tragen die Eltern durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung 6 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten (2023: 5,5 %). Da das Land die Gebühren für die Kinder ab 3 Jahre übernimmt, ist seit August 2018 der Landesanteil zunächst gestiegen. Die Kompensationsregelung des Landes hat für die Stadt Rinteln keine Nachteile gebracht. Im Vergleich zum Planwert 2024 nimmt 2025 der Kostenanteil der Stadt ab. Ursache ist eine stärkere Kostenbeteiligung des Landkreises Schaumburg an den Kita-Kosten.

Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen insgesamt 2016-2025



Seit 2016 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 4,30 Mio. Euro auf 10,25 Mio. Euro im Jahr 2024. 2025 geht er aufgrund der höheren

Kostenbeteiligung des Landkreises Schaumburg leicht zurück. Perspektivisch wird der Zuschussbedarf weiter steigen (Schaffung neuer Kita- und Krippenplätze;).



In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Gleichstellung und Integration am 24.04.2024 wurde berichtet, dass in Rinteln insgesamt 132 Kinder auf der Warteliste für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz stehen, denen für das KiTa-Jahr 2024/2025 kein Betreuungsangebot gemacht werden kann. Die Schaffung weiterer Plätze zum vollständigen Abbau der Warteliste ist mit einer Erhöhung der Zuschussbedarfe im siebenstelligen Bereich verbunden.

2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten 421100 und 424100

Von 1999 bis 2015 war das Gebäudemanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der städtischen Liegenschaften an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs-GmbH (GVS) übertragen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen, dass der Bereich Hochbau ab 01.01.2016 wieder in die Für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Ansätze sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht.

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

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

Die Gebäude der Stadt Rinteln werden weiterhin brandschutztechnisch überprüft. Als Zwischenergebnis ist festgestellt worden, dass dafür weiterhin Mittel bereitzustellen

sind. Der Rat hat dies in einem entsprechenden Beschluss vom 24.10.2019 genehmigt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bewirtschaftung	2.700.273,16 €	2.683.000 €	2.823.000 €
Bauunterhaltung	886287,69 €	742.600 €	938.600 €

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. Es ist jedoch festzustellen, dass es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche dafür zu gewinnen.

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 402.400 Euro (Ergebnis 2023: 346.381,83 Euro) eingeplant. Im Vergleich zu 2023 ergibt sich eine Kostensteigerung im Bereich der Bauunterhaltung. Weitere Positionen: Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen, Hallennutzungsgebühren an den LK Schaumburg, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2023 belaufen sie sich auf 5.100 Euro. Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinnahmen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2024 2.123.300 Euro (2023: 1.942.937,73 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 450.000 Euro (Ergebnis 2023: 473.560,34 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 82.500 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 2025 698.500 Euro. Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 die Gebührensätze für die Jahre 2025 und 2026 festgelegt. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2023. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Im Sommer 2026 erfolgt eine Neukalkulation für die Jahre 2027 und 2028. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Einsatzstundendurchschnitt zugrunde gelegt. Die Aufwendungen für den Winterdienst richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter.

Die Gebührenerträge für die Straßenreinigung und den Winterdienst betragen 2025 720.000 Euro.

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

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

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wurden 2025 380.000 Euro veranschlagt.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

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

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

Im Jahr 2025 wurde ein Gebührenaufkommen in Höhe von 455.000 Euro veranschlagt (Ergebnis 2023: 448.829,16 Euro). Anfang 2025 erfolgt eine Überprüfung aus der sich ggfs. Anpassungen ergeben können.

2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen

Produkte 571000, 575200, 573400

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

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

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

Im Jahr 2025 beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 571000) 398.000 Euro (2024: 395.900 Euro).

Im Bereich Marketing (Produkt 575200) beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2025 165.000 Euro. Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

Der Bereich Märkte und Messen (Produkt 573400) schließt in der Planung 2025 mit einem Zuschussbedarf von 439.000 Euro ab.

Erträge	119.600 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	99.000 Euro
Spenden/Sponsoring	20.600 Euro
Aufwendungen	578.000 Euro
darin enthalten:	
Personalaufwand	139.500 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof, Brandsicherheitswachen)	266.500 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, etc.)	172.000 Euro

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2025 einen Zuschussbedarf in Höhe von 216.100 Euro aus (2023: 201.344,98 Euro).

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

an den Zweckverband zu entrichtende Jahresbeitrag. Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW der Stadt Rinteln 1,6 Personalstellen, 121.000 Euro, in Rechnung. Die Ziele im Bereich Tourismus liegen in der Arbeitsplatzsicherung für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2025 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2024	Kultur			Vereine			Senioren			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.424	704	200	904	1.734	300	2.034	1.246	200	1.446	4.384
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.796	888	200	1.088	2.187	300	2.487	1.572	200	1.772	5.347
3.	Exten	1.855	918	200	1.118	2.259	300	2.559	1.623	200	1.823	5.499
4.	Hohenrode-Strücken	1.021	505	200	705	1.243	300	1.543	894	200	1.094	3.342
5.	Krankenhagen-Volksen	2.061	1.019	200	1.219	2.509	300	2.809	1.804	200	2.004	6.032
6.	Mölllenbeck	1.214	600	200	800	1.478	300	1.778	1.062	200	1.262	3.841
7.	Rinteln	12.751	6.307	200	6.507	15.525	300	15.825	11.159	200	11.359	33.691
8.	Steinbergen	1.712	847	200	1.047	2.084	300	2.384	1.498	200	1.698	5.129
9.	Taubenberg	1.339	662	200	862	1.630	300	1.930	1.172	200	1.372	4.164
10.	Todenmann	1.109	549	200	749	1.350	300	1.650	971	200	1.171	3.569
		26.282	13.000	2.000	15.000	32.000	3.000	35.000	23.000	2.000	25.000	75.000

(Alle Beträge in Euro.)

Die Budgets werden beim Produkt 111101 (Politische Gremien) gebucht.

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 395.000 Euro (2023 inkl. Teileigentum Brückentor: 440.308,51 Euro) ab. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe	2024 in Euro
Ratskeller	41.500
Bürgerhaus	98.200
DGH und Mehrzweckhalle Engern	33.300
DGH Exten	34.600
DGH Hohenrode	44.300
DGH Schaumburg	26.300
DGH Steinbergen	29.800
DGH Strücken	20.400
Mehrzweckhalle Todenmann	60.200
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerverein)	6.400
Bürgerhaus Krankenhagen (derzeit als Kita genutzt)	

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. Es ist jedoch festzustellen, dass die Bereitschaft

zur Übernahme der Trägerschaft zu den vom VA am 27.06.2013, Top 4, beschlossenen Konditionen durch örtliche Vereine nicht mehr vorhanden ist. Im Herbst 2024 werden dazu entsprechende Beratungen in den Gremien erfolgen.

2.4.15 Klimaschutz

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

Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes bienenfreundliches Rinteln“

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

TOP 9:

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

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

Im Jahr 2021 wurde eine Mitarbeiterin „Kommunaler Natur-, Umwelt- und Klimaschutz“ (KNUK) bei der Stadt Rinteln eingestellt. Nach einer zwischenzeitigen Vakanz ab Anfang des Jahres 2024, wurde die Stelle zum 01.07.2024 nachbesetzt. Die Aufgabenbereiche sind von sehr hoher Bedeutung und bedürfen umfangreicher Kenntnisse in Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

Die Stelle erbringt folgenden Mehrwert für die Stadt Rinteln:

- Prüfung und Erstellung von Förderanträgen im Bereich Klima- und Umweltschutz (z.B. Einreichung Schwammstadtkonzept => 720.000 EUR => 75% maximal, wenn eine Bewilligung erfolgt)

- Starkregenkonzepte gehören zur Fürsorgepflicht und sparen langfristig viele Kosten, da nicht mehr sinnlos entsiegelt wird oder Bäume gepflanzt werden
- die Arbeit im Tiefbau- und Hochbauamt ist deutlich beschleunigt, da Wissen über örtliche Gegebenheiten und Planungsleistungen vorhanden ist
- Planungsleistungen und Bauleitverfahren werden beschleunigt und unterstützt (Ausgleichsmaßnahmen)
- Betreuung von Planungsbüros für Biotoptypenkartierungen, Fledermäuse und Brutvögel
- Schnelle Betreuung bei Funden von Wildbienen- und Wespen-Nestern (kommt oft an Kindergärten und Schulen vor und sorgt für Panik)
- Planung für den Bauhof, wo gemäht werden soll und wo nicht, Hilfe bei der Umsetzung des Mähkonzeptes, spart dort Personaleinsatz und Kosten
- Schneller Kontakt zur Naturschutzbehörde, Anträge und Maßnahmen werden ziel-sicher und schnell geplant (dieses spart wiederum Kosten)
- Eigenes Kartieren spart die Kosten für den Einsatz von Fachplanern

2.1.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung

Die Stadt Rinteln geht einen weiteren Schritt in Richtung „papierloses Büro“ und hat dafür bereits die folgenden Projekte umgesetzt bzw. wird mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 beginnen.

Online-Anträge im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Seit 01.01.2024 sind Bauanträge digital zu stellen. Bis zum 30.09.2024 wurden 85 Anträge gestellt. Darüber hinaus sind weitere Onlineanträge bei der Stadt Rinteln derzeit in 75 Sachbereichen mit zahlreichen Unterdienstleistungen möglich. In der ersten Jahreshälfte wurden rund 500 Anträge online gestellt. Schon bei Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Jahr 2017 war zu erwarten, dass die Verwaltung Ende 2022 nicht "fertig digitalisiert" sein wird, sondern die Verwaltungsdigitalisierung eine Daueraufgabe darstellt. Am 24. Juli 2024 ist nun das Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes (OZG 2.0) in Kraft getreten. Das OZG-Änderungsgesetz schafft eine gesetzliche Grundlage für die weitere Digitalisierung der Verwaltung und regelt die Voraussetzungen für nutzerfreundliche und vollständig digitale Verfahren. Ein zentrales Ziel ist dabei die Beschleunigung der Verwaltungsdigitalisierung. Die Ende-zu-Ende-Digitalisierung und die Standardisierung rücken dabei in den Fokus.

Einführung der digitalen Zeitwirtschaft innerhalb der Verwaltung

Die Verwaltung plant für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 01.01.2025 die digitale Zeitwirtschaft einzuführen. Das bedeutet, dass die Arbeits- und Fehlzeiten von den Mitarbeitenden in einem webbasierten Führungskräfte- und Mitarbeiterportal über ein Online-Tool auf deren Laptops oder Smartphones via App in Echtzeit verbucht werden können. Stundenzettel und Excel-Tabellen gehören damit der Vergangenheit an. Außerdem können Urlaub, Zeitkorrekturen und Abwesenheiten jeglicher Art per digitalem Antragsverfahren (Workflow) auf den Weg zur Genehmigung durch die oder den Vorgesetzten gebracht werden. Eigene Arbeitszeitkonten, Urlaubsansprüche und sämtliche Anträge können dabei jederzeit von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter online eingesehen werden.

Dokumentenmanagement

Die digitale Verwaltung mit der Softwarelösung regisafe kombiniert die Vorteile der E-Akte mit angeschlossenen Fachverfahren. Es bietet ein intelligentes Dokumentenmanagement nach integriertem Aktenplan für die öffentliche Verwaltung. Die zentrale Auf-

gabe eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist die digitale und zentrale Archivierung aller elektronischen Dokumente, die innerhalb einer Verwaltung anfallen. Neben der Verwaltung der Dokumente ermöglicht ein DMS die rechtskonforme Archivierung von Dokumenten. Es deckt dabei den gesamten Lebenszyklus eines Dokuments ab – von der Erstellung und Erfassung über die Verteilung und Bearbeitung bis hin zur Archivierung oder Löschung. Zu den Kernfunktionen des Dokumentenmanagements zählt die automatische Termin- und Fristenüberwachung. Die integrierte E-Akte sichert elektronische Dokumente bis zu deren endgültiger Vernichtung nach Ablauf der Mindestaufbewahrungsfrist. Sämtliche während der „Lebenszeit“ eines Dokuments vorgenommene Änderungen werden dokumentiert, sodass alle Vorgänge noch nach vielen Jahren nachvollziehbar sind. Jede Bearbeitung wird revisionsicher protokolliert und ist jederzeit einsehbar. Unrechtmäßige Änderungen sind damit ausgeschlossen.

Digitales System für Aufträge des Baubetriebshofs

Das Programm-Paket BIS-Office ist eine Branchensoftware für öffentliche Bauhofbetriebe. Es hilft dabei, Aufgaben effizient zu organisieren. Wesentlicher Teil ist dabei das Modul Auftragswesen, mit dem Auftragseingänge und Abrechnungen erfasst werden. Auftragsdaten werden aufgenommen und können aus dem Auftragsbuch per Mausklick direkt in BIS-Office übertragen werden. Beide Programme stimmen sich automatisch im Hintergrund ab, sodass man stets über die Annahme, Fertigstellung und die erbrachten Leistungen informiert ist. Interne und externe Abrechnungen sind direkt ans Finanzwesen übertragbar. BIS-Office bietet alle Varianten fortschrittlicher Leistungserfassung. Wichtige Informationen über Urlaub, Krankheit und Rufbereitschaft der Mitarbeiter stehen sofort in der Aufgabenplanung und in der Leistungserfassung zur Verfügung und werden automatisch bei der Eingabe berücksichtigt. Ob Mitarbeiterkartei, Urlaubs- oder Rufbereitschaftskalender, die Module sind miteinander verbunden und arbeiten auf einem Datenbestand. Zeit- und Erschwerniszulagen ermittelt BIS-Office automatisch im Hintergrund. Die lohnabrechnungsrelevanten Daten können an die Personalabrechnung übermittelt werden. Für das Lohnabrechnungssystem steht eine Schnittstelle zur Verfügung. Für jedes Fahrzeug und Gerät kann im System eine eigene Kartei in Form einer „Fahrzeug-Lebens-Akte“ geführt werden. Von finanztechnischen Informationen bis zur Betankung und Reparaturen, sind darin alle Kosten- u. Leistungen im Detail aufgeschlüsselt. Der integrierte Betriebsabrechnungsbogen erlaubt es auch die tatsächlich anfallenden Kosten für die Erbringung einer Leistung zu ermitteln.

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 2025 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2028

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 35,8 Mio. Euro (Stand 31.10.2024). Die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 beträgt 9,2 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2025 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2028 Investitionen in Höhe von insgesamt 30,4 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabwendbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Digitalisierung der Verwaltung und Bildungseinrichtungen, Neubau Kita Krankenhagen, Brandschutz, Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2028 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2028 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 22,2 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 jährlich ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht. Daraus ergeben sich in diesem Zeitraum zusätzliche Liquiditätskredite. Ursachen sind unzureichende Erträge sowie Tarifsteigerungen, Inflation, gestiegene Leitzinsen und höhere Energiekosten.

Für die Umsetzung weiterer sinnvoll erscheinender 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. Nach den zum 01.01.2024 erfolgten Steuererhöhungen sind weitere Ertragssteigerungen, z.B. im Bereich der Verwaltungsgebühren, Aufwandsoptimierungen und ein Abbau freiwilliger Leistungen weitere Optionen.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2025

Der Investitionsplan sieht für 2025 Investitionen in einem Volumen von 15.310.200 Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.087.500 Euro veranschlagt. Im Jahr 2025 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Amt 10 - Amt für zentrale Dienste, Finanzen

Parkeinrichtungen

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

Amt 12 - Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Für 2025 sind keine Mittel für den Grunderwerb vorgesehen. Für 2024 wurden 1.300.000 Euro veranschlagt (Gewerbe- und Industrieflächen, Tausch- und Ausgleichsflächen, etc.). Da im Jahr 2024 nicht alle Mittel benötigt werden, ist die Bildung eines Haushaltsrestes vorgesehen. Für 2025 und 2026 wurden Planwerte in Höhe von jeweils 250.000 Euro veranschlagt. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (insbesondere Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße) wurden mit 3,2 Mio. Euro veranschlagt.

Für die Städtebauliche Denkmalpflege stehen 1.500.000 Euro im Haushaltsplan. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 1.000.000 Euro gewährt.

Weitere Ansätze:

- Gründerzuschüsse, 40.000 Euro
- Zuschuss Kauf alter Häuser, 25.000 Euro
- Kapitalzuführung TWW, 50.500 Euro
- Steigerung der Sichtbarkeit und Reichweite innerstädtischer Angebote und Infrastruktur, 36.200 Euro, Leader-Fördermittel 19.700 Euro
- Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, 9.800 Euro

Amt 13 - Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Für Hard- und Software wurden 400.000 Euro veranschlagt. Damit sollen Projekte, wie z.B. der Ersatz veralteter Hardware, IT-Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung weiterer Digitalisierungsmaßnahmen realisiert werden (siehe auch Kap. 2.1.16).

Amt 32 - Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Für den Bereich Brandschutz wurden 2025 insgesamt 1.371.000 Euro veranschlagt. U.a. sind folgende Maßnahmen geplant:

- TLF 3000 FW Unter d. Schaumburg, 550.000 Euro, Zuschuss 2026: 90.000 Euro
- GW-L 2, Stadtfeuerwehr, 375.000 Euro
- GW-L 1, Stadtfeuerwehr, 216.500
- Kommandowagen ELD Rinteln: 60.000 Euro
- LF 20, VE 2026: 450.000 Euro (vorb. Ergebnis Feuerwehrbedarfsplan, siehe dazu Sitzung Feuerschutzausschuss vom 05.09.2024)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, 169.500 Euro

Amt 40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 40 im Bereich der Grundschulen belaufen sich auf 129.500 Euro. Schwerpunkte bilden die Digitalisierung und der Austausch/Beschaffung neuen Mobiliars.

Als Beitrag für die Kreisschulbaukasse wurden nach Rücksprache mit dem Landkreis Schaumburg 198.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden 95.500 Euro für Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Verbesserung des Sonnenschutzes und die Beschaffung von Außenspielgeräten.

Amt 60 - Bauordnungsamt

Für allgemeine Planungskosten wurden 50.000 Euro veranschlagt. Für Digitalisierungsmaßnahmen (Softwareerweiterung ProSozBau, GIS, X-Plan) sind 36.500 Euro vorgesehen. Für Zuwendungen zu Hausrenovierungen wurden 20.000 Euro berücksichtigt.

Amt 61 - Amt für Hochbau

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 61 belaufen sich im Jahr 2025 auf 6,1 Mio. Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- Allgemeiner Ansatz kleinere Baumaßnahmen und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 250.000 Euro
- Feuerwehrlogistikzentrum, 1.500.000 Euro, Planwert 2026: 600.000 Euro
- Inklusionsmaßnahmen bei Grundschulen und Kindertagesstätten, 100.000 Euro
- Nachnutzung IGS, Klosterstraße 18, Bestandsaufnahme 50.000 Euro
- Allgemeine Planungskosten Hochbau, 100.000 Euro
- Solaranlagen auf städt. Gebäuden, 100.000 Euro
- Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirchturm, 150.000 Euro
- Dacherneuerung Comenius Kindergarten, 470.000 Euro
- Dacherneuerung Nordstadtkita, 50.000 Euro Planungskosten, 2026: 200.000 Euro
- Neubau Kita Krankenhagen, 2.431.000 Euro
- Sanierung Klippenturm, 240.000 Euro, Fördermittel 129.600 Euro
- Sportheim Möllenbeck, Sickergrube, 45.000 Euro
- Erw. Arztpraxis Krankenhagen, 450.000 Euro, Fördermittel 2026: 270.000 Euro

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

Amt 66 - Tiefbau- und Umweltamt

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 66 belaufen sich im Jahr 2025 auf 5,4 Mio. Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- OT Rinteln, Friedrichstraße 2. Bauabschnitt, 350.000 Euro
- OT Rinteln, Bahnhofsallee 780.000 Euro, Fördermittel: 585.000 Euro
- OT Rinteln, Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße, 1.000.000
- OT Engern, Rehre, Planwert 2026: 900.000 Euro
- OT Rinteln, Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße Planwert 2026: 1.400.000 Euro
- OT Exten, Parkplatz Behrenstraße, Planwert 2026: 200.000 Euro
- OT Rinteln, Waldkaterallee, Planwerte 2026-2028: insgesamt 2.150.000 Euro
- OT Rinteln, Virchowstraße Planwerte 2026-2027: insgesamt 1.100.000 Euro
- Brückenerneuerung Bergsiek, 120.000 Euro, Fördermittel: 96.000 Euro
- Vorsorge Starkregenereignisse und Hochwasserschutz, 130.000 Euro
- Sportpark Rinteln, 1.580.000 Euro, Fördermittel: 988000 Euro
- Grundsanie rung Friedrichstraße, 2. Bauabschnitt, 950.000 Euro
- Wartehallen, 204.000 Euro, Fördermittel: 183.600 Euro
- Löschwasserversorgung OT Goldbeck, 50.000
- Neugestaltung Schulhof GS Exten 25.000 Euro Planungskosten, 2026: 350.000 Euro
- Neugestaltung Schulhof GS Süd 25.000 Euro Planungskosten, 2026: 300.000 Euro
- Außenanlagen und Rampe Bürgerhaus Krankenhagen, VE 2026: 196.000 Euro, Fördermittel 2026: 127.400 Euro
- Gestaltung der Spielplätze in Strücken und Uchtdorf, VE 2026: jeweils 70.000 Euro, Fördermittel 2026: jeweils 45.500 Euro
- Neuanlage Straßenlampen, 45.000 Euro
- Sportplatz Krankenhagen, Erneuerung Zaun 25.000 Euro
- Spielplätze gem. Konzept, 300.000 Euro, 2026: 300.000
- Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und Betriebsausstattung Baubetriebshof, 424.000 Euro
- Digitalisierung, Bauhof-App, 20.000 Euro

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

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2025	2026	2027	Gesamt
Brandschutz, LF 20		450.000		450.000
Außenanlagen/Rampe Bürgerhaus Krankenhagen		196.000		196.000
Spielplätze Uchtdorf und Strücken		140.000		140.000
Gesamt		786.000		786.000

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)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	6
2023	410.000	0	0	0
2024	5.890.000	0	0	0
2025	0	786.000	0	0
Insgesamt	6.300.000	786.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.233.300	5.143.000	4.148.500	3.638.500

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 2026 bis 2028 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2028 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028

Die inflationsbedingten Kostensteigerungen, gestiegene Leitzinsen und hohe Energiekosten haben erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Aufgrund der Konjunkturerwartungen und der Steuerschätzungen der Bundesregierung verbessern sich die Jahresergebnisse. Zu beachten ist, dass die Erwartungen und Schätzungen Risiken unterliegen.

In diesem Kontext stellt eine besondere Herausforderung für die Stadt Rinteln die Weiterentwicklung z.B. in den Bereichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Erweiterung Betreuungsangebote in Kindertagesstätten), Brandschutz und Sportentwicklung dar. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln muss beachtet werden.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist bis 2028 negative Jahresergebnisse aus.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

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

Beispielhaft sind hier einige Maßnahmen der vergangenen Jahre aufgeführt:

- Ausgabenbegrenzung bei der Bauunterhaltung.
- Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, z. B. Personalaustausch, dadurch bessere Einsatz- und Auslastungsmöglichkeiten, gemeinsame Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, gemeinsame Projekte (z.B. Rechnungsprüfung, Vollstreckung und Schulungen)
- Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.
- „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ als gemeinsames Projekt im Rahmen eines Zweckverbandes (siehe Ziffer 2.4.12)
- Personal; in den vergangenen Jahren wurde zunächst Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten. Angesichts der gestiegenen Bautätigkeit wurde der Personalbestand insbesondere im Bereich des Baudezernates den Anforderungen entsprechend erhöht. Zur Entwicklung des Stellenplans von 2015 bis 2023 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 23.05.2023 ausführlich berichtet.
- Straßenbeleuchtung; zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO₂-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Am 23.03.2023 hat der Rat der Stadt Rinteln eine dauerhafte Nachtabschaltung beschlossen.
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge für den Baubetriebshof)
- Aktuell: Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen. Hier wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Stadt und GVS im Gebäudemanagement zu prüfen sein.

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

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

Zuletzt hat der niedersächsische Landesrechnungshof bei der Stadt Rinteln im Jahr 2015 eine Finanzstatusprüfung durchgeführt. Danach gehört die Stadt Rinteln zu den Kommunen mit einer unterdurchschnittlichen Ertragssituation. Bei einem Vergleich der ordentlichen Erträge je Einwohner im Haushaltsjahr 2013 weisen lediglich sieben der 38 geprüften Kommunen noch geringere Erträge als die Stadt Rinteln auf (siehe dazu

auch Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 19.06.2018, Vorlage 170-2018). Die Stadt Rinteln hat im Prüfungszeitraum stetig positive Jahresergebnisse erzielt. Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass Kommunen mit unterdurchschnittlicher Ertragssituation, darunter die Stadt Rinteln, tendenziell eher unterdurchschnittliche Aufwendungen aufweisen. Hierin sieht der Landesrechnungshof ein Indiz, dass diese Kommunen Strategien im Umgang mit begrenzten Haushaltsmitteln erlernt haben und auch anwenden. Die Ertragssituation der Stadt Rinteln hat sich seitdem nicht grundlegend verändert.

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

3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023

Zum 31.12.2023 bestand eine Netto-Ergebnisrücklage in Höhe von etwa 9,3 Mio. Euro. Der Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2,9 Mio. Euro aus. 2025 sind es 5,2 Mio. Euro. Auch für die Folgejahre muss von negativen Jahresergebnissen ausgegangen werden. Wenn die Rücklage aufgebraucht ist, ist die Stadt Rinteln verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

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

Daraufhin hat dieser Ausschuss im Jahr 2023 in mehreren Sitzungen folgende Themen beraten:

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

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

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

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

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

Eine Liste der nicht mehr für öffentliche Zwecke genutzten Liegenschaften befindet sich zur weiteren Beratung in den Ortsräten.

Im Jahr 2024 hat der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen das Thema Haushaltskonsolidierung weiter beraten:

Im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung hat der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 11.03.2024 folgenden Beschluss gefasst:

- 1. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine Personalstrategie, mit dem Ziel an der Haushaltskonsolidierung mitzuwirken und eine zeitgerechte Aufgabenerledigung mit angemessener Auslastung der Aufgabenverantwortlichen in einer angemessenen Prozessqualität zu erreichen, zu erarbeiten.*
- 2. Der Verwaltung wird seitens der Politik aufgezeigt, welche der freiwilligen Aufgaben weiterhin für erforderlich gehalten werden und von welchen freiwilligen Aufgaben sich die Verwaltung zukünftig lösen sollte. Als Grundlage hierfür erstellt die Verwaltung eine Aufstellung über die freiwillig erbrachten Leistungen und des dafür eingesetzten Personals. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine Tabelle vorzulegen, aus der Art und Umfang der möglichen Reduzierungen bei den Qualitätsstandards der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben hervorgeht.*

Die Umsetzung des Beschlusses ist mit einem längerfristigen Prozess verbunden. Die Verwaltung berichtet dazu fortlaufend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Erste Ergebnisse:

- Rentenberatungsstelle, Reduzierung des Stellenteils von 0,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf 0,25 VZÄ
- Elterngeldstelle: Beteiligung des Landkreises Schaumburg an den Personalkosten in Höhe von mindestens 50 %

Der Katalog der freiwilligen Leistungen in Verbindung mit dem dafür eingesetzten Personal wird derzeit erstellt und wird Ende 2024/Anfang 2025 dem Ausschuss zur weiteren Beratung vorgelegt.

Weitere Themen:

- Übernachtungssteuer: Keine Einführung im Jahr 2025. Die Bürgermeisterin nimmt das Thema in die nächsten Gremiensitzungen des TWW, TWW Plus und des Weserbergland Tourismus e.V. mit um ein Stimmungsbild abzufragen und Anfang des Jahres 2025 erneut zu berichten.
- Verpackungssteuer: Gegen die Stadt Tübingen wurde aufgrund der Einführung der Verpackungssteuer Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die rechtliche Situation ist somit bis auf weiteres nicht abschließend geklärt. Das Präsidium des Niedersächsischen Städtetages empfiehlt bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von der Erhebung einer kommunalen Verpackungssteuer abzusehen.
- Verwaltungskostensatzung: Der Niedersächsische Städtetag hat im März angekündigt, dass ein neues Muster für eine Verwaltungskostensatzung erarbeitet wird. Die Verwaltung wird den Gremien einen neuen Satzungsentwurf vorlegen, sobald der Städtetag das neue Muster bereitgestellt hat.

- Parkraumbewirtschaftung: In Zusammenarbeit mit der GVS wird ein Parkraumkonzept für die Stadt Rinteln erarbeitet.
- Kindertagesstätten: Die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Schaumburg sind bzgl. einer höheren Kostenbeteiligung des Landkreises an den Kita-Kosten im Gespräch. Für 2024 stellt der Landkreis 7 Mio. Euro (4 Mio. Euro mehr als 2023) zur Verfügung. 2025 sind 8 Mio. Euro geplant. Über die Verteilungsmodalitäten soll der Kreistag noch im Jahr 2024 entscheiden.

4. Fazit

Trotz der zum 01.01.2024 erfolgten Steuererhöhungen weist der Haushaltsplan 2025 ein Defizit in Höhe von 4.473.400 Euro aus.

Die ordentlichen Gesamterträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. Euro auf 62,2 Mio. Euro. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 66,6 Mio. Euro eingeplant. Das sind 4,1 Mio. Euro mehr als 2024.

Auf der Ertragsseite steigen zwar die Steuereinnahmen etwas an. Dieser Anstieg wird jedoch über niedrigere Schlüsselzuweisungen und eine höhere Kreisumlage mehr als kompensiert.

Überproportional sind dabei die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Straßen gestiegen. Dies resultiert aus der in die Jahre gekommenen Infrastruktur. Die Digitalisierung der Verwaltung, Tarifsteigerungen für Personal, Abschreibungen und steigende Kreditzinsbelastungen führen ebenfalls zu höheren Aufwendungen.

Ein Haushaltsausgleich kann dargestellt werden, so lange Rücklagen, die aus positiven Jahresergebnissen der Vorjahre gebildet wurden, zur Deckung herangezogen werden können.

Zum 31.12.2023 beläuft sich die Rücklage auf 9.313.377,17 Euro. Für 2024 sieht der Haushaltsplan ein Defizit in Höhe von 2.943.600,00 Euro vor. Nach derzeitigem Stand wird die zum 31.12.2024 bestehende Rücklage, voraussichtlich in Höhe von 6,3 Mio. Euro, ausreichen um das zu erwartende Defizit für 2025 in Höhe von nahezu 4,5 Mio. Euro abzudecken.

Nach derzeitigem Stand lässt sich mittelfristig kein ausgeglichener Haushalt darstellen. Dies bedeutet für die Stadt Rinteln, dass die Stadt Rinteln voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2026 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufstellen muss.

Darin ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.882.300 Euro. Dies entspricht auch dem möglichen Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2025. Für die Tilgung der bestehenden Investitionskredite werden weitere Liquiditätskredite erforderlich (1,7 Mio. Euro). Auch in den Folgejahren werden weitere Liquiditätskredite benötigt.

Das Investitionsvolumen beträgt 2025 15.310.200 Euro. Der Investitionsplan ist geprägt durch unabweisbare Investitionen, die die Infrastruktur der Stadt erhalten und verbessern. Für einige Projekte stehen Fördermittel zur Verfügung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6,1 Mio. Euro (Verkaufserlöse, Zuschüsse/Fördermittel). Damit ergeben sich für 2025 Investitionskredite in Höhe von 9,2 Mio. Euro. Die veranschlagte Tilgung beträgt 1,7 Mio. Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um 15,1 Mio. Euro vor. Unter Berücksichtigung erforderlicher Liquiditätskredite ergibt sich bis 2028 eine mögliche Gesamtverschuldung von etwa 70,6 Mio. Euro.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich auch im Jahr 2024 mit der Haushaltssituation befasst, mögliche Verbesserungen erörtert und die Verwaltung beauftragt, Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten. Angesichts des hohen Defizits ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Maßnahmen insgesamt nicht in der Lage sind in Zukunft einen Haushaltsausgleich nachhaltig zu generieren.

In der Situation, Haushalte nicht mehr ausgleichen zu können, sind viele niedersächsische Kommunen. Es scheint so, als würde sich die schlechte Finanzausstattung der Niedersächsischen Kommunen zu einem Normalzustand entwickeln. Insbesondere die in den vergangenen Jahren erheblich gestiegenen Zuschussbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten sind dafür verantwortlich. Das kann seitens der Kommunen nicht hingenommen werden. Die Finanzausgleichsmechanismen sind hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Unabhängig davon müssen sowohl die Aufwendungen als auch die Investitionen der Stadt Rinteln auf das unbedingt notwendige begrenzt werden. Manches wünschenswerte und sinnvolles kann mittelfristig nicht mehr realisiert werden. Die Handlungsfähigkeit darf jedoch nicht darunter leiden.

Rinteln, den 02.12.2024

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

Andrea Lange

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

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

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

Weitere Budgets:

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

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 13.09.2024

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



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen: Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH, Verkehrsbetriebe Extertal GmbH sowie Tochterunternehmen, Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG, Volksbank in Schaumburg eG, Energieagentur Schaumburg gemeinnützige GmbH

2. Abwasserbetrieb

Gründung:

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

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

Zweck:

Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Organe:

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

Werksausschuss:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	43.823.208,35 €	44.733.530,77 €
Bilanzgewinn	0,00 €	-54.767,61 €
Eigenkapitalquote	27,6 %	26,7 %
Fremdkapitalquote	72,4 %	73,3 %

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro hält die Stadt Rinteln allein.

Organe:

Geschäftsführung: Ulrich Karl, Geschäftsführer und **Nils Blau**, Prokurist

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion/Gruppe
1. Budde, Bodo	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU/FDP
3. Frühmark, Thorsten	CDU/FDP
4. Lange, Karl	SPD
5. Frost, Malte	CDU/FDP
6. Walter, Jörg	Grüne
7. Witt, Markus	SPD
8. Schwenk, Markus	WGS (Grundmandat)
9. Sack, Thomas	RI (Grundmandat)

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 Jan Boße gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023.

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	16.883.127,19 €	17.165.833,80 €
Jahresergebnis	-39.677,07 €	- 428.542,54 €
Eigenkapitalquote	50,34 %	46,96 %
Fremdkapitalquote	49,66 %	53,04 %

4. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Bäderbetriebe Rinteln GmbH	4.601.626,93 Euro
Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln	511.291,88 Euro
Stammkapital:	5.112.918,81 Euro

Organe:

Geschäftsführung: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion/Gruppe
1. Budde, Bodo	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU/FDP
3. Frühmark, Thorsten	CDU/FDP
4. Lange, Karl	SPD
5. Frost, Malte	CDU/FDP
6. Walter, Jörg	Grüne
7. Witt, Markus	SPD
8. Schwenk, Markus	WGS (Grundmandat)
9. Sack, Thomas	RI (Grundmandat)

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	65.746.205,18 €	62.806.467,12 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	29,75 %	31,41 %
Fremdkapitalquote	70,25 %	68,59 %

5. 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	Fraktion /Gruppe
1. Bredemeier, Birte	SPD
2. Kuhr, David	SPD
3. Lee, Anthony-Robert	CDU/FDP/FW
4. Nottmeier, Stefan	
5. Rauch, Veit	CDU/FDP/FW
6. Schorling, Joachim	
7. Spohr, Joachim	SPD
8. Sümenicht, Gerald	SPD

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

Gesellschafterversammlung: Je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme.

Ein/e Vertreter/in der Stadt Rinteln gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages:

Herr Jan Boße gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung für Parkhäuser

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 95.000 Euro

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	12.276.118,09 €	12.155.425,28 €
Bilanzgewinn	677.697,15 €	604.174,48 €
Eigenkapitalquote	30,38 %	31,44 %
Fremdkapitalquote	69,62 %	68,56 %

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeberg

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 01.07.2007.

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

Beteiligungsverhältnisse neu, gemäß Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe:

Geschäftsführer: Stephan Schröder

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

Vertreter der Stadt Rinteln: Herr Jan Boße gem. Ratsbeschluss vom 29.06.2023 und Herr Bodo Budde gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Wichtige Verträge

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

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	388.638,69 €	379.035,43 €
Bilanzgewinn	163.394,49 €	238.346,81 €
Eigenkapitalquote	52,34 %	73,44 %
Fremdkapitalquote	47,66 %	26,56 %

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

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

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2023: Herr Jan Boße

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentlicher Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	23.557.000,21 €	23.776.934,82 €
Bilanzgewinn	1.185.712,63 €	1.349.633,83 €
Eigenkapitalquote	88,27 %	86,04 %
Fremdkapitalquote	11,73 %	13,96 %

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

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

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

8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“

Gründung:

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

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

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

Zweck:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Stadt Rinteln	11.520 Euro
Stadt Hessisch Oldendorf	6.720 Euro
Stadt Porta Westfalica	6.400 Euro
Flecken Aerzen	2.560 Euro
Gemeinde Emmerthal	2.560 Euro
Gemeinde Auetal	2.240 Euro
Stammkapital:	32.000 Euro

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die Hauptverwaltungsbeamten der Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

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

Finanzielle Eckdaten:

	2022	2023
Bilanzsumme	283.223,90 €	276.569,28 €
Jahresergebnis	- 117.856,03	- 135.088,58
Eigenkapitalquote	59,07 %	64,08 %
Fremdkapitalquote	40,93 %	35,90 %

9. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 245,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Direktor/in	A 15	2	2	2	-	0	1 x DAE 165,00 € (Allg. Vertretung)
3	Städt. Oberrat/rätin	A 14	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	4	3	3	-	0	eine Beamtin arbeitet nur 34 Stunden
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	2	2	-	0	
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	5	5	4	-	1	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	5	-	2	
8	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	0	eine Beamtin arbeitet nur 33 Stunden
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	0	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			25	25	22	0	3	

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

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

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

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	4	1	5	7	0	2	3	0	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			2	1	1	1,5	5	2	6,5	2				0,5	3,25	
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit			1	2	1			1		0,75						
13	Amt für Digitalisierung und IT		1	1			2	1	1,75								
14	Rechnungsprüfungsamt																
16	Gleichstellungsbeauftragte			0,5													
32	Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1		1	8,25		5	1,75	2			0,25		
40	Amt für Bildung und Sport			0,5	1		1		1	2,5	1,5	6,25	1		7,75	14,50	
III	Baudezernent	1															
60	Bauamt		1	2,5	1			0,5		1							
61	Hochbau und Stadtentwicklung			3	1		1		0,5			4					
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	2	1	1	1		3	2	1	33	2	5			Gesamt
	Insgesamt	1,00	3,00	12,50	8,00	3,00	7,50	14,75	9,25	17,00	7,00	45,25	3,00	5,00	8,50	17,75	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	3	5,5	2,75	3	0	12	13,25	67,38	1	32,37	0,33				141,58

Stadt Rinteln insgesamt: **329,08**

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	14	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
2	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	1	1	0	
3	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
4	IT-Leiter/in	12	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
5	Gleichstellungsbeauftragte+ MGH	11	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	11	4	2	2	0	
7	Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff.	11	1	1	1	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	11	8,5	7,5	8,5	0	
			14,5	11,5	12,5	0	
9	Sachbearbeiter/in	10	3	4	4	0,5	Stundenred.
10	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	2	1	1	Elternzeit
11	Demografiebeauftragte	10	1	1	1	1	Elternzeit
12	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			6	8	7	2,5	
13	Sachbearbeiter/in	9c	3	4	3	0,5	Stundenred.
			3	4	3	0,5	
14	Sachbearbeiter/in inkl. Techniker	9b	4,5	3,5	4,5	0	
15	Straßenwärtermeister	9b	1	1	0	0	
16	Büchereileiterin	9b	1	1	0	0	
			6,5	5,5	4,5	0	
17	Standesbeamter/in	9a	3,5	3	3	1	Elternzeit
18	Vollstreckungsdienst	9a	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter/in inkl. Straßenwärterme	9a	12,25	11,25	9	1,25	
			16,75	15,25	13	2,25	
20	Vollstreckungsdienst/Buchhaltung	8	1	1	1	0	
21	Sachbearbeiter/in	8	7,25	9,75	8,25	0,75	Stundenred. 0,5
			8,25	10,75	9,25	0,75	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Sachbearbeiter/in	7	17	13	15	1,5	Stundenred. 0,5 u. Elternzeit 1,0
			17	13	15	1,5	
23	Sachbearbeiter/in	6	7	8	7	0	
			7	8	7	0	
24	Ord.dienst/Politesse/Brandschutz	5	2	2	1	1	
25	Sachbearbeiter/in	5	1	4	1	1	
26	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0	
27	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
28	Gebäudemanagement	5	3	3	2,71	0,29	Stundenreduzierung
29	Baubetriebshofarbeiter	5	33	32	32	0	
			45,25	47,25	42,96	2,29	
30	Sachbearbeiter/in	4	1	1	1	0	
31	Baubetriebshofmitarbeiter	4	2	2	2	0	
			3	3	3	0	
32	Sachbearbeiter/in	3	0	0	0	0	
33	Baubetriebshofmitarbeiter	3	5	6	6	0	
			5	6	6	0	
34	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	7,25	8	7,5	0,5	
35	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0	
36	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
			8,5	9,25	8,75	0,5	
37	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	17,5	16,75	16,75	0	
38	Hausmeister-geringfügig	1	0,25	0,25	0,25	0	GS Krankenhagen
			17,75	17	17	0	
		insgesamt	162,5	162,50	152,96	10,29	
39	Kindergartenleitung	S 16	1	1,5	1,5	0	1 Altersteilzeitfall
			1	1,5	1,5	0	
40	Fachberatung Kitas	S 15	1	1	1	0	
	ständige Vertretung Kita	S 15	1	1	0	0	
41	Kindergartenleitung	S 15	1	1	0,897	0,103	Stundenreduzierung
			3	3	1,897	0,103	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kindergartenleitung	S 13	4,5	4,5	4,025	0,475	Stundenreduzierung
43	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0	
			5,5	5,5	5,025	0,475	
44	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	0	0	befristet besetzt mit E 5
45	Integrationsbeauftragte	S 12	0,75	0,75	0,75	0	
46	Erzieher/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	0	
			2,75	2,75	1,75	0	
47	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	1	1	1	0	
48	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
49	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
50	Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
51	Kindergartenleitung	S 9	4	4	3,795	0,205	Stundenreduzierung
52	ständige Vertretung Kita	S 9	4	4	0	0	
53	Heilpädagogin	S 9	4	4	3,897	0,103	Stundenreduzierung
			12	12	7,692	0,308	
54	Erzieher/innen	S 8a	67,38	77,63	73,426	9,204	Stundenreduzierung
			67,38	77,63	73,426	9,204	
55	Erzieher/in MGH	S 8b	1	1	1	0	
	Erzieher/in I-Gruppen	S 8b	10,25	0	0	0	
56	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	
			13,25	3	3	0	
57	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	1	1	0,79	0,21	Stundenreduzierung
			1	1	0,79	0,21	
58	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	32,37	30,27	24,422	3,848	Stundenreduzierung
59	Betreuungskräfte	S2	0,33	0,51	0,33	0,2	Stundenreduzierung
	Insgesamt SuE		141,58	140,16	122,83	14,35	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			304,08	302,66	275,79	24,64	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2025

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.24
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	3	3
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	1
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	2
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	2	0
insgesamt			10	7

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 10 Investitionen - Amt 10

Maßnahme-Nr.: 1000000001 Amt 10

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büromobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
546000.785300 Kapitalzuweisung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12 Investitionen - Amt 12

Maßnahme-Nr.: 1200000001 Amt 12

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Gründerwerb	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
571000.781800 Gründerzuschuss	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681100 Fördermittel städtebauliche Denkmalpflege	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0	0	0
Saldo	-615.500	-365.500	-365.500	-115.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1211132024 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Neubaugebiet

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Kurt- Schumacher-Str.	3.000.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.000.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1211132025 Erträge aus Grundstücksverkäufen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.682100 Erlös Grundstücksverkäufe Industriegebiet Süd	238.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	238.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1251100024 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
511000.681100 Fördermittel Rintelner Staatsforst	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 125710025 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.781800 Steigerung der Aufenthaltsqualität Innenstadt	9.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1257510025 Tourismus

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.783110 Steigerung der Sichtbarkeit und Reichweite innerstädtischer Angebote und Infrastruktur	36.200	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Steigerung der Sichtbarkeit und Reichweite innerstädtischer Angebote und Infrastruktur	19.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13 Investitionen - Amt 13

Maßnahme-Nr.: 1300000001 Amt 13

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783130 Software (Ticketssystem, Windows Datacenter)	170.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Hardware	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-255.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1311120525 EDV-Service

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783130 IT-Sicherheit Software	50.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 IT-Sicherheit Hardware	50.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Citrix Infrastruktur	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 32 Investitionen - Amt 32

Maßnahme-Nr.: 3212200025 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
122000.787300 Ersatz Parkscheinautomat	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3212600024 Feuerwehr Fahrzeuge

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 TLF 3000 FW unter der Schaumburg	550.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 GW-L 2 Stadtfeuerwehr	375.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

126000.783110 GW-L 1 Stadtfeuerwehr	216.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss TLF 3000 udS	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.141.500	90.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 321260025 Feuerwehr Fahrzeuge

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Kdow ELD Rinteln	60.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 LF 20	0	450.000	0	0	450.000	450.000	0	0
Saldo	-60.000	-450.000	0	0	-450.000	-450.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 3212600125 Feuerwehr Ausstattung

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Stromerzeugner zur Einspeisung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ausstattung Ortsfeuerwehren und Stadteinheiten, Technik Leitstand, Hochvoltlöschsystem	157.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 40 Investitionen Amt 40

Maßnahme-Nr.: 4021100001 Grundschulen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion	8.500	0	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT- Ausstattung	29.000	0	0	0	0	0	0	0
244000.781200 Kreisschulbaukasse	198.000	198.000	198.000	198.000	0	0	0	0
Saldo	-239.400	-198.000	-198.000	-198.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021100725 Grundschule Nord

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Mobiliar und Ausstattung	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021102125 Grundschule Süd

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Mobiliar und Ausstattung	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 4021106125 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Mobiliar und Ausstattung	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021108325 Grundschule Exten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Mobiliar und Ausstattung	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021113225 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Mobiliar und Ausstattung	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021114125 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783110 Mobiliar und Ausstattung	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4027201425 Bücherei

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
272014.783130 Bibliotheka WebOPAC-Portal	8.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036500001 Kindertagesstätten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 unvorhergesehene Maßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036501225 Nordstadtkita

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Außengelände/Spielgeräte	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 4036501525 Krippe Wichtelburg

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.787100 Buggy-Haus	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036502825 Kita Heidestrolche

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365028.783110 Wandwickeltisch mit Lift	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036507025 Kita Zum Gänseblümchen Engern

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Außenspielgelände	13.000	0	0	0	0	0	0	0
365070.787100 Insektenschutz Krippe	3.000	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Mobiliar	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036508225 Kita MinniMax Exten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Außengelände Spielplatz und Sonnenschutz	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036511025 Kita Goldbecker Bergracker

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365110.783110 Teppiche, E-Bus, Spielgeräte Außengelände	11.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036512125 Kita Kunterbunt Hohenrode

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365121.783110 Bobbycarbahn	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036513125 Kita Bärenstark Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365131.783110 Außengelände / Spielplatz	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 4036514125 Kita Klosterbande Möllenbeck

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783110 Außengelände/Spielplatz	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4057315025 DGH Schaumburg

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
573150.783110 Tische	6.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4057317125 DGH Strücken

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.783110 Geschirrspülmaschine	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 60 Investitionen - Amt 60

Maßnahme-Nr.: 6000000001 Amt 60

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen zu Hausrenovierungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6051100025 Amt 60

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.783130 Digitalisierung Bauamt, GIS, X-Plan	25.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.787100 Allgemeine Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6052100025 Amt 60

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
521000.783130 Anschaffung ProSoz Baulastenmodul, Mediencenter Plus und ProSoz Go	11.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 61 Investitionen - Amt 61

Maßnahme-Nr.: 6100000001 Amt 61

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen,	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Brandschutzmaßnahmen allgemein									
211000.787100 Baumaßnahmen Inklusion Schulen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365300.787100 Baumaßnahmen Inklusion KiTas	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6111131025 Gebäudemanagement

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111310.783110 Transporter inkl. Einbauten	37.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6111132024 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Klosterstr. 20 - Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6111132025 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Klosterstr. 18 Bestandsaufnahme, Nachnutzung IGS	50.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787300 Solaranlagen div.städt Gebäude	100.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Planungskosten div. städt. Gebäude	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6112600024 Feuerwehren

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Feuerwehrlogistikzentrum	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Volksen - barrierefreies WC Erläuterung: Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes sollen berücksichtigt werden.	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	-600.000	-60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6121106125 GS Unter der Schaumburg

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.787100 Erneuerung Verwaltungsbüro Erläuterung: Kostensoptimierungen werden geprüft.	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 612910024 Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
291000.781800 Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirchturm	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6136501225 Nordstadtkita

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.787100 Dacherneuerung	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6136507024 Kita Engern

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.787100 Klimaanpassungskonzept (Beschattung u. Insektenschutz)	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6136513124 Kita Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365131.787100 Neubau	2.431.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.431.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6136530025 Kita allgemein

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.787100 Dacherneuerung Comenius KiTa	470.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-470.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6142414224 Sportheim Möllenbeck

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
424142.787100 Sickergrube	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6157320024 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787100 Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
573200.681100 Fördermittel Arztpraxis Krankenhagen	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.000	270.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 6157510024 Tourismus

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.787100 Sanierung Klippenturm	240.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Sanierung Klippenturm	0	129.600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.000	129.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 66 Investitionen - Amt 66

Maßnahme-Nr.: 6600000001 Amt 66

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.787200 Erweiterung Friedhöfe	30.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen	204.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschuss Wartehallen LK Schaumburg	183.600	0	0	0	0	0	0	0
545000.787300 Neuanlage Straßenlampen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6612600025 Feuerwehr

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787200 Löschwasserversorgung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621100725 GS Nord

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.787200 Erneuerung Kellertreppe	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621102125 GS Süd

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.787200 Schulhof GS Süd	25.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621108325 GS Exten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.787200 Schulhof	25.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6636630024 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787300	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept									
366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf	0	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0
366300.681000 Zuschuss DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0
366300.681000 Zuschuss DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0
366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken	0	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-349.000	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 664240024 Sportstätten

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.787300 Sportpark	1.580.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.681000 Fördermittel Sportpark	788.000	0	0	0	0	0	0	0
424000.681200 Zuschuss Sportpark Landkreis	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-592.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6642413324 Sportplatz Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
424133.787100 Erneuerung Zaun	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 665410024 Gemeindestraßen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Friedrichstraße 2. BA	350.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Rehre	0	900.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Parkplatz-Behrenstraße	0	200.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. LSA	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Waldkaterallee	0	50.000	2.000.000	2.100.000	0	0	0	0
541000.787200 Virchowstr.	0	25.000	1.075.000	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	-2.575.000	-3.075.000	-2.100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 665410025 Gemeindestraßen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Bahnhofsallee Schwammstadtprojekt	780.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnübergang Galgenfeld	0	100.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Sanierung Brücke Bergsiek	120.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681000 Förderung Bahnhofsallee Schwammstadtprojekt	540.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Förderung Sanierung Brücke Bergsiek	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.264.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2025

Maßnahme-Nr.: 6655100025 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.787200 Trinkbrunnen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6655200025 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
552000.787200 Vorsorge Starkregenereignisse Erläuterung: Fördermittel werden geprüft.	100.000	0	0	0	0	0	0	0
552000.787200 Hochwasserschutz allgemein/ Schaffung Retentionsraum Erläuterung: Fördermittel werden geprüft.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6657301025 Baubetriebshof

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.787100 Überdachung Kompostplatz/Oberflächenbefesti- gung	0	80.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz Brandner Anhänger	67.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kompakt- Schmalspur-Geräte	165.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Wasserfass mit Schallwänden ca. 4000l	38.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Unimog mit Anbaugeräten für Mähkonzept	0	400.000	0	0	0	0	0	0
573010.681100 Förderung Mähkonzept	0	360.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schnellladesäule Bauhof	42.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Büroausstattung Büro Vorarbeiter	5.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienst Gerät GS Nord	13.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Digitalisierung Amt 66	20.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Betriebs und Geschäftsausstattung (Anbaugeräte, Betonblöcke, Mulde, Kleingeräte>1.000 Euro)	107.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Baustellenabsicherung	0	25.000	0	0	0	0	0	0
573010.681500 Fördermittel Schnellladesäule	14.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2026	0	784.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2027	0	0	325.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2028	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
Saldo	-444.000	-929.000	-325.000	-1.100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6675320025 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787200 Außenanlagen/ Rampe Erläuterung: Alternativen zur Kostenreduzierung werden noch geprüft.	0	196.000	0	0	196.000	196.000	0	0
573200.681100 Fördermittel Außenanlagen/ Rampe	0	127.400	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-68.600	0	0	-196.000	-196.000	0	0

V. Investitionsplan 2025 - 2. Folgekostenübersicht

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtansatz	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
100000001	Amt 10	Büromöbiliar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	18	2.222,22 €			2.222,22 €
100000001	Amt 10	Kapitalzuweisung GVS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00	0	0,00 €			0,00 €
120000001	Amt 12	Allgemeiner Grunderwerb	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0	0,00 €			0,00 €
120000001	Amt 12	Gründerzuschuss	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	1	160.000,00 €			160.000,00 €
120000001	Amt 12	Kapitalzuführung TWW	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	202.000,00	0	0,00 €			0,00 €
120000001	Amt 12	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	10	10.000,00 €			10.000,00 €
120000001	Amt 12	Städtebauliche Denkmalpflege	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10	50.000,00 €			50.000,00 €
1251100024	Räumliche Planung und Entwicklung	DE-Plan Rinteler Staatsforst	2.800,00	11.000,00	0,00	0,00	13.800,00	5	2.760,00 €			2.760,00 €
1257100025	Wirtschaftsförderung	Steigerung der Aufenthaltsqualität Innenstadt	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10	980,00 €			980,00 €
1257510025	Tourismus	Steigerung der Sichtbarkeit und Reichweite innerstädtischer Angebote und Infrastruktur	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10	1.650,00 €			1.650,00 €
130000001	Amt 13	Software (Ticketsystem, Windows Datacenter)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	8	21.250,00 €			21.250,00 €
130000001	Amt 13	Hardware	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4	21.250,00 €			21.250,00 €
1311120525	EDV-Service	IT-Sicherheit Software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8	6.250,00 €			6.250,00 €
1311120525	EDV-Service	IT-Sicherheit Hardware	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4	12.500,00 €			12.500,00 €
1311120525	EDV-Service	Citrix Infrastruktur	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4	11.250,00 €			11.250,00 €
3212200025	Ordnungsangelegenheiten	Ersatz Parkscheinautomat	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13	461,54 €			461,54 €
3212600024	Feuerwehr Fahrzeuge	TLF 3000 FW unter der Schaumburg	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	20	23.000,00 €			23.000,00 €
3212600024	Feuerwehr Fahrzeuge	GW-L 2 Stadtfeuerwehr	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	13	28.846,15 €			28.846,15 €
3212600024	Feuerwehr Fahrzeuge	GW-L 1 Stadtfeuerwehr	216.500,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	13	16.653,85 €			16.653,85 €
3212600025	Feuerwehr Fahrzeuge	Kdow ELD Rinteln	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13	4.615,38 €			4.615,38 €
3212600025	Feuerwehr Fahrzeuge	LF 20	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	9	50.000,00 €			50.000,00 €
3212600125	Feuerwehr Ausstattung	Stromerzeuger zur Einspeisung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9	1.333,33 €			1.333,33 €
3212600125	Feuerwehr Ausstattung	Ausstattung Ortsfeuerwehren und Städteinheiten, Technik Leitstand, Hochvoltlöschsystem	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	9	17.500,00 €			17.500,00 €
4021100001	Grundschulen	Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	13	300,00 €			300,00 €
4021100001	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	13	653,85 €			653,85 €
4021100001	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Ausstattung	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	4	7.250,00 €			7.250,00 €
4021100001	Grundschulen	Kreisschulbaukasse	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	792.000,00	30	26.400,00 €			26.400,00 €
4021100725	Grundschule Nord	Möbiliar und Ausstattung	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13	1.307,69 €			1.307,69 €
4021102125	Grundschule Süd	Möbiliar und Ausstattung	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13	1.692,31 €			1.692,31 €
4021106125	Grundschule Unter der Schaumburg	Möbiliar und Ausstattung	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13	2.692,31 €			2.692,31 €
4021108325	Grundschule Exten	Möbiliar und Ausstattung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	13	330,77 €			330,77 €
4021113225	Grundschule Krankenhagen	Möbiliar und Ausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13	192,31 €			192,31 €
4021114125	Grundschule Möllenbeck	Möbiliar und Ausstattung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13	538,46 €			538,46 €
4027201425	Bücherei	Bibliothek WebOPAC-Portal	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8	1.075,00 €			1.075,00 €
4036500001	Kindertagesstätten	unvorhergesehene Maßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13	384,62 €			384,62 €
4036501225	Nordstadt Kita	Außengelände/Spielgeräte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13	923,08 €			923,08 €
4036501525	Krippe Wichtelburg	Buggy-Haus	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13	192,31 €			192,31 €
4036502825	Kita Heidestrolche	Wandwischelisch mit Lift	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13	230,77 €			230,77 €
4036507025	Kita Zum Gänseblümchen Engern	Außenspielgelände	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13	1.000,00 €			1.000,00 €
4036507025	Kita Zum Gänseblümchen Engern	Insektenschutz Krippe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13	230,77 €			230,77 €
4036507025	Kita Zum Gänseblümchen Engern	Möbiliar	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	13	692,31 €			692,31 €
4036508225	Kita MinniMax Exten	Außengelände Spielplatz und Sonnenschutz	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13	1.076,92 €			1.076,92 €
4036511025	Kita Goldbecker Bergracker	Teppiche, E-Bus, Spielgeräte Außengelände	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	13	884,62 €			884,62 €
4036512125	Kita Kunterbunt Hohenrode	Bobbycarbahn	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13	615,38 €			615,38 €
4036513125	Kita Bärenstark Krankenhagen	Außengelände / Spielplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13	769,23 €			769,23 €
4036514125	Kita Klosterbande Möllenbeck	Außengelände/Spielplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13	769,23 €			769,23 €
4057315025	DGH Schaumburg	Tische	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	18	344,44 €			344,44 €
4057317125	DGH Strücken	Geschirrspülmaschine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9	133,33 €			133,33 €
6000000001	Amt 60	Zuwendungen zu Hausrenovierungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	10	8.000,00 €			8.000,00 €
6051100025	Amt 60	Digitalisierung Bauamt, GIS, X-Plan	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8	3.125,00 €			3.125,00 €
6051100025	Amt 60	Allgemeine Planungskosten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €
6052100025	Amt 60	Anschaffung ProSoz Baulastenmodul, Mediacenter Plus und ProSoz Go	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8	1.437,50 €			1.437,50 €
6100000001	Amt 61	Kleinere Baumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen allgemein	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45	5.555,56 €			5.555,56 €
6100000001	Amt 61	Baumaßnahmen Inklusion Schulen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €
6100000001	Amt 61	Baumaßnahmen Inklusion KiTas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €
6111131025	Gebäudemanagement	Transporter inkl. Einbauten	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	10	3.700,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	3.700,00 €
6111132024	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Klosterstr. 20 - Umgestaltung des Haupteinganges, Anpassung Brandschutzkonzept	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €
6111132025	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Klosterstr. 18 Bestandsaufnahme, Nachnutzung IGS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45	1.111,11 €			1.111,11 €
6111132025	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Solaranlagen div.städt Gebäude	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18	5.555,56 €			5.555,56 €

V. Investitionsplan 2025 - 2. Folgekostenübersicht

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtansatz	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
6111132025	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Planungskosten div. städt. Gebäude	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45	2.222,22 €			2.222,22 €
6112600024	Feuerwehren	Feuerwehrlöschzentrum	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	90	23.333,33 €		Bewirtschaftungs-/ Bauunterhaltungskosten	23.333,33 €
6112600024	Feuerwehren	Feuerwehrrätehaus Volksen - barrierefreies WC	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45	1.333,33 €			
6121106125	GS Unter der Schaumburg	Erneuerung Verwaltungsbüro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45	555,56 €			555,56 €
6129100024	Förderung von Kirchengemeinden	Investitionszuschuss Sanierung Nikolaikirchturm	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10	15.000,00 €			15.000,00 €
6136501225	Nordstadtkita	Dacherneuerung	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45	5.555,56 €			5.555,56 €
6136507024	Kita Engern	Klimaanpassungskonzept (Beschattung u. Insektenschutz)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13	4.230,77 €	Mehrkosten durch weitere Gruppe		4.230,77 €
6136513124	Kita Krankenhagen	Neubau	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	2.431.000,00	90	27.011,11 €		Bewirtschaftungs-/ Bauunterhaltungskosten	27.011,11 €
6136530025	Kita allgemein	Dacherneuerung Comenius KiTa	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	45	10.444,44 €			10.444,44 €
6142414224	Sportheim Mollenbeck	Sickergrube	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75	600,00 €			600,00 €
6157320024	Bürgerhaus Krankenhagen	Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	90	5.000,00 €		Bauunterhaltungskosten	5.000,00 €
6157510024	Tourismus	Sanierung Klippenturm	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	45	2.453,33 €			2.453,33 €
6600000001	Arnt 66	Erweiterung Friedhöfe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13	2.307,69 €			2.307,69 €
6600000001	Arnt 66	Wartehallen	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	25	816,00 €			816,00 €
6600000001	Arnt 66	Neuanlage Straßenlampen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25	1.800,00 €			1.800,00 €
6612600025	Feuerwehr	Löschwasserversorgung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50	2.000,00 €			2.000,00 €
6621100725	GS Nord	Erneuerung Kellertreppe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45	555,56 €			555,56 €
6621102125	GS Süd	Schulhof GS Süd	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00	325.000,00	13	25.000,00 €			25.000,00 €
6621108325	GS Exten	Schulhof	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	375.000,00	13	28.846,15 €			28.846,15 €
6636630024	Spiel- und Bolzplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10	60.000,00 €			60.000,00 €
6636630024	Spiel- und Bolzplätze	DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken		24.500,00			24.500,00	13	1.884,62 €			1.884,62 €
6636630024	Spiel- und Bolzplätze	DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf		24.500,00			24.500,00	13	1.884,62 €			1.884,62 €
6642400024	Sportstätten	Sportpark	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0	0,00 €			0,00 €
6642413324	Sportplatz Krankenhagen	Erneuerung Zaun	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25	1.000,00 €			1.000,00 €
6654100024	Gemeindestraßen	Friedrichstraße 2. BA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50	7.000,00 €			7.000,00 €
6654100024	Gemeindestraßen	Rehre	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	50	18.000,00 €			18.000,00 €
6654100024	Gemeindestraßen	Parkplatz-Behrenstraße	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19	10.526,32 €			10.526,32 €
6654100024	Gemeindestraßen	Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. LSA	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	50	28.000,00 €			28.000,00 €
6654100024	Gemeindestraßen	Waldkaterallee	0,00	50.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	4.150.000,00	50	83.000,00 €			83.000,00 €
6654100024	Gemeindestraßen	Virchowstr.	0,00	25.000,00	1.075.000,00	0,00	1.100.000,00	50	22.000,00 €			22.000,00 €
6654100025	Gemeindestraßen	Bahnhofsallee Schwammstadtprojekt	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	50	4.800,00 €			4.800,00 €
6654100025	Gemeindestraßen	Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50	20.000,00 €			20.000,00 €
6654100025	Gemeindestraßen	Bahnübergang Galgenfeld	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50	2.000,00 €			2.000,00 €
6654100025	Gemeindestraßen	Sanierung Brücke Bergsiek	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	90	266,67 €			266,67 €
6655100025	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Trinkbrunnen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25	400,00 €			400,00 €
6655200025	öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Vorsorge Starkregenereignisse	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100	1.000,00 €			1.000,00 €
6655200025	öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Schaffung Retentionsraum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10	3.000,00 €			3.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Überdachung Kompostplatz/Oberflächenbefestigung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18	4.444,44 €			4.444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz Brandner Anhänger	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	9	7.444,44 €			7.444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Kompakt-Schmalspur-Geräte	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	10	16.500,00 €			16.500,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Wasserfass mit Schallwänden ca. 4000l	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	11	3.500,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	3.500,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz aebl bis 7,5t - Winterdienst etc	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	10	15.400,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	15.400,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Bagger	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9	22.222,22 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	22.222,22 €
6657301025	Baubetriebshof	Unimog mit Anbaugeräten für Mähkonzept	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9	4.444,44 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	4.444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Grabenlöffel	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	9	611,11 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	611,11 €
6657301025	Baubetriebshof	Profillöffel für Bagger	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9	444,44 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz LKW RI-ST 44	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	10	35.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	35.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz RI-ST 50 (Straßenreinigungs-KIZ)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	10	30.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	30.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 414 (LKW bis 1t)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10	5.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	5.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 424 (LKW bis 1t)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10	5.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	5.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 434 (LKW 1-3t)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10	6.000,00 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	6.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz RI-ST 66 (Zugmaschine)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9	16.666,67 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	16.666,67 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz RI-ST 67 (Bagger)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9	16.666,67 €		Versicherungs-/ Kraftstoffkosten	16.666,67 €

V. Investitionsplan 2025 - 2. Folgekostenübersicht

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamtansatz	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Jahr	Personalkosten	Betriebsaufwand	Gesamt-kosten
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 227 (PKW)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10	5.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 99 (Schaufellader)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9	16.666,67 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	16.666,67 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz RI-ST 88 (LKW bis 1t)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10	5.000,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	5.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz SHG-RI 880 (Zugmaschine)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	9	4.444,44 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	4.444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz RI-ST 94 (Zugmaschine)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	9	24.444,44 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	24.444,44 €
6657301025	Baubetriebshof	Schnelladesäule Bauhof	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10	2.800,00 €			2.800,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz Anhänger SHG-RI 117	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9	555,56 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	555,56 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatzanhänger SHG-RI 882	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9	555,56 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	555,56 €
6657301025	Baubetriebshof	Büroausstattung Büro Vorarbeiter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18	277,78 €			277,78 €
6657301025	Baubetriebshof	Winterdienst Gerät GS Nord	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10	1.300,00 €			1.300,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Digitalisierung Amt 66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4	5.000,00 €			5.000,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Mulde 1x 25cbm	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13	615,38 €			615,38 €
6657301025	Baubetriebshof	Feuchtsalz FS 100	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	7	5.571,43 €			5.571,43 €
6657301025	Baubetriebshof	Anbau für Radlader : Gabel	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9	1.222,22 €			1.222,22 €
6657301025	Baubetriebshof	Schalengreifer - Ersatz für RI-ST 33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7	2.285,71 €			2.285,71 €
6657301025	Baubetriebshof	Betonblöcke	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10	600,00 €			600,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Kleingeräte > 1.000 Euro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7	2.571,43 €			2.571,43 €
6657301025	Baubetriebshof	Baustellenabsicherung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4	6.250,00 €			6.250,00 €
6657301025	Baubetriebshof	Ersatz LKW RI-ST 33 mit Kranaufbau	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	10	22.500,00 €		Versicherungs-/Kraftstoffkosten	22.500,00 €
6675320025	Bürgerhaus Krankenhagen	Außenanlagen/ Rampe	0,00	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	25	2.744,00 €			2.744,00 €
1.249.707,69 €											1.249.707,69 €	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	35.730.415,64	38.316.000	40.088.000	41.811.000	43.222.000	44.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.711.959,52	13.716.900	13.498.700	13.815.300	14.414.900	14.994.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041.184,40	933.700	902.300	947.200	986.500	1.013.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.668.322,07	3.073.200	3.306.900	3.403.000	3.459.100	3.553.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.289.171,26	1.111.100	1.294.300	1.370.400	1.405.300	1.459.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.453,44	665.900	1.311.200	628.100	639.200	662.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.682,04	226.200	223.000	230.100	240.100	250.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.622.596,44	1.552.700	1.552.200	1.602.300	1.656.000	1.702.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.616.784,81	59.595.700	62.176.600	63.807.400	66.023.100	68.378.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.482.559,23	22.912.000	23.823.800	24.426.100	25.037.500	25.613.600
14. Versorgungsaufwendungen	296.774,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.572,12	9.955.500	10.912.100	11.097.100	11.310.500	11.475.300
16. Abschreibungen	3.089.396,55	2.474.900	3.028.700	3.218.300	3.363.700	3.450.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.729,98	769.300	932.000	1.200.300	1.500.300	1.800.100
18. Transferaufwendungen	24.380.361,74	24.078.400	24.794.900	25.285.500	25.663.500	26.175.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.784,81	2.349.200	3.158.500	2.512.700	2.555.900	2.608.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.965.178,86	62.539.300	66.650.000	67.740.000	69.431.400	71.123.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.348.394,05	-2.943.600	-4.473.400	-3.932.600	-3.408.300	-2.744.500
22. außerordentliche Erträge	617.186,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.887.627,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.270.440,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.618.834,38	-2.943.600	-4.473.400	-3.932.600	-3.408.300	-2.744.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	-2.036.222,83 €	-5.444.522,83 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	35.395.736,17	38.316.000	40.088.000	41.811.000	43.222.000	44.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550.243,31	13.716.900	13.498.700	13.815.300	14.414.900	14.994.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.447,75	3.073.200	3.306.900	3.403.000	3.459.100	3.553.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.343.135,54	1.111.100	1.294.300	1.370.400	1.405.300	1.459.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.634,28	660.900	1.311.200	628.100	639.200	662.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.471,15	232.200	223.000	230.100	240.100	250.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.598.771,40	1.546.200	1.551.600	1.601.600	1.655.300	1.701.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.652.439,60	58.656.500	61.273.700	62.859.500	65.035.900	67.364.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	20.017.914,89	22.502.000	23.433.800	24.026.300	24.627.700	25.193.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.565.531,94	9.951.300	10.911.800	11.096.700	11.310.100	11.474.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.659,52	769.300	932.000	1.200.300	1.500.300	1.800.100
14. Transferauszahlungen	24.304.486,70	24.078.400	24.719.900	25.210.500	25.588.500	26.100.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.097.200,99	2.347.800	3.158.500	2.512.700	2.555.900	2.608.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.401.794,04	59.648.800	63.156.000	64.046.500	65.582.500	67.177.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.749.354,44	-992.300	-1.882.300	-1.187.000	-546.600	187.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.175.215,69	4.197.600	2.849.500	1.076.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	379.608,63	2.100.000	3.238.000	1.050.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	39.274,18	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	16.233,87	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.610.332,37	6.297.600	6.087.500	2.126.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.464,82	1.326.500	0	250.000	250.000	0
25. Baumaßnahmen	2.679.199,79	9.419.300	10.632.500	4.957.000	3.135.000	2.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738.982,96	2.393.000	2.589.400	1.669.000	335.000	1.110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	653.171,42	2.238.000	1.942.800	283.000	283.000	283.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843.218,99	15.521.800	15.310.200	7.304.500	4.148.500	3.638.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.232.886,62	-9.224.200	-9.222.700	-5.178.300	-4.148.500	-3.638.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.982.241,06	-10.216.500	-11.105.000	-6.365.300	-4.695.100	-3.451.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	9.687.400	9.222.700	5.178.300	4.148.500	3.451.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.270.071,82	1.674.100	1.677.400	1.750.100	1.850.200	1.950.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.229.928,18	8.013.300	7.545.300	3.428.200	2.298.300	1.501.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.752.312,88	-2.203.200	-3.559.700	-2.937.100	-2.396.800	-1.950.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	35.730.415,64	38.316.000	40.088.000	41.811.000	43.222.000	44.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.711.959,52	13.716.900	13.498.700	13.815.300	14.414.900	14.994.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041.184,40	933.700	902.300	947.200	986.500	1.013.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.668.322,07	3.073.200	3.306.900	3.403.000	3.459.100	3.553.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.289.171,26	1.111.100	1.294.300	1.370.400	1.405.300	1.459.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.453,44	665.900	1.311.200	628.100	639.200	662.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.682,04	226.200	223.000	230.100	240.100	250.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.622.596,44	1.552.700	1.552.200	1.602.300	1.656.000	1.702.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.616.784,81	59.595.700	62.176.600	63.807.400	66.023.100	68.378.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.482.559,23	22.912.000	23.823.800	24.426.100	25.037.500	25.613.600
14. Versorgungsaufwendungen	296.774,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.572,12	9.955.500	10.912.100	11.097.100	11.310.500	11.475.300
16. Abschreibungen	3.089.396,55	2.474.900	3.028.700	3.218.300	3.363.700	3.450.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.729,98	769.300	932.000	1.200.300	1.500.300	1.800.100
18. Transferaufwendungen	24.380.361,74	24.078.400	24.794.900	25.285.500	25.663.500	26.175.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.784,81	2.349.200	3.158.500	2.512.700	2.555.900	2.608.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.965.178,86	62.539.300	66.650.000	67.740.000	69.431.400	71.123.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.348.394,05	-2.943.600	-4.473.400	-3.932.600	-3.408.300	-2.744.500
22. außerordentliche Erträge	617.186,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.887.627,19	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.270.440,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.618.834,38	-2.943.600	-4.473.400	-3.932.600	-3.408.300	-2.744.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.374.875,76	3.822.000	4.138.000	4.250.000	4.399.000	4.501.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.374.875,76	3.822.000	4.138.000	4.250.000	4.399.000	4.501.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.618.834,38	-2.943.600	-4.473.400	-3.932.600	-3.408.300	-2.744.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	35.395.736,17	38.316.000	40.088.000	0	41.811.000	43.222.000	44.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550.243,31	13.716.900	13.498.700	0	13.815.300	14.414.900	14.994.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.447,75	3.073.200	3.306.900	0	3.403.000	3.459.100	3.553.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.343.135,54	1.111.100	1.294.300	0	1.370.400	1.405.300	1.459.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.634,28	660.900	1.311.200	0	628.100	639.200	662.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.471,15	232.200	223.000	0	230.100	240.100	250.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.598.771,40	1.546.200	1.551.600	0	1.601.600	1.655.300	1.701.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.652.439,60	58.656.500	61.273.700	0	62.859.500	65.035.900	67.364.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.017.914,89	22.502.000	23.433.800	0	24.026.300	24.627.700	25.193.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.565.531,94	9.951.300	10.911.800	0	11.096.700	11.310.100	11.474.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.659,52	769.300	932.000	0	1.200.300	1.500.300	1.800.100
14. Transferauszahlungen	24.304.486,70	24.078.400	24.719.900	0	25.210.500	25.588.500	26.100.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.097.200,99	2.347.800	3.158.500	0	2.512.700	2.555.900	2.608.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.401.794,04	59.648.800	63.156.000	0	64.046.500	65.582.500	67.177.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.749.354,44	-992.300	-1.882.300	0	-1.187.000	-546.600	187.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.175.215,69	4.197.600	2.849.500	0	1.076.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	379.608,63	2.100.000	3.238.000	0	1.050.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	39.274,18	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	16.233,87	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.332,37	6.297.600	6.087.500	0	2.126.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.464,82	1.326.500	0	0	250.000	250.000	0
25. Baumaßnahmen	2.679.199,79	9.419.300	10.632.500	336.000	4.957.000	3.135.000	2.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738.982,96	2.393.000	2.589.400	450.000	1.669.000	335.000	1.110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000	145.500	0	145.500	145.500	145.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	653.171,42	2.238.000	1.942.800	0	283.000	283.000	283.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.843.218,99	15.521.800	15.310.200	786.000	7.304.500	4.148.500	3.638.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.232.886,62	-9.224.200	-9.222.700	-786.000	-5.178.300	-4.148.500	-3.638.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.982.241,06	-10.216.500	-11.105.000	-786.000	-6.365.300	-4.695.100	-3.451.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	9.687.400	9.222.700	0	5.178.300	4.148.500	3.451.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.270.071,82	1.674.100	1.677.400	0	1.750.100	1.850.200	1.950.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.229.928,18	8.013.300	7.545.300	0	3.428.200	2.298.300	1.501.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.752.312,88	-2.203.200	-3.559.700	-786.000	-2.937.100	-2.396.800	-1.950.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	2.678.000	11.261.500	-8.583.500	0	0	0
2 Schule und Kultur	732.100	4.493.200	-3.761.100	0	0	0
3 Soziales und Jugend	5.221.200	15.158.800	-9.937.600	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	5.300	402.400	-397.100	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	4.151.000	12.720.600	-8.569.600	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	49.389.000	22.613.500	26.775.500	0	0	0
Summe	62.176.600	66.650.000	-4.473.400	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	2.571.300	10.035.300	-7.464.000	3.238.000	3.924.000	-686.000	0	0	0	450.000
2 Schule und Kultur	638.600	4.177.200	-3.538.600	0	635.800	-635.800	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	5.155.800	14.893.000	-9.737.200	0	3.402.000	-3.402.000	0	0	0	140.000
4 Gesundheit und Sport	2.500	340.300	-337.800	988.000	1.650.000	-662.000	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.679.500	11.096.700	-7.417.200	1.861.500	5.698.400	-3.836.900	0	0	0	196.000
6 Zentrale Finanzleistungen	49.226.000	22.613.500	26.612.500	0	0	0	9.222.700	1.677.400	7.545.300	0
Summe	61.273.700	63.156.000	-1.882.300	6.087.500	15.310.200	-9.222.700	9.222.700	1.677.400	7.545.300	786.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	61.273.700	63.156.000
Investitionstätigkeit	6.087.500	15.310.200
Finanzierungstätigkeit	9.222.700	1.677.400
Summe	76.583.900	80.143.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111000 Verwaltungssteuerung und -service
 111101 Politische Gremien
 111102 Verwaltungsführung
 111201 Organisation und Steuerung
 111202 Personalmanagement
 111203 Personalrat
 111204 Serviceleistungen
 111205 EDV-Service
 111300 Finanzverwaltung
 111301 Sondervermögen Erbschaften
 111310 Gebäudemanagement
 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen
 111400 Rechnungsprüfung
 111500 Betriebshof
 111600 Gleichstellungsbeauftragte
 111700 Integrationsbeauftragte
 121000 Statistik und Wahlen
 121001 Statistik
 121002 Wahlen
 121003 Bürgeranliegen, Petitionen
 121100 Demografieangelegenheiten
 122000 Ordnungsangelegenheiten
 126000 Brandschutz
 127000 Rettungsdienst
 128000 Katastrophenschutz
 313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	181.576,09	188.000	197.000	203.000	212.500	221.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.319,65	55.600	106.100	111.400	116.000	119.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	832.751,39	1.075.100	1.001.000	1.025.000	1.043.400	1.074.200
6. privatrechtliche Entgelte	315.161,35	318.900	323.000	342.200	350.700	364.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.654,41	240.000	844.300	153.000	156.900	163.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-555,93	3.200	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228.231,28	216.600	206.600	213.500	220.600	226.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.878.138,24	2.097.400	2.678.000	2.048.100	2.100.100	2.168.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.316.564,85	5.585.300	5.833.600	5.981.300	6.131.000	6.283.600
14. Versorgungsaufwendungen	296.774,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.196,98	2.761.900	2.684.600	2.727.900	2.782.300	2.837.800
16. Abschreibungen	689.287,06	578.800	761.200	807.700	844.300	865.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395,68	500	500	700	900	1.000
18. Transferaufwendungen	36.217,06	60.200	120.100	121.200	121.800	122.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.111,64	1.155.800	1.861.500	1.184.400	1.205.200	1.230.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.982.547,70	10.142.500	11.261.500	10.823.200	11.085.500	11.341.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.104.409,46	-8.045.100	-8.583.500	-8.775.100	-8.985.400	-9.172.500
22. außerordentliche Erträge	83.001,52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35.274,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.726,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.056.682,70	-8.045.100	-8.583.500	-8.775.100	-8.985.400	-9.172.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.856,60	285.000	306.500	315.000	326.200	333.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.096,25	131.500	144.500	148.500	153.700	157.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.239,65	153.500	162.000	166.500	172.500	176.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.075.922,35	-7.891.600	-8.421.500	-8.608.600	-8.812.900	-8.996.200

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

Produktbeschreibung

Produkt 1111010000 Politische Gremien

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	410,96	0	400	500	500	500
111101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,96	0	400	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	27,65	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,65	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,11	2.000	3.500	3.700	3.800	4.000
111101.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.486,11	2.000	3.500	3.700	3.800	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.924,72	2.100	4.000	4.400	4.500	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,44	11.500	11.000	11.300	11.500	11.700
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111101.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	8.000	0	0	0	0
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.947,44	500	0	0	0	0
111101.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV Erläuterungen: Software Sitzungsmanagement: 8.000 Euro	0,00	0	8.000	8.200	8.300	8.500
16. Abschreibungen	9.135,87	9.200	9.200	9.800	10.200	10.500
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.135,87	9.200	9.200	9.800	10.200	10.500
18. Transferaufwendungen	0,00	1.200	76.200	76.300	76.300	76.300
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431805 Ortsrat Rinteln Erläuterungen: Ansatz wird auf alle Ortschaften entsprechend der Tabelle aus dem Vorbericht aufgeteilt: Vereine, Kultur, Senioren	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.093,63	187.900	187.900	191.200	194.500	198.500
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.375,72	180.000	180.000	183.200	186.400	190.300
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.093,94	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	623,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.176,94	209.800	284.300	288.600	292.500	297.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.252,22	-207.700	-280.300	-284.200	-288.000	-292.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.252,22	-207.700	-280.300	-284.200	-288.000	-292.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.252,22	-207.700	-280.300	-284.200	-288.000	-292.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.790,51	354.700	339.100	347.700	356.300	364.900
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Neujahresempfang 20.000 Euro Neubürgerempfang 7.500 Euro Treffen ehemalige Ratsmitglieder/Bedienstete 1.500 Euro	171.661,67	193.400	198.000	203.000	208.100	213.300
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	4.755,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.679,09	45.500	22.800	23.400	24.000	24.600
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	104.167,26	90.800	100.100	102.600	105.200	107.800
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	957,64	2.500	1.200	1.300	1.300	1.300
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.716,63	9.100	4.500	4.700	4.800	4.900
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	26.853,22	7.400	6.500	6.700	6.900	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.716,60	20.900	37.800	38.600	39.300	40.100
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237,92	400	300	400	400	400
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	0,00	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
111102.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	10.629,93	0	0	0	0	0
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.848,75	12.000	29.000	29.500	30.100	30.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.738,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.246,00	382.200	383.500	392.900	402.200	411.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-358.246,00	-382.200	-383.500	-392.900	-402.200	-411.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-358.246,00	-382.200	-383.500	-392.900	-402.200	-411.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.404,03	25.000	27.500	28.300	29.300	30.000
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.404,03	25.000	27.500	28.300	29.300	30.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,00	0	0	0	0	0
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.819,03	25.000	27.500	28.300	29.300	30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.426,97	-357.200	-356.000	-364.600	-372.900	-381.600

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung

Produktbeschreibung:

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

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	45.830,98	90.000	90.000	95.200	97.600	101.400
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.830,98	90.000	90.000	95.200	97.600	101.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.928,49	2.000	24.000	25.500	26.100	27.200
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.583,27	1.000	20.000	21.200	21.700	22.600
111201.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.089,35	0	3.000	3.200	3.300	3.400
111201.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.468,47	0	0	0	0	0
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.787,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-555,93	3.200	0	0	0	0
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	-241,58	1.400	0	0	0	0
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-314,35	1.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.203,54	95.200	114.000	120.700	123.700	128.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.142.633,42	1.089.000	1.178.100	1.207.900	1.238.000	1.268.800
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	247.757,44	277.800	311.000	318.800	326.800	334.900
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.971,62	518.600	540.000	553.500	567.400	581.500
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	198.184,92	130.500	157.000	161.000	165.000	169.100
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.699,26	28.100	29.600	30.400	31.100	31.900
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.166,96	104.400	108.300	111.100	113.800	116.700
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	26.853,22	29.600	32.200	33.100	33.900	34.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.411,43	512.600	481.500	489.200	498.800	508.700
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.267,78	51.500	52.500	53.300	54.400	55.500
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.772,42	8.500	8.000	8.200	8.300	8.500
111201.423100 Mieten und Pachten	43.257,15	60.000	60.000	60.900	62.200	63.400
111201.423200 Leasing	3.473,61	8.000	7.000	7.200	7.300	7.400
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	236.895,02	250.000	247.000	250.700	255.600	260.700
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.112,14	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.968,11	110.000	100.000	101.500	103.600	105.600
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.964,29	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.700,91	21.300	1.500	1.600	1.600	1.600
111201.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
16. Abschreibungen	1.891,61	1.200	2.000	2.200	2.300	2.300
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.891,61	1.200	2.000	2.200	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	22.636,26	23.000	23.000	23.500	23.800	24.300
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.636,26	23.000	23.000	23.500	23.800	24.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.402,50	197.900	207.100	211.400	215.200	219.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.242,62	18.500	15.000	15.300	15.600	15.900
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.588,42	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
111201.443100 Geschäftsaufwendungen	2.028,64	0	0	0	0	0
111201.443101 Bürobedarf	239,70	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	433,41	800	800	900	900	900
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	2.003,52	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
111201.443105 Post-, Telekommunikation	20.806,28	8.000	2.000	2.100	2.100	2.200
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.131,25	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	76.358,92	20.000	23.000	23.400	23.900	24.400
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	9.567,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
111201.443109 Beiträge an Verbände	4.036,75	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.090,29	90.000	105.000	106.900	108.800	111.100
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Energiebericht	14.875,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.874.975,22	1.823.700	1.891.700	1.934.200	1.978.100	2.023.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.792.771,68	-1.728.500	-1.777.700	-1.813.500	-1.854.400	-1.895.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.792.771,68	-1.728.500	-1.777.700	-1.813.500	-1.854.400	-1.895.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.881,41	40.000	51.000	52.400	54.300	55.500
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.881,41	40.000	51.000	52.400	54.300	55.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.673,41	38.500	49.500	50.800	52.700	53.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.098,27	-1.690.000	-1.728.200	-1.762.700	-1.801.700	-1.841.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.123,43	40.000	40.000	41.200	43.100	44.900
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.976,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.147,43	38.000	38.000	39.100	40.900	42.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
111202.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	30.000	0	0	0	0
111202.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	70.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.670,39	0	0	0	0	0
111202.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.670,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.793,82	140.000	40.000	41.200	43.100	44.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	443.995,06	660.100	672.800	689.700	707.100	724.700
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	165,00	20.300	22.900	23.500	24.100	24.700
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437,85	229.800	239.900	245.900	252.100	258.400
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	38.891,39	0	20.000	20.500	21.100	21.600
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	347.211,00	350.000	320.000	328.000	336.200	344.600
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.289,82	60.000	70.000	71.800	73.600	75.400
14. Versorgungsaufwendungen	296.774,43	0	0	0	0	0
111202.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	254.742,00	0	0	0	0	0
111202.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	42.032,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794,51	55.000	58.000	58.900	60.100	61.300
111202.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
111202.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.634,51	0	0	0	0	0
111202.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV						
Erläuterungen:						
Personalabrechnungsprogramm Lizenz- und Servicevertrag 55.000						
Zeiterfassungssystem alt 3.000	0,00	55.000	58.000	58.900	60.100	61.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.861,30	127.500	114.500	116.600	118.700	121.200
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	672,00	12.500	12.500	12.800	13.000	13.300
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	51.386,53	40.000	40.000	40.700	41.500	42.300
111202.443113 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	20.000	0	0	0	0
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
GUV-Beitrag	54.802,77	55.000	62.000	63.100	64.200	65.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	869.425,30	842.600	845.300	865.200	885.900	907.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-774.631,48	-702.600	-805.300	-824.000	-842.800	-862.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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(-)	-774.631,48	-702.600	-805.300	-824.000	-842.800	-862.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.631,48	-702.600	-805.300	-824.000	-842.800	-862.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

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

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	900	900	1.000	1.000	1.000
111203.443102 Bürobedarf/dezentral						
Erläuterungen:						
Budget PR	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
111203.443104 Bücher und Zeitschriften	324,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324,00	900	900	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-324,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbuchungsformat	111204	Serviceleistungen

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,42	10.300	10.300	10.500	10.800	11.000
111204.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.336,46	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111204.423100 Mieten und Pachten	6.066,91	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700
111204.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.377,05	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.623,14	139.500	131.500	134.000	136.400	139.200
111204.443101 Bürobedarf	13.540,26	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	23.039,65	22.000	23.500	24.000	24.400	24.900
111204.443105 Post, Telekommunikation	80.043,23	110.000	85.000	86.500	88.100	89.900
111204.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.000	13.300	13.500	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.403,56	149.800	141.800	144.500	147.200	150.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.403,56	-148.800	-140.800	-143.400	-146.100	-149.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.403,56	-148.800	-140.800	-143.400	-146.100	-149.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.403,56	-148.800	-140.800	-143.400	-146.100	-149.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112050000 EDV-Service

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	9.490,91	7.100	9.500	10.000	10.400	10.700
111205.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.490,91	7.100	9.500	10.000	10.400	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
111205.342100 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,48	4.000	6.000	6.400	6.600	6.800
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.783,48	2.000	6.000	6.400	6.600	6.800
111205.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.304,39	11.100	15.500	16.400	17.000	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	377.927,65	470.300	543.500	557.200	571.200	585.400
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.359,39	374.700	433.100	444.000	455.100	466.400
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.766,36	20.600	23.800	24.400	25.100	25.700
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.801,90	75.000	86.600	88.800	91.000	93.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.445,90	380.000	380.100	386.000	393.700	401.600
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,59	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.089,05	110.000	0	0	0	0
111205.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	110.000	111.700	113.900	116.200
111205.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	522,15	0	0	0	0	0
111205.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,00	0	100	200	200	200
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	168.780,11	260.000	0	0	0	0
111205.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	0,00	0	260.000	263.900	269.200	274.600
16. Abschreibungen	123.141,00	90.100	137.000	145.300	151.900	155.800
111205.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	39.782,52	24.200	42.000	44.600	46.600	47.800
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.358,48	65.900	95.000	100.700	105.300	108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,39	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	1.164,79	0	8.000	8.200	8.300	8.500
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	4.262,60	0	0	0	0	0
111205.443113 Post und Telekommunikation	0,00	8.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.941,94	948.400	1.068.600	1.096.700	1.125.100	1.151.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-775.637,55	-937.300	-1.053.100	-1.080.300	-1.108.100	-1.133.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-775.637,55	-937.300	-1.053.100	-1.080.300	-1.108.100	-1.133.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,50	0	0	0	0	0
111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.671,05	-937.300	-1.053.100	-1.080.300	-1.108.100	-1.133.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.334,86	32.000	32.600	34.600	35.400	36.800
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.767,38	32.000	32.000	33.900	34.700	36.100
111300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	567,48	0	600	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	112.094,08	135.600	135.600	140.100	144.800	148.800
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	83.415,81	110.000	100.000	103.200	106.700	109.700
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	28.115,46	25.000	35.000	36.200	37.400	38.400
111300.359199 sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	562,81	500	600	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	143.428,94	167.600	168.200	174.700	180.200	185.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	754.868,26	798.600	804.300	824.600	845.200	866.400
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.198,60	68.000	65.000	66.700	68.300	70.000
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500.034,75	553.700	560.400	574.400	588.800	603.500
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.083,63	31.900	32.900	33.800	34.600	35.500
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.887,62	30.400	30.800	31.600	32.400	33.200
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.237,05	110.900	112.000	114.800	117.700	120.700
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.426,61	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.678,32	66.000	52.000	52.900	53.900	55.100
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,96	0	0	0	0	0
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.349,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
111300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	506,10	0	0	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.658,74	21.000	2.000	2.100	2.100	2.200
111300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunale Finanzsoftware: 35.000 Vollstreckungssoftware: 8.000 Hundesteuer online (GovConnect): 2.000	0,00	40.000	45.000	45.700	46.600	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395,68	500	500	700	900	1.000
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	395,68	500	500	700	900	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.953,66	20.400	20.900	21.400	21.800	22.300
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,58	0	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	3.543,86	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	42,08	400	400	500	500	500
111300.449199 Forderungsverluste	25.030,14	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.895,92	885.500	877.700	899.600	921.800	944.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-690.466,98	-717.900	-709.500	-724.900	-741.600	-759.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-690.466,98	-717.900	-709.500	-724.900	-741.600	-759.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.825,43	75.000	83.000	85.300	88.300	90.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.825,43	75.000	83.000	85.300	88.300	90.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.825,43	75.000	83.000	85.300	88.300	90.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.641,55	-642.900	-626.500	-639.600	-653.300	-668.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.525,79	272.200	285.800	293.100	300.500	307.900
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.070,48	216.600	227.800	233.500	239.400	245.400
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.906,19	11.900	12.500	12.900	13.200	13.500
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.549,12	43.700	45.500	46.700	47.900	49.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,55	17.600	19.300	19.900	20.200	20.600
111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.201,39	0	0	0	0	0
111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.589,29	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
111310.423100 Mieten und Pachten	960,00	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	11.586,10	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,77	800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	2.413,19	3.300	3.300	3.600	3.800	3.800
111310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.223,19	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.434,00	85.000	85.000	86.500	88.100	89.900
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.434,00	85.000	85.000	86.500	88.100	89.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.802,53	378.100	393.400	403.100	412.600	422.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.802,53	-378.100	-393.400	-403.100	-412.600	-422.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.802,53	-378.100	-393.400	-403.100	-412.600	-422.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.802,53	-378.100	-393.400	-403.100	-412.600	-422.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **111320000** **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	60.506,88	25.600	61.000	63.900	66.600	68.400
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.506,88	25.600	61.000	63.900	66.600	68.400
6. privatrechtliche Entgelte	230.398,74	225.200	230.200	243.600	249.700	259.400
111320.341100 Mieten und Pachten	147.767,43	140.000	150.000	158.600	162.600	168.900
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	36.873,05	40.000	40.000	42.300	43.400	45.100
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	12.483,20	30.000	25.000	26.500	27.100	28.200
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	33.275,06	15.000	15.000	15.900	16.300	16.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,59	0	1.200	1.300	1.400	1.400
111320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.850,59	0	1.200	1.300	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	300.756,21	250.800	292.400	308.800	317.700	329.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.719,87	403.900	513.900	521.900	532.400	543.000
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.663,24	122.500	158.500	160.900	164.100	167.400
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	43.082,38	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	500	500	500
111320.423100 Mieten und Pachten	2.004,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	225.017,93	230.000	304.000	308.600	314.800	321.100
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	13.951,51	33.000	33.000	33.500	34.200	34.900
16. Abschreibungen	134.388,45	99.500	156.400	166.000	173.400	177.900
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	4.710,37	3.600	5.500	5.900	6.100	6.300
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	126.868,55	93.000	148.000	156.900	164.000	168.200
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,25	500	500	600	600	600
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.324,28	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,52	1.000	0	0	0	0
111320.449199 Forderungsverluste	0,52	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.508,84	504.400	670.300	687.900	705.800	720.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.752,63	-253.600	-377.900	-379.100	-388.100	-391.700
22. außerordentliche Erträge	71.464,48	0	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.464,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35.274,76	0	0	0	0	0
111320.513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.274,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.189,72	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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(-)	-154.562,91	-253.600	-377.900	-379.100	-388.100	-391.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.562,91	-253.600	-377.900	-379.100	-388.100	-391.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	45.000	45.000	47.600	48.800	50.700
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	47.600	48.800	50.700
111400.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.006,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.006,00	45.000	45.000	47.600	48.800	50.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.761,96	74.100	120.600	123.700	126.800	130.000
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.251,72	47.900	78.000	80.000	82.000	84.000
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.083,63	22.500	39.400	40.400	41.400	42.500
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.426,61	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,00	45.200	45.200	46.100	46.900	47.900
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	300	300	300
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.182,00	45.000	45.000	45.800	46.600	47.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.143,96	119.300	165.800	169.800	173.700	177.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.137,96	-74.300	-120.800	-122.200	-124.900	-127.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.137,96	-74.300	-120.800	-122.200	-124.900	-127.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,73	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,73	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,73	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.392,23	-69.300	-115.800	-117.000	-119.500	-121.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	23.000	23.000	23.700	24.800	25.800
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	23.000	23.000	23.700	24.800	25.800
12. = Summe ordentliche Erträge	22.171,75	23.000	23.000	23.700	24.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.931,50	40.600	49.700	51.000	52.400	53.700
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.390,54	32.300	39.700	40.700	41.800	42.800
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.542,99	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.997,97	6.500	7.900	8.100	8.300	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,06	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,04	0	0	0	0	0
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	3.640,02	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.655,56	44.800	53.900	55.300	56.800	58.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.483,81	-21.800	-30.900	-31.600	-32.000	-32.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.483,81	-21.800	-30.900	-31.600	-32.000	-32.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.483,81	-21.800	-30.900	-31.600	-32.000	-32.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.419,53	58.000	68.000	70.000	73.300	76.300
111700.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.950,00	8.000	8.000	8.300	8.700	9.000
111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.469,53	50.000	60.000	61.700	64.600	67.300
12. = Summe ordentliche Erträge	62.419,53	58.000	68.000	70.000	73.300	76.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.841,25	72.600	66.000	67.800	69.500	71.300
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.898,82	56.900	52.600	54.000	55.300	56.700
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.144,76	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.797,67	12.500	10.500	10.800	11.100	11.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,98	9.000	9.000	9.200	9.500	9.600
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.414,98	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.848,00	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
111700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,87	0	0	0	0	0
111700.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	937,08	0	0	0	0	0
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	606,79	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.648,10	82.600	75.900	78.000	80.000	81.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.771,43	-24.600	-7.900	-8.000	-6.700	-5.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.771,43	-24.600	-7.900	-8.000	-6.700	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.771,43	-24.600	-7.900	-8.000	-6.700	-5.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Bundestagswahl: 2025

Kommunalwahl: 2026

Landtagswahl: 2027

Europawahl: 2029

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044,47	25.000	22.000	23.300	23.900	24.800
121002.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	22.000	23.300	23.900	24.800
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.044,47	25.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.044,47	25.000	22.000	23.300	23.900	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	18.000	18.300	18.700	19.100
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.000	18.000	18.300	18.700	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	15.000	15.400	15.600	16.000
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	13.000	13.300	13.500	13.800
121002.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000	33.000	33.700	34.300	35.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.044,47	-2.000	-11.000	-10.400	-10.400	-10.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.044,47	-2.000	-11.000	-10.400	-10.400	-10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.044,47	-2.000	-11.000	-10.400	-10.400	-10.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1211000000** **Demografieangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	0	0	0	0	0
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,19	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.186,19	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	540,61	0	0	0	0	0
121100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	540,61	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,38	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	539,40	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
121100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.772,18	8.500	3.500	3.700	3.700	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.702,95	-8.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.702,95	-8.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.702,95	-8.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	100	200	300	300	300
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,50	100	200	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	830.924,39	915.100	841.000	859.500	874.900	900.800
122000.331100 Verwaltungsgebühren	283.335,68	300.000	310.000	320.600	326.300	336.000
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	1.941,21	100	2.000	2.100	2.200	2.200
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	15.951,00	14.000	17.000	17.600	17.900	18.500
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	1.909,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	527.787,50	600.000	510.000	517.100	526.300	541.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.592,50	2.100	1.200	1.500	1.500	1.600
122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.387,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	6,00	100	100	200	200	200
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	1.000	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.479,43	30.000	10.000	10.600	10.900	11.300
122000.348000 Erstattungen vom Bund	1.671,23	0	0	0	0	0
122000.348100 Erstattungen vom Land	666,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	97.236,36	25.000	0	0	0	0
122000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.905,84	5.000	10.000	10.600	10.900	11.300
11. sonstige ordentliche Erträge	53.466,81	81.000	71.000	73.400	75.800	77.900
122000.356100 Bußgelder allgemein	-17.232,15	16.000	16.000	16.600	17.100	17.600
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	50.135,00	40.000	55.000	56.800	58.700	60.300
122000.356102 Bußgelder fließender Verkehr	20.563,96	25.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.004.640,63	1.028.300	923.400	945.300	963.400	991.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.651.534,50	1.527.300	1.522.600	1.561.000	1.600.000	1.639.800
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	274.707,18	304.600	257.500	264.000	270.600	277.300
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	892.873,46	842.300	892.000	914.300	937.200	960.600
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	208.334,52	143.000	130.000	133.300	136.600	140.000
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.173,29	45.200	49.000	50.300	51.500	52.800
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	176.739,61	169.900	178.000	182.500	187.100	191.700
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	53.706,44	22.300	16.100	16.600	17.000	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.038,58	101.100	105.700	107.800	110.000	112.100
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.604,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.423100 Mieten und Pachten	560,08	1.000	600	700	700	700
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.615,59	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.417,72	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	2.515,87	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.381,85	0	3.000	3.100	3.200	3.200
122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.496,18	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	106.446,54	85.000	85.000	86.300	88.000	89.800
16. Abschreibungen	6.961,32	5.600	7.600	8.300	8.700	8.800
122000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.573,77	0	2.000	2.200	2.300	2.300
122000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.643,29	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	924,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.134,70	115.700	137.600	140.700	143.100	146.000
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,80	800	500	600	600	600
122000.442900 Beiträge an Verbände	598,00	600	2.100	2.200	2.200	2.300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	110.128,70	100.000	120.000	122.100	124.300	126.900
122000.443101 Bürobedarf	1.448,94	500	1.500	1.600	1.600	1.600
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.039,92	800	800	900	900	900
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	5.850,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
122000.443105 Post-, Telekommunikation	26,75	0	100	200	200	200
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	100	200	200	200
122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
122000.445000 Erstattung an Bund	6.538,99	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
122000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	144,00	0	0	0	0	0
122000.445700 Erstattung an private Unternehmen	1.787,61	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	1.535,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.913.669,10	1.749.700	1.773.500	1.817.800	1.861.800	1.906.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-909.028,47	-721.400	-850.100	-872.500	-898.400	-914.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-909.028,47	-721.400	-850.100	-872.500	-898.400	-914.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.246,25	130.000	140.000	143.800	148.900	152.300
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.246,25	130.000	140.000	143.800	148.900	152.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.246,25	-130.000	-140.000	-143.800	-148.900	-152.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.274,72	-851.400	-990.100	-1.016.300	-1.047.300	-1.067.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.861,38	67.000	66.000	68.100	71.300	74.200
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.540,43	60.000	60.000	61.700	64.600	67.300
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.889,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.431,00	4.000	3.000	3.100	3.300	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.664,17	22.800	35.000	36.700	38.200	39.300
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.664,17	22.800	35.000	36.700	38.200	39.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.827,00	160.000	160.000	165.500	168.500	173.400
126000.331100 Verwaltungsgebühren	54,00	0	0	0	0	0
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.773,00	160.000	160.000	165.500	168.500	173.400
6. privatrechtliche Entgelte	37.281,48	500	500	600	600	600
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.281,48	500	500	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,98	0	700.000	0	0	0
126000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.207,98	0	0	0	0	0
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Brandereignis Deckbergen, Aufwendungen in gleicher Höhe bei 444.100.	0,00	0	700.000	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	533,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.375,01	250.300	961.500	270.900	278.600	287.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.754,95	225.800	251.100	257.600	264.000	270.700
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.267,69	51.200	104.100	106.700	109.400	112.100
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.013,37	116.000	73.100	75.000	76.800	78.800
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	24.000	48.400	49.700	50.900	52.200
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.745,68	5.000	3.400	3.500	3.600	3.700
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.728,21	25.900	14.900	15.300	15.700	16.100
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.700	7.200	7.400	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.785,19	1.157.500	985.500	1.000.800	1.020.800	1.041.200
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.261,35	72.500	72.500	73.600	75.100	76.600
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.724,79	61.000	61.000	62.000	63.200	64.500
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.833,16	34.000	48.000	48.800	49.700	50.700
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.046,91	200.000	245.000	248.700	253.700	258.800
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	2.996,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
126000.422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortsfeuerwehr Rinteln	1.464,94	0	0	0	0	0
126000.423100 Mieten und Pachten	15.641,85	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	242.434,40	250.000	202.000	205.100	209.200	213.400
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	126.074,54	180.000	120.000	121.800	124.300	126.800
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	88.601,88	0	0	0	0	0
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178.123,71	260.000	180.000	182.700	186.400	190.100
126000.426110 Besondere Aufwendungen für OF Rinteln	4.740,99	0	0	0	0	0
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	1.180,47	0	0	0	0	0
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.909,91	93.000	50.000	50.800	51.800	52.800
16. Abschreibungen	410.815,01	369.900	445.700	472.500	494.000	506.800
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.286,56	87.500	110.000	116.600	121.900	125.100
126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.171,27	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.829,54	33.900	34.500	36.600	38.300	39.300
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.160,61	166.100	180.000	190.800	199.400	204.600
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.367,03	81.100	120.000	127.200	133.000	136.400
18. Transferaufwendungen	13.180,80	35.000	20.000	20.400	20.700	21.100
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.180,80	35.000	20.000	20.400	20.700	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.422,60	197.000	896.100	199.900	203.500	207.800
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.637,76	115.000	115.000	117.000	119.100	121.600
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.449,80	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
126000.443100 Geschäftsaufwendungen	4.471,51	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	503,71	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.587,02	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
126000.443105 Post, Telekommunikation	15.790,30	38.000	30.000	30.600	31.100	31.800
126000.443106 Ausschreibungen	0,00	500	500	600	600	600
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Brandereignis Deckbergen, Erträge in gleicher Höhe bei Konto 348700.	38.437,66	0	700.000	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.044,84	35.000	40.000	40.700	41.500	42.300
126000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.958,55	1.985.200	2.598.400	1.951.200	2.003.000	2.047.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.872.583,54	-1.734.900	-1.636.900	-1.680.300	-1.724.400	-1.760.100
22. außerordentliche Erträge	11.537,04	0	0	0	0	0
126000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	954,91	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	9.126,14	0	0	0	0	0
126000.531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen ohne Inventarisierung	1.455,99	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.537,04	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.861.046,50	-1.734.900	-1.636.900	-1.680.300	-1.724.400	-1.760.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	143.800	148.900	152.300
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	143.800	148.900	152.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,50	0	3.000	3.100	3.200	3.300
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,50	0	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.023,50	140.000	137.000	140.700	145.700	149.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.070,00	-1.594.900	-1.499.900	-1.539.600	-1.578.700	-1.611.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

211000 Grundschulen
 211007 Grundschule Nord
 211021 Grundschule Süd
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg
 211083 Grundschule Exten
 211132 Grundschule Krankenhagen
 211141 Grundschule Möllenbeck
 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen
 231010 Academia Rinteln GmbH
 242000 Fördermaßnahmen für Schüler
 243000 Sonstige schulische Aufgaben
 244000 Kreisschulbaukasse
 251000 Wissenschaft und Forschung
 252000 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
 252017 Stadtarchiv
 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)
 272014 Stadtbücherei
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	67.465,23	75.100	60.100	62.000	64.900	67.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.085,79	83.200	93.500	98.300	102.600	105.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	968,27	20.300	2.000	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	336.356,21	391.100	520.000	550.200	564.200	586.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.808,36	40.500	40.500	42.900	44.000	45.700
11. sonstige ordentliche Erträge	13.117,08	14.500	16.000	16.600	17.100	17.600
12. = Summe ordentliche Erträge	544.800,94	624.700	732.100	772.200	795.000	824.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.949.023,18	2.223.200	2.085.200	2.138.900	2.192.300	2.246.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.719,75	1.525.700	1.767.300	1.791.200	1.826.100	1.862.000
16. Abschreibungen	311.160,12	283.100	316.000	336.900	351.900	361.200
18. Transferaufwendungen	148.675,11	161.000	143.500	146.200	148.400	151.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.687,91	180.200	181.200	187.400	190.300	194.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.892.266,07	4.373.200	4.493.200	4.600.600	4.709.000	4.815.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.347.465,13	-3.748.500	-3.761.100	-3.828.400	-3.914.000	-3.991.000
23. außerordentliche Aufwendungen	25.725,82	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.725,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.373.190,95	-3.748.500	-3.761.100	-3.828.400	-3.914.000	-3.991.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.989,50	16.000	23.000	24.300	24.800	25.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.989,50	-16.000	-23.000	-24.300	-24.800	-25.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.396.180,45	-3.764.500	-3.784.100	-3.852.700	-3.938.800	-4.016.200

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	14.205,00	25.000	15.000	15.500	16.200	16.900
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Leistungen vom Land für IT-Betreuung der Schulen	14.205,00	25.000	15.000	15.500	16.200	16.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.858,08	17.000	20.000	21.000	21.900	22.500
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.858,08	17.000	20.000	21.000	21.900	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,56	5.500	5.500	5.900	6.000	6.200
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Verw. kostenentschädigung Kreissportzentrum	5.500,00	5.500	5.500	5.900	6.000	6.200
211000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.590,56	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.169,58	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	11.872,44	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
211000.359199 sonstige Erträge	297,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.323,22	61.600	55.500	57.900	60.100	62.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.568,79	337.300	327.300	335.700	344.200	352.700
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	73.808,92	78.900	83.000	85.100	87.200	89.400
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.829,80	173.300	158.700	162.700	166.800	170.900
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.083,63	37.000	41.900	43.000	44.100	45.200
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.394,04	9.500	8.700	9.000	9.200	9.400
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.025,79	34.900	31.800	32.600	33.500	34.300
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.426,61	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,93	20.400	32.300	23.100	23.400	23.900
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
211000.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
Erläuterungen:						
Ansatz Amt 13 für Unterhaltung IT	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.031,09	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.422213 EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Ansatz Amt 13 für Ersatzbeschaffungen IT und Testprojekte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	795,73	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
211000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.974,47	0	0	0	0	0
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.718,64	600	10.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Software Intime, Sibank, Connedata, ISERV, Time for Kids etc.	0,00	5.900	8.400	8.600	8.700	8.900
16. Abschreibungen	25.412,72	22.000	25.500	27.200	28.400	29.100
211000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	207,63	0	200	300	300	300
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.205,09	22.000	25.300	26.900	28.100	28.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.442,34	92.800	92.600	94.800	96.400	98.400
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,64	700	500	600	600	600
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
211000.443105 Post-, Telekommunikation	2,10	400	400	500	500	500
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.443113 EDV Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13	0,00	300	300	400	400	400
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.087,60	70.000	70.000	71.300	72.500	74.100
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.943,78	472.500	477.700	480.800	492.400	504.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-390.620,56	-410.900	-422.200	-422.900	-432.300	-442.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-390.620,56	-410.900	-422.200	-422.900	-432.300	-442.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.620,56	-411.900	-423.200	-424.000	-433.400	-443.100

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.535,76	20.300	20.000	21.000	21.900	22.500
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.535,76	20.300	20.000	21.000	21.900	22.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.100	0	0	0	0
211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72.996,20	106.000	136.000	143.900	147.600	153.200
211007.341100 Mieten und Pachten	5.016,00	0	0	0	0	0
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	64.308,20	98.000	130.000	137.500	141.000	146.400
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	3.672,00	8.000	6.000	6.400	6.600	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	90.531,96	134.400	156.000	164.900	169.500	175.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.198,57	391.400	424.700	435.500	446.300	457.500
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.538,58	311.400	337.200	345.700	354.300	363.200
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.679,31	16.000	18.600	19.100	19.600	20.100
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.980,68	64.000	68.900	70.700	72.400	74.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.123,03	272.500	279.500	284.800	290.200	295.900
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.791,27	34.000	29.000	29.500	30.100	30.700
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,38	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	3.370,07	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	0,00	700	700	800	800	800
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	356,45	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.423100 Mieten und Pachten	1.854,96	0	0	0	0	0
211007.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	0,00	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	108.277,03	110.000	90.000	91.400	93.200	95.100
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	9.917,56	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	387,73	500	500	600	600	600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	0,00	700	700	800	800	800
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	1.279,95	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Service Leistungen Lernsoftware	1.762,98	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	65.106,65	98.000	130.000	132.000	134.600	137.300
211007.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	62.094,51	55.000	62.000	66.000	68.900	70.700
211007.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	396,46	0	0	0	0	0
211007.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.745,47	1.900	4.000	4.300	4.500	4.600
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.194,34	30.200	30.200	32.100	33.500	34.400
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.018,69	3.100	4.000	4.300	4.500	4.600
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.739,55	19.800	23.800	25.300	26.400	27.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,47	12.700	12.700	13.200	13.400	13.700
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: u. a. Schülerförderung Schwimmen	4.447,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	35,59	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	895,64	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
211007.443105 Post-, Telekommunikation	1.750,24	500	500	600	600	600
211007.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL Tarif	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	669.544,58	731.600	778.900	799.500	818.800	837.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-579.012,62	-597.200	-622.900	-634.600	-649.300	-662.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-579.012,62	-597.200	-622.900	-634.600	-649.300	-662.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.566,12	-598.200	-623.900	-635.700	-650.400	-663.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.689,85	16.600	19.000	19.900	20.800	21.300
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.689,85	16.600	19.000	19.900	20.800	21.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	117.374,10	118.000	165.000	174.500	179.000	185.900
211021.341100 Mieten und Pachten	17.304,00	0	0	0	0	0
211021.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	94.950,10	115.000	160.000	169.200	173.500	180.200
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ferienbetreuung	5.120,00	3.000	5.000	5.300	5.500	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	134.063,95	139.600	184.000	194.400	199.800	207.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.797,12	354.200	261.800	268.500	275.200	282.000
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.389,23	281.300	206.700	211.900	217.200	222.600
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.168,64	15.900	10.900	11.200	11.500	11.800
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.239,25	57.000	44.200	45.400	46.500	47.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.176,66	323.300	395.300	402.200	410.200	418.400
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.954,80	29.000	29.000	29.500	30.100	30.700
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.498,96	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	4.453,11	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	0,00	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	2.032,37	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
211021.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz mit 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.423100 Mieten und Pachten	1.340,21	1.000	0	0	0	0
211021.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	0,00	0	6.000	6.100	6.300	6.400
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	157.027,00	150.000	171.000	173.600	177.100	180.600
211021.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	21.028,00	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	372,53	500	500	600	600	600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	559,02	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	1.358,66	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	3.126,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	1.448,30	0	0	0	0	0
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	97.950,78	115.000	160.000	162.400	165.700	169.000
211021.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	0,00	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
16. Abschreibungen	42.889,02	38.800	43.100	45.900	48.000	49.200
211021.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	396,46	0	0	0	0	0
211021.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	24,87	0	100	200	200	200
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.870,11	24.600	24.900	26.400	27.600	28.300
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33,06	100	100	200	200	200
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.564,52	14.100	18.000	19.100	20.000	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,71	23.500	24.700	25.400	25.900	26.400
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Ganztags und Schwimffahrten	5.352,92	13.800	15.000	15.300	15.600	15.900
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	112,17	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	5.552,53	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
211021.443105 Post-, Telekommunikation	2.083,09	500	500	600	600	600
211021.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.963,51	739.800	724.900	742.000	759.300	776.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.899,56	-600.200	-540.900	-547.600	-559.500	-568.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-530.899,56	-600.200	-540.900	-547.600	-559.500	-568.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.997,56	-601.200	-541.900	-548.700	-560.600	-569.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211061

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Unter der Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.106,82	19.600	20.000	21.000	21.900	22.500
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.106,82	19.600	20.000	21.000	21.900	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	40.580,60	61.000	70.000	74.000	75.900	78.900
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	40.580,60	61.000	70.000	74.000	75.900	78.900
12. = Summe ordentliche Erträge	60.687,42	80.600	90.000	95.000	97.800	101.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.377,66	286.400	286.300	293.600	301.000	308.400
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.545,51	227.200	227.500	233.200	239.100	245.000
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.820,21	12.100	12.500	12.900	13.200	13.500
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.011,94	47.100	46.300	47.500	48.700	49.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.521,24	234.400	230.600	235.100	239.500	244.400
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.172,30	27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.469,64	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	979,09	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	1.269,94	400	400	500	500	500
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	457,31	800	900	1.000	1.000	1.000
211061.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.423100 Mieten und Pachten	913,20	0	0	0	0	0
211061.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	0,00	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	105.803,77	120.000	107.000	108.600	110.800	113.000
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	97,72	0	0	0	0	0
211061.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,99	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.954,51	7.900	7.900	8.100	8.200	8.400
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	329,40	400	400	500	500	500
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	566,05	800	900	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	4.159,06	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	39.252,26	61.000	70.000	71.100	72.500	74.000
211061.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	58.263,92	54.100	58.100	61.900	64.600	66.300
211061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	396,46	0	0	0	0	0
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	91,29	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.822,97	35.500	35.900	38.100	39.800	40.800
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124,23	100	100	200	200	200
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.828,97	18.400	22.000	23.400	24.400	25.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,81	19.400	19.400	20.100	20.400	20.800
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimffahrten	4.344,99	11.700	11.700	12.000	12.200	12.400
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	18,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	761,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
211061.443105 Post, Telekommunikation	2.686,47	500	500	600	600	600
211061.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWLl	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.974,63	594.300	594.400	610.700	625.500	639.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.287,21	-513.700	-504.400	-515.700	-527.700	-538.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-426.287,21	-513.700	-504.400	-515.700	-527.700	-538.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.385,21	-514.700	-505.400	-516.800	-528.800	-539.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	326,23	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	326,23	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.037,14	4.000	6.000	6.300	6.600	6.800
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.037,14	4.000	6.000	6.300	6.600	6.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	74.883,25	67.500	94.500	100.000	102.500	106.500
211083.341100 Mieten und Pachten	3.996,00	0	0	0	0	0
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	66.931,55	63.000	90.000	95.200	97.600	101.400
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,70	4.500	4.500	4.800	4.900	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,13	0	0	0	0	0
211083.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	855,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.101,75	75.500	100.500	106.300	109.100	113.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	283.282,09	352.900	324.300	332.600	340.900	349.300
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.880,64	281.300	257.400	263.900	270.500	277.200
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.815,28	14.800	14.000	14.400	14.800	15.100
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.586,17	56.800	52.900	54.300	55.600	57.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.947,44	224.500	281.900	287.200	292.900	298.800
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.540,93	15.000	20.000	20.300	20.800	21.200
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	10.551,83	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	0,00	100	100	200	200	200
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	319,92	800	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.423100 Mieten und Pachten	1.428,98	0	0	0	0	0
211083.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	0,00	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	138.254,55	120.000	145.000	147.200	150.200	153.200
211083.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	7.109,14	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	250,32	500	500	600	600	600
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	257,11	100	100	200	200	200
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	880,15	800	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	3.032,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	62.269,95	63.000	90.000	91.400	93.200	95.100
211083.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	44.283,23	39.100	44.600	47.500	49.700	51.000
211083.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	396,46	0	0	0	0	0
211083.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	24,87	0	100	200	200	200
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.929,59	19.600	20.000	21.200	22.200	22.800
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.938,93	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.431,82	3.500	3.500	3.800	3.900	4.000
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.561,56	13.000	18.000	19.100	20.000	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,12	11.400	11.400	11.900	12.000	12.200
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmfahrten	1.968,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	240,43	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	1.209,65	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
211083.443105 Post, Telekommunikation	1.429,40	500	500	600	600	600
211083.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für LWL und Diensthandys	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
211083.449199 Forderungsverluste	0,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	565.360,88	627.900	662.200	679.200	695.500	711.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-485.259,13	-552.400	-561.700	-572.900	-586.400	-598.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-485.259,13	-552.400	-561.700	-572.900	-586.400	-598.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.057,63	-553.400	-562.700	-574.000	-587.500	-599.100

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.000	4.000	4.200	4.400	4.500
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,29	2.000	4.000	4.200	4.400	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.518,92	29.000	45.000	47.600	48.800	50.700
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	22.518,92	29.000	45.000	47.600	48.800	50.700
12. = Summe ordentliche Erträge	24.566,21	31.100	49.000	51.800	53.200	55.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.457,55	97.800	102.100	104.900	107.400	110.100
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.543,71	78.600	80.300	82.400	84.400	86.500
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.947,66	3.400	4.100	4.300	4.400	4.500
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.966,18	15.800	17.700	18.200	18.600	19.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.677,95	125.500	176.900	180.500	184.000	187.600
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.196,26	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	4.315,26	500	500	600	600	600
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	0,00	100	100	200	200	200
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	0,00	500	700	800	800	800
211132.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.423100 Mieten und Pachten	713,28	0	0	0	0	0
211132.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	79.113,56	70.000	103.000	104.600	106.700	108.800
211132.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	2.542,34	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	233,78	100	100	200	200	200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 €	122,80	500	700	800	800	800
211132.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	821,82	0	0	0	0	0
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	26.592,85	29.000	45.000	45.700	46.600	47.600
16. Abschreibungen	19.453,69	19.500	19.500	20.800	21.700	22.400
211132.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	30,51	0	0	0	0	0
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.748,50	14.800	14.800	15.700	16.400	16.900
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.476,80	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.197,88	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,26	10.400	10.400	11.000	11.100	11.300
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmfahrten	2.126,23	7.200	7.200	7.400	7.500	7.700
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	7,76	800	800	900	900	900
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	74,47	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.443105 Post-, Telekommunikation	419,80	100	100	200	200	200
211132.443113 Geschäftsaufwendungen EDV Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für LWL und Diensthandy	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.217,45	253.200	308.900	317.200	324.200	331.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.651,24	-222.100	-259.900	-265.400	-271.000	-276.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218.651,24	-222.100	-259.900	-265.400	-271.000	-276.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.308,74	-223.100	-260.900	-266.500	-272.100	-277.300

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.233,78	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,78	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	78,00	0	0	0	0	0
211141.342100 Erträge aus Verkauf	78,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.311,78	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.826,77	82.200	82.900	85.100	87.200	89.400
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.705,18	64.500	66.100	67.800	69.500	71.200
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.854,37	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.267,22	14.500	13.100	13.500	13.800	14.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.722,86	79.000	187.000	190.500	194.300	198.000
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.659,09	17.500	17.500	17.800	18.200	18.500
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,41	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	501,64	500	500	600	600	600
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 €	1.135,57	200	200	300	300	300
211141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Ami 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.423100 Mieten und Pachten	713,28	0	0	0	0	0
211141.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Ami 13 Drucker/Kopierer	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	45.784,28	50.000	158.000	160.400	163.600	166.900
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	964,34	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 €	198,43	200	200	300	300	300
211141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	711,82	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.993,57	20.400	21.200	22.600	23.700	24.300
211141.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	55,00	0	0	0	0	0
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.652,49	17.100	17.800	18.900	19.800	20.300
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30,50	100	100	200	200	200
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.255,58	3.200	3.300	3.500	3.700	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,82	7.500	7.500	8.000	8.100	8.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmfahrten	2.345,11	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	7,76	800	800	900	900	900
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	39,95	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	100	200	200	200
211141.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Internet und Diensthandy	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.936,02	189.100	298.600	306.200	313.300	319.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.624,24	-187.800	-296.600	-304.100	-311.100	-317.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.624,24	-187.800	-296.600	-304.100	-311.100	-317.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.624,24	-188.800	-297.600	-305.200	-312.200	-318.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,18	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401,18	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.401,18	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.316,87	7.000	0	0	0	0
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.747,04	5.400	0	0	0	0
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	86,45	0	0	0	0	0
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	483,38	1.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.121,04	71.500	45.000	45.800	46.700	47.600
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.851,96	11.500	15.000	15.300	15.600	15.900
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	77.269,08	60.000	30.000	30.500	31.100	31.700
16. Abschreibungen	15.160,54	15.200	16.500	17.500	18.300	18.800
211162.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	24,87	0	0	0	0	0
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.135,67	15.200	16.500	17.500	18.300	18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.598,45	93.700	61.500	63.300	65.000	66.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.197,27	-91.300	-59.100	-60.700	-62.300	-63.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-124.197,27	-91.300	-59.100	-60.700	-62.300	-63.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.197,27	-91.300	-59.100	-60.700	-62.300	-63.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	-960,00	0	0	0	0	0
231010.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	-960,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-960,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920,00	0	0	0	0	0
231010.423100 Mieten und Pachten	-1.920,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.920,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	960,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	25.725,82	0	0	0	0	0
231010.532400 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.725,82	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.725,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.765,82	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.765,82	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistung wegen Einführung der inklusiven Schule	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500
12. = Summe ordentliche Erträge	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.684,00	40.000	45.000	46.300	48.500	50.500

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		Amt 40	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse			
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	17.423,65	13.700	20.000	21.200	22.200	22.800
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	17.423,65	13.700	20.000	21.200	22.200	22.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.423,65	13.700	20.000	21.200	22.200	22.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.423,65	-13.700	-20.000	-21.200	-22.200	-22.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.423,65	-13.700	-20.000	-21.200	-22.200	-22.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.423,65	-13.700	-20.000	-21.200	-22.200	-22.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.580,58	0	0	0	0	0
251000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.844,11	0	0	0	0	0
251000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	760,04	0	0	0	0	0
251000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.976,43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: Verleihung des Reinhold-Tüxen-Preises und Veranstaltung eines Symposiums	0,00	20.000	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	-2.500,00	0	0	0	0	0
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
251000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag Reinhold-Tüxen-Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.196,47	20.200	200	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.196,47	-20.200	-200	-400	-400	-400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.196,47	-20.200	-200	-400	-400	-400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.196,47	-21.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
252017.331100 Verwaltungsgebühren	198,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	198,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,42	1.900	1.400	1.700	1.700	1.700
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
252017.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	300	300	300
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	312,42	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,40	100	100	200	200	200
252017.443102 Bürobedarf/dezentral	47,40	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359,82	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161,82	-900	-400	-600	-600	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161,82	-900	-400	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161,82	-900	-400	-600	-600	-600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	4.621,61	12.700	12.700	13.100	13.300	13.500
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,43	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	389,18	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Teilnahme JBO; Kosten Ausbildung KJMS	4.200,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
16. Abschreibungen	618,05	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	464,20	500	500	600	600	600
18. Transferaufwendungen	680,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	680,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.919,66	18.900	18.900	19.600	19.900	20.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.919,66	-18.900	-18.900	-19.600	-19.900	-20.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.919,66	-18.900	-18.900	-19.600	-19.900	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.919,66	-18.900	-18.900	-19.600	-19.900	-20.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	8.885,14	9.500	9.500	10.200	10.400	10.800
272014.342100 Erträge aus Verkauf	651,50	500	500	600	600	600
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,64	9.000	9.000	9.600	9.800	10.200
11. sonstige ordentliche Erträge	947,50	500	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.356200 Saumniszuschläge	947,50	500	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.871,64	11.000	11.500	12.400	12.600	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.781,86	278.000	237.200	243.300	249.400	255.600
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.887,54	221.000	189.000	193.800	198.600	203.600
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.587,94	12.200	10.300	10.600	10.900	11.100
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.306,38	44.800	37.900	38.900	39.900	40.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.281,77	22.000	25.700	26.500	27.000	27.400
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	458,15	0	0	0	0	0
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	400	400	400
272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.582,00	800	900	1.000	1.000	1.000
272014.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Ersatzbeschaffungen IT	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.219,49	17.000	19.000	19.300	19.700	20.100
272014.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.022,13	0	0	0	0	0
272014.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Bibliotheka und Hotspot	0,00	2.000	3.500	3.600	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,98	2.300	2.300	2.600	2.600	2.700
272014.443100 Geschäftsaufwendungen	1.169,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	300	300	300
272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	10,50	0	0	0	0	0
272014.449199 Forderungsverluste	63,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.306,61	302.300	265.200	272.400	279.000	285.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.434,97	-291.300	-253.700	-260.000	-266.400	-272.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.434,97	-291.300	-253.700	-260.000	-266.400	-272.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,00	0	0	0	0	0
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Amt 40

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktbuchungsformat 272014 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.789,97	-291.300	-253.700	-260.000	-266.400	-272.700

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	10.000	0	0	0	0
281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk	11.250,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,89	100	100	200	200	200
281000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,89	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	731,27	1.000	0	0	0	0
281000.332104 Benutzungsgeb. Irish Folk	731,27	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.862,67	35.000	35.000	37.000	38.000	39.500
281000.348604 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.027,35	0	0	0	0	0
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.835,32	35.000	35.000	37.000	38.000	39.500
12. = Summe ordentliche Erträge	46.019,83	46.100	35.100	37.200	38.200	39.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.835,32	36.000	38.600	39.700	40.700	41.700
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.650,82	30.000	30.900	31.700	32.500	33.300
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.800
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.184,50	6.000	6.100	6.300	6.500	6.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.682,33	114.000	92.000	93.500	95.500	97.300
281000.423104 Mieten und Pachten Irish Folk	450,00	0	0	0	0	0
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget	7.703,86	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.982,67	9.000	6.000	6.100	6.300	6.400
281000.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	14.883,70	20.000	0	0	0	0
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring 36.000 € Personalkosten	67.254,68	71.000	71.000	72.100	73.600	75.000
281000.429104 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.407,42	4.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.985,42	2.000	2.100	2.400	2.400	2.500
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.642,87	1.600	1.700	1.900	1.900	2.000
281000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	342,55	400	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	150.495,11	155.500	138.000	140.600	142.700	145.600
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.889,54	130.500	130.500	132.900	134.900	137.600
281000.431801 Ortsratsbudgets	36.008,32	15.000	0	0	0	0
281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.597,25	10.000	7.500	7.700	7.800	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.998,18	307.500	270.700	276.200	281.300	287.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.978,35	-261.400	-235.600	-239.000	-243.100	-247.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-233.978,35	-261.400	-235.600	-239.000	-243.100	-247.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.429,00	8.000	15.000	15.500	16.000	16.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.470,00	8.000	15.000	15.500	16.000	16.400
281000.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.959,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.429,00	-8.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.407,35	-269.400	-250.600	-254.500	-259.100	-263.800

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,47	4.000	7.000	7.200	7.400	7.500
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	693,18	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16. Abschreibungen	2.510,91	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.510,91	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.442,38	6.500	9.600	10.000	10.300	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.442,38	-6.500	-9.600	-10.000	-10.300	-10.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.442,38	-6.500	-9.600	-10.000	-10.300	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442,38	-6.500	-9.600	-10.000	-10.300	-10.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311110 Laufende Leistungen
311120 Einmalige Leistungen an Empfänger
311130 Einmalige Leistungen an sonstige
311241 angemessene Aufwendungen für die
311242 angemessene Beihilfen
311243 Aufwendungen für die Beiträge der
311244 Kosten für die Heranziehung einer
311245 Hilfsmittel
311321 Hilfe zur angemessene Schulbildung
311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für
311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige
311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten
311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
311361 Hilfsmittel
311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse
311364 Hilfen zur Förderung der Verständigung
311365 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung
311366 Hilfen zu selbstbestimmten Leben in
311367 Hilfen zur Teilhabe am
311410 vorbeugende Gesundheitshilfe
311420 Hilfe bei Krankheit
311430 Hilfe zur Familienplanung
311440 Hilfe bei Schwangerschaft und
311450 Hilfe bei Sterilisation
311460 Übernahme der Krankenbehandlung
311510 Hilfe zur Überwindung besonderer
311590 Grundsicherung im Alter und bei
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
315200 Seniorenheim
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315501 Deckbergen, Agnes-Nordmeier-Weg 8
315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
315600 Andere soziale Einrichtungen
346000 Wohngeld
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100 Außerschul. Jugendbildung
362200 Kinder- und Jugenderholung
362500 Sonstige Jugendarbeit
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
365005 KiTa Klabauternest
365007 Kinderhort Breite Straße
365008 Kindergarten Breite Straße
365012 Nordstadtkita
365015 Inegrative Krippe Wichtelburg
365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge
365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche
365070 KiTa Zum Gänseblümchen Engern
365082 KiTa MinniMax Exten
365110 KiTa Goldbecker Bergracker
365120 Spielkreis Hohenrode

365121 KiTa Kunterbunt Hohenrode	
365131 KiTa Bärenstark Krankenhagen	
365133 Spielkreis Krankenhagen	
365141 KiTa Klosterbande Möllenbeck	
365191 Spielkreis Uchtdorf	
365300 Tageseinrichtungen für Kinder	
366018 Freizeitzentrum "Kulisse"	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.115.692,38	3.405.800	4.021.500	4.120.700	4.306.700	4.482.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.045,48	53.200	65.400	68.900	71.700	73.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	347.820,35	370.000	409.000	423.600	431.200	443.700
6. privatrechtliche Entgelte	496.915,18	301.300	334.300	353.800	362.800	376.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.615,63	285.000	386.000	389.200	394.200	408.300
11. sonstige ordentliche Erträge	5.368,08	3.000	5.000	5.200	5.400	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.064.457,10	4.418.300	5.221.200	5.361.400	5.572.000	5.790.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.986.067,03	8.834.100	9.724.700	9.969.300	10.219.000	10.474.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.206,95	1.774.100	1.944.500	1.983.700	2.021.400	2.061.100
16. Abschreibungen	294.865,86	174.100	265.500	282.900	295.600	303.300
18. Transferaufwendungen	3.392.341,95	3.540.300	3.142.500	3.199.100	3.247.100	3.312.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.163,99	79.900	81.600	87.100	88.100	89.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.012.645,78	14.402.500	15.158.800	15.522.100	15.871.200	16.239.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.948.188,68	-9.984.200	-9.937.600	-10.160.700	-10.299.200	-10.449.800
22. außerordentliche Erträge	96.263,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.116.598,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.020.334,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.968.522,76	-9.984.200	-9.937.600	-10.160.700	-10.299.200	-10.449.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.333,75	225.500	228.000	234.900	242.500	248.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.333,75	-225.500	-228.000	-234.900	-242.500	-248.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.143.856,51	-10.209.700	-10.165.600	-10.395.600	-10.541.700	-10.698.700

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

Produktbeschreibung

Produkt 3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen

Ziele:

Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit

Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Auftragsgrundlage:

Richtlinien, Beschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
311900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	33.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.238,29	48.900	90.200	92.500	95.000	97.400
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.070,93	38.700	71.800	73.600	75.500	77.400
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.684,45	2.500	4.000	4.100	4.300	4.400
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.482,91	7.700	14.400	14.800	15.200	15.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562,20	1.500	0	0	0	0
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
311900.443101 Bürobedarf	409,33	0	0	0	0	0
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	152,87	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.800,49	50.400	90.200	92.500	95.000	97.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.800,49	-17.400	-90.200	-92.500	-95.000	-97.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.800,49	-17.400	-90.200	-92.500	-95.000	-97.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.800,49	-17.400	-90.200	-92.500	-95.000	-97.400

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-580,20	40.000	0	0	0	0
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
313100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-580,20	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,08	0	0	0	0	0
313100.359199 Sonstige Erträge	-0,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-580,28	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.440,63	0	0	0	0	0
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.719,94	0	0	0	0	0
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.800,95	0	0	0	0	0
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.919,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,94	0	0	0	0	0
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-783,94	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.656,69	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.236,97	40.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.236,97	40.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.236,97	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbuchungsformat	313210	Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.901,54	205.000	55.000	58.200	59.700	62.000
313210.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	248.619,68	205.000	55.000	58.200	59.700	62.000
313210.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	270,00	0	0	0	0	0
313210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.011,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	249.901,54	205.000	55.000	58.200	59.700	62.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.930,94	205.000	55.000	55.900	57.000	58.100
313210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,50	0	0	0	0	0
313210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.903,54	40.000	5.000	5.100	5.200	5.300
313210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	155.219,62	140.000	50.000	50.800	51.800	52.800
313210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.767,28	25.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.930,94	205.000	55.000	55.900	57.000	58.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.970,60	0	0	2.300	2.700	3.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.970,60	0	0	2.300	2.700	3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
313210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.970,60	-1.500	0	2.300	2.700	3.900

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037,78	10.500	11.500	11.900	12.100	12.300
315400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.801,78	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.037,78	10.500	11.500	11.900	12.100	12.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.037,78	-10.500	-11.500	-11.900	-12.100	-12.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-10.037,78	-10.500	-11.500	-11.900	-12.100	-12.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.037,78	-10.500	-11.500	-11.900	-12.100	-12.300

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	371,05	0	0	0	0	0
315500.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.611,05	3.300	3.300	3.500	3.600	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,89	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
315500.423100 Mieten und Pachten	17.128,70	0	0	0	0	0
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	321,19	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.449,89	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.838,84	1.300	2.300	2.400	2.500	2.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.838,84	1.300	2.300	2.400	2.500	2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.838,84	1.300	2.300	2.400	2.500	2.700

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,91	0	0	0	0	0
315503.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	96,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	96,91	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96,91	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.450,65	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.450,65	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.450,65	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.450,65	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.450,65	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.450,65	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
346000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Personalkostenerst. Elterngeldstelle (LK SHG)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.459,16	3.000	5.000	5.200	5.400	5.500
346000.359199 sonstige Erträge	4.459,16	3.000	5.000	5.200	5.400	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.459,16	3.000	36.000	36.200	36.400	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.210,53	240.800	278.000	285.200	292.300	299.600
346000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.127,50	191.000	221.500	227.100	232.800	238.600
346000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.248,39	11.500	12.200	12.600	12.900	13.200
346000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.834,64	38.300	44.300	45.500	46.600	47.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137,00	200	0	0	0	0
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	200	0	0	0	0
346000.449199 Forderungsverluste	61,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.347,53	241.000	278.000	285.200	292.300	299.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.888,37	-238.000	-242.000	-249.000	-255.900	-263.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.888,37	-238.000	-242.000	-249.000	-255.900	-263.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.888,37	-238.000	-242.000	-249.000	-255.900	-263.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	719,50	0	0	0	0	0
351700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	719,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	719,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.573,95	50.600	26.000	26.500	26.900	27.500
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.902,12	25.600	26.000	26.500	26.900	27.500
351700.431801 Ortsratsbudgets	30.671,83	25.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.573,95	50.600	26.000	26.500	26.900	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.854,45	-50.600	-26.000	-26.500	-26.900	-27.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.854,45	-50.600	-26.000	-26.500	-26.900	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.854,45	-50.600	-26.000	-26.500	-26.900	-27.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.586,99	23.000	50.000	51.400	53.800	56.100
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.586,99	23.000	50.000	51.400	53.800	56.100
12. = Summe ordentliche Erträge	43.586,99	23.000	50.000	51.400	53.800	56.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.586,99	23.000	50.000	50.900	51.700	52.700
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	43.586,99	23.000	50.000	50.900	51.700	52.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.586,99	23.000	50.000	50.900	51.700	52.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	500	2.100	3.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	500	2.100	3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	500	2.100	3.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.254,30	7.900	0	0	0	0
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.758,58	6.200	0	0	0	0
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.495,72	1.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.254,30	7.900	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.254,30	-7.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.254,30	-7.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.254,30	-7.900	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	253.939,94	465.000	505.000	517.800	539.700	560.000
365005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	30.000	20.000	20.600	21.600	22.500
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.219,18	400.000	410.000	421.200	441.100	459.500
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.022,76	35.000	75.000	76.000	77.000	78.000
365005.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.090,26	22.100	28.000	29.400	30.600	31.400
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.090,26	22.100	28.000	29.400	30.600	31.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.337,77	52.000	80.000	82.800	84.300	86.700
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.337,77	52.000	80.000	82.800	84.300	86.700
6. privatrechtliche Entgelte	61.882,84	44.000	65.000	68.800	70.500	73.200
365005.342100 Erträge aus Verkauf	61.882,84	44.000	65.000	68.800	70.500	73.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578,25	0	0	0	0	0
365005.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.578,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	398.829,06	583.100	678.000	698.800	725.100	751.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.289.131,96	1.468.900	1.633.400	1.674.300	1.716.200	1.759.000
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.027.140,76	1.169.000	1.300.400	1.332.900	1.366.200	1.400.300
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	54.993,86	64.400	71.800	73.600	75.500	77.400
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	206.997,34	235.500	261.200	267.800	274.500	281.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.332,00	522.300	533.500	542.200	552.900	563.900
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	851,10	400	0	0	0	0
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.150,13	3.800	5.800	5.900	6.100	6.200
365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	2.851,23	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
365005.423100 Mieten und Pachten	305.215,44	335.000	335.000	340.100	346.800	353.800
365005.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	160.672,87	125.000	126.000	127.900	130.500	133.100
365005.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	36,72	0	0	0	0	0
365005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	300	400	400	400
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.950,87	0	0	0	0	0
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.841,79	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
365005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365005.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	1.910,55	200	200	300	300	300
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.027,20	0	0	0	0	0
365005.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	47.824,10	42.000	50.000	50.800	51.800	52.800
365005.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	27.056,39	22.400	2.900	3.200	3.300	3.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365005.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	26.930,00	22.200	2.700	2.900	3.000	3.100
365005.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126,39	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,42	4.300	4.200	4.600	4.600	4.600
365005.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,84	200	200	300	300	300
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	2.172,83	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365005.443105 Post, Telekommunikation	577,08	0	0	0	0	0
365005.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	800	900	900	900
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.449,65	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365005.449199 Forderungsverluste	0,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.783,77	2.017.900	2.174.000	2.224.300	2.277.000	2.330.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.459.954,71	-1.434.800	-1.496.000	-1.525.500	-1.551.900	-1.579.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.459.954,71	-1.434.800	-1.496.000	-1.525.500	-1.551.900	-1.579.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.954,71	-1.436.300	-1.497.500	-1.527.100	-1.553.500	-1.581.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48,36	0	0	0	0	0
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,36	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	715,10	0	0	0	0	0
365007.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	715,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	763,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	763,46	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	11.558,04	0	0	0	0	0
365007.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	11.558,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.558,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.321,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.321,50	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Nordstadtkita

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	313.164,84	321.600	323.000	331.900	347.600	362.000
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.473,83	316.600	320.000	328.800	344.300	358.600
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.691,01	5.000	3.000	3.100	3.300	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.020,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.020,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.239,02	35.000	40.000	41.400	42.200	43.400
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.239,02	35.000	40.000	41.400	42.200	43.400
6. privatrechtliche Entgelte	41.201,75	42.000	43.000	45.500	46.700	48.500
365012.342100 Erträge aus Verkauf	41.201,75	42.000	43.000	45.500	46.700	48.500
12. = Summe ordentliche Erträge	395.626,08	400.600	408.000	420.900	438.700	456.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	857.938,02	970.300	900.600	923.100	946.200	969.900
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	682.765,22	772.400	717.000	734.900	753.300	772.100
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.367,68	42.200	39.400	40.400	41.400	42.500
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	139.805,12	155.700	144.200	147.800	151.500	155.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.762,15	106.500	115.100	117.700	119.900	122.200
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.128,69	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,98	800	800	900	900	900
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.346,44	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
365012.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365012.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	48.322,92	45.000	43.000	43.700	44.600	45.500
365012.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	500	500
365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,95	0	0	0	0	0
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.836,97	6.600	6.800	7.000	7.100	7.200
365012.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365012.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	0	0	0	0	0
365012.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	47.940,20	42.000	48.000	48.800	49.700	50.700
365012.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	3.848,97	3.400	3.900	4.300	4.400	4.500
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.751,30	1.800	1.800	2.000	2.000	2.100
365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.097,67	1.600	2.100	2.300	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,68	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	1.777,18	900	900	1.000	1.000	1.000
365012.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	900	900	900
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	917,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.243,82	1.083.400	1.022.800	1.048.700	1.074.100	1.100.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-597.617,74	-682.800	-614.800	-627.800	-635.400	-644.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-597.617,74	-682.800	-614.800	-627.800	-635.400	-644.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.617,74	-684.300	-616.300	-629.400	-637.000	-645.700

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650150000** **Inegrative Krippe Wichtelburg**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Inegrative Krippe Wichtelburg

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	537.253,42	502.400	545.000	559.900	586.400	610.800
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	477.159,57	440.000	480.000	493.100	516.400	537.900
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.918,85	60.000	65.000	66.800	70.000	72.900
365015.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.800	0	0	0	0
365015.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
365015.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,00	600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.310,78	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.310,78	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.718,70	94.000	110.000	113.800	115.800	119.300
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.718,70	94.000	110.000	113.800	115.800	119.300
6. privatrechtliche Entgelte	31.756,55	34.000	40.000	42.300	43.400	45.100
365015.342100 Erträge aus Verkauf	31.756,55	34.000	40.000	42.300	43.400	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	669.039,45	633.700	698.300	719.500	749.200	778.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.048.282,15	1.101.700	1.201.100	1.231.200	1.262.000	1.293.500
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	836.764,85	876.400	956.000	979.900	1.004.400	1.029.500
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.988,63	48.200	53.200	54.600	55.900	57.300
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.528,67	177.100	191.900	196.700	201.700	206.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,88	78.700	98.200	100.500	102.400	104.400
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,98	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	600	600	600
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.223,75	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	100,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
365015.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.162,13	30.000	44.000	44.700	45.600	46.500
365015.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.141,55	200	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.336,26	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	0,00	700	700	800	800	800
365015.427113 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	378,36	200	200	300	300	300
365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.211,82	0	0	0	0	0
365015.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	36.216,95	32.000	36.000	36.600	37.300	38.100
365015.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	8.753,13	8.700	9.500	10.200	10.700	11.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.951,05	6.600	5.600	6.000	6.300	6.400
365015.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.582,41	0	1.600	1.700	1.800	1.900
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.219,67	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700
18. Transferaufwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0
365015.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,91	4.200	3.900	4.400	4.400	4.400
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,01	500	500	600	600	600
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	1.020,08	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365015.443104 Bücher und Zeitschriften Intergration	0,00	300	300	400	400	400
365015.443105 Post-, Telekommunikation	419,89	0	0	0	0	0
365015.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	500	600	600	600
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,75	900	900	1.000	1.000	1.000
365015.449199 Forderungsverluste	0,18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.009,07	1.193.300	1.312.700	1.346.300	1.379.500	1.413.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.969,62	-559.600	-614.400	-626.800	-630.300	-634.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-486.969,62	-559.600	-614.400	-626.800	-630.300	-634.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.153,62	-561.100	-615.900	-628.400	-631.900	-636.100

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650270000 Waldkindergarten Die Waldzwerge

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	63.716,05	81.300	76.000	77.100	78.100	79.700
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.946,35	80.000	75.000	76.000	77.000	78.500
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	270,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.716,05	81.300	76.000	77.100	78.100	79.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.406,39	249.400	274.300	281.300	288.400	295.500
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.338,43	198.200	218.400	223.900	229.500	235.200
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.387,68	10.600	12.200	12.600	12.900	13.200
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.680,28	40.600	43.700	44.800	46.000	47.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.582,06	16.700	17.200	18.200	18.400	18.600
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,57	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,48	100	100	200	200	200
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.703,95	900	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365027.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.824,57	6.000	7.000	7.200	7.300	7.400
365027.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365027.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	300	400	400	400
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.460,30	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339,11	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
365027.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	0	0	0	0	0
365027.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	470,68	300	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	184,82	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
365027.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,92	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	349,14	500	500	600	600	600
365027.443105 Post-, Telekommunikation	419,88	0	0	0	0	0
365027.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,90	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.635,05	267.700	293.100	301.500	308.800	316.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.919,00	-186.400	-217.100	-224.400	-230.700	-236.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.919,00	-186.400	-217.100	-224.400	-230.700	-236.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.623,00	-187.900	-218.600	-226.000	-232.300	-238.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650280000** **Waldkindergarten Die Heidestrolche**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365028

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	64.892,94	81.500	71.000	73.200	76.600	79.700
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.102,76	80.000	70.000	72.000	75.400	78.500
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	590,18	1.000	500	600	600	600
365028.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
365028.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	64.892,94	81.500	71.000	73.200	76.600	79.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	172.378,05	213.400	216.200	221.700	227.300	233.000
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.183,14	169.500	172.400	176.700	181.200	185.700
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.138,51	9.300	9.400	9.700	9.900	10.200
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.056,40	34.600	34.400	35.300	36.200	37.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,15	13.100	33.000	34.200	34.700	35.400
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,12	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	318,99	400	800	900	900	900
365028.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	700	700	700
365028.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.401,29	5.000	25.000	25.400	25.900	26.400
365028.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	63,08	0	0	0	0	0
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.187,61	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.458,06	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
365028.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	456,00	0	0	0	0	0
365028.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	3.861,65	3.900	4.000	4.300	4.500	4.600
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.861,65	3.900	4.000	4.300	4.500	4.600
18. Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
365028.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,56	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	198,99	800	500	600	600	600
365028.443105 Post-, Telekommunikation	647,32	0	0	0	0	0
365028.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,25	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.446,41	232.000	255.000	262.300	268.600	275.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.553,47	-150.500	-184.000	-189.100	-192.000	-195.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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(-)	-122.553,47	-150.500	-184.000	-189.100	-192.000	-195.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.553,47	-152.000	-185.500	-190.700	-193.600	-197.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000** **KiTa Zum Gänseblümchen Engern**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	356.203,79	331.000	368.500	373.600	391.200	407.500
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	352.264,59	310.000	365.000	369.900	387.300	403.500
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.439,20	20.000	3.000	3.100	3.300	3.400
365070.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	1.000	500	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,27	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.988,27	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.930,64	46.000	46.000	47.600	48.500	49.900
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.930,64	46.000	46.000	47.600	48.500	49.900
6. privatrechtliche Entgelte	45.536,50	42.000	48.000	50.800	52.100	54.100
365070.342100 Erträge aus Verkauf	45.536,50	42.000	48.000	50.800	52.100	54.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.808,19	0	0	0	0	0
365070.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.808,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	474.467,39	420.900	464.400	474.000	493.900	513.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	922.680,34	902.800	1.039.200	1.065.300	1.091.900	1.119.200
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	735.477,79	719.000	827.000	847.700	868.900	890.600
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.229,49	39.800	45.000	46.200	47.300	48.500
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	148.973,06	144.000	167.200	171.400	175.700	180.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.001,13	125.400	136.800	139.500	142.200	145.000
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.138,62	13.100	25.500	25.900	26.400	27.000
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,57	800	800	900	900	900
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.100,24	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600
365070.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365070.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.290,47	45.000	43.000	43.700	44.600	45.500
365070.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	36,72	0	0	0	0	0
365070.425100 Haltung von Fahrzeugen	80,79	100	500	600	600	600
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.677,66	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.257,41	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
365070.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	945,50	0	0	0	0	0
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	45.891,15	50.000	50.000	50.800	51.800	52.800
365070.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	17.549,67	16.600	18.300	19.500	20.400	21.000
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.168,07	9.700	9.700	10.300	10.800	11.100
365070.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	779,31	0	800	900	900	1.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.602,29	6.900	7.800	8.300	8.700	8.900
18. Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
365070.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109,00	6.300	7.100	7.500	7.500	7.700
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111,61	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	2.812,69	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
365070.443105 Post, Telekommunikation	2.083,70	0	0	0	0	0
365070.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	2.200	2.300	2.300	2.400
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.101,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.940,14	1.051.100	1.201.400	1.231.800	1.262.000	1.292.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-591.472,75	-630.200	-737.000	-757.800	-768.100	-779.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-591.472,75	-630.200	-737.000	-757.800	-768.100	-779.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,50	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.646,25	-631.700	-738.500	-759.400	-769.700	-780.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

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

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	546.425,81	590.000	610.000	626.800	656.400	683.800
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	25.000	25.000	25.700	26.900	28.100
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	503.390,46	515.000	525.000	539.400	564.900	588.400
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.537,35	50.000	60.000	61.700	64.600	67.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.019,91	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,91	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.418,34	55.000	50.000	51.800	52.700	54.200
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.418,34	55.000	50.000	51.800	52.700	54.200
6. privatrechtliche Entgelte	68.541,45	70.000	70.000	74.000	75.900	78.900
365082.342100 Erträge aus Verkauf	68.541,45	70.000	70.000	74.000	75.900	78.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.346,69	0	0	0	0	0
365082.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.346,69	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	193,90	0	0	0	0	0
365082.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	193,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	680.946,10	719.000	734.000	756.800	789.400	821.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.304.652,59	1.548.000	1.664.500	1.706.200	1.748.800	1.792.600
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.036.249,61	1.232.200	1.325.300	1.358.400	1.392.400	1.427.200
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.369,83	67.500	73.000	74.900	76.700	78.700
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	213.033,15	248.300	266.200	272.900	279.700	286.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.270,10	195.300	313.800	319.500	325.600	332.000
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.563,98	14.000	118.000	119.800	122.200	124.700
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.601,02	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.894,46	3.400	7.000	7.200	7.300	7.400
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	6.510,59	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
365082.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	500	600	600	600
365082.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	96.507,23	90.000	94.000	95.500	97.400	99.300
365082.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365082.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	400	400	400
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.783,00	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.088,58	6.800	6.800	7.000	7.100	7.200
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365082.427113 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	3.152,40	300	300	400	400	400
365082.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	852,00	0	0	0	0	0
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	74.243,40	68.000	75.000	76.200	77.700	79.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-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
365082.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	20.337,67	19.600	20.600	22.000	23.000	23.600
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.010,62	15.700	16.200	17.200	18.000	18.500
365082.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	181,99	200	200	300	300	300
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.145,06	3.700	4.200	4.500	4.700	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312,60	7.000	7.100	7.600	7.700	7.800
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	841,29	200	1.000	1.100	1.100	1.100
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	3.570,85	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration	351,40	100	100	200	200	200
365082.443105 Post-, Telekommunikation	659,01	700	0	0	0	0
365082.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	800	800	800
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.890,05	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.572,96	1.769.900	2.006.000	2.055.300	2.105.100	2.156.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-865.626,86	-1.050.900	-1.272.000	-1.298.500	-1.315.700	-1.334.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-865.626,86	-1.050.900	-1.272.000	-1.298.500	-1.315.700	-1.334.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82,50	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.709,36	-1.052.400	-1.273.500	-1.300.100	-1.317.300	-1.336.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n):

Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	85.861,62	91.000	93.000	93.600	98.000	102.100
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.860,37	90.000	92.000	92.500	96.900	100.900
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	866,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
365110.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	135,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	570,88	0	600	700	700	700
365110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570,88	0	600	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.059,87	13.000	12.000	12.500	12.700	13.100
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.059,87	13.000	12.000	12.500	12.700	13.100
6. privatrechtliche Entgelte	12.531,80	14.000	15.000	15.900	16.300	16.900
365110.342100 Erträge aus Verkauf	12.531,80	14.000	15.000	15.900	16.300	16.900
12. = Summe ordentliche Erträge	109.024,17	118.000	120.600	122.700	127.700	132.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.302,65	257.500	234.100	240.100	246.100	252.200
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.838,52	204.400	186.600	191.300	196.100	201.000
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.403,72	10.500	10.200	10.500	10.800	11.000
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.060,41	42.600	37.300	38.300	39.200	40.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.607,05	30.000	23.900	25.000	25.400	25.800
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	400	400	400
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	897,14	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365110.423100 Mieten und Pachten	1.318,56	1.600	0	0	0	0
365110.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.214,69	10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
365110.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.774,07	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
365110.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	729,50	0	300	400	400	400
365110.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	6.706,71	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
365110.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	1.952,28	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.837,60	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114,68	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,18	1.800	1.900	2.300	2.300	2.300
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,88	400	200	300	300	300
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	402,03	400	400	500	500	500
365110.443105 Post-, Telekommunikation	636,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365110.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	1.000	1.100	1.100	1.100
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.316,16	291.200	261.800	269.500	276.000	282.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.291,99	-173.200	-141.200	-146.800	-148.300	-149.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.291,99	-173.200	-141.200	-146.800	-148.300	-149.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.291,99	-174.700	-142.700	-148.400	-149.900	-151.400

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

Produktbeschreibung

Produkt **3651210000** **KiTa Kunterbunt Hohenrode**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	72.664,47	92.000	91.500	94.100	98.600	102.600
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.232,30	90.000	90.000	92.500	96.900	100.900
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.432,17	2.000	1.500	1.600	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18,95	0	0	0	0	0
365121.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18,95	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	716,40	6.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716,40	6.000	2.000	2.100	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,72	0	0	0	0	0
365121.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.683,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.083,54	98.000	93.500	96.200	100.800	104.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.121,69	198.300	170.200	174.500	178.900	183.400
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.293,78	157.500	135.700	139.100	142.600	146.200
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.449,04	8.500	7.400	7.600	7.800	8.000
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.378,87	32.300	27.100	27.800	28.500	29.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.955,74	11.200	33.700	34.900	35.500	36.100
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.678,44	2.500	6.000	6.100	6.300	6.400
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.492,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365121.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
365121.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.810,78	3.000	22.000	22.400	22.800	23.300
365121.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391,50	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.071,71	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
365121.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	0	0	0	0	0
365121.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	675,99	600	700	900	900	900
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	298,47	200	300	400	400	400
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	377,52	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	842,34	1.500	1.700	2.100	2.100	2.100
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,46	200	400	500	500	500
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	142,98	400	400	500	500	500
365121.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,90	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.595,76	211.600	206.300	212.400	217.400	222.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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)	-152.512,22	-113.600	-112.800	-116.200	-116.600	-117.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.512,22	-113.600	-112.800	-116.200	-116.600	-117.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,50	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.869,72	-115.100	-114.300	-117.800	-118.200	-119.400

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651310000 KiTa Bärenstark Krankenhagen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	267.170,32	262.000	283.000	290.800	304.600	317.200
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	264.265,49	260.000	280.000	287.700	301.300	313.800
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.904,83	2.000	3.000	3.100	3.300	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.002,53	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.002,53	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.154,48	34.000	32.000	33.100	33.700	34.700
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.154,48	34.000	32.000	33.100	33.700	34.700
6. privatrechtliche Entgelte	217.193,54	36.000	34.000	36.000	36.900	38.300
365131.342100 Erträge aus Verkauf	33.249,50	36.000	34.000	36.000	36.900	38.300
365131.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	183.944,04	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.415,93	0	0	0	0	0
365131.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.415,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	544.936,80	335.000	352.000	363.100	378.500	393.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	613.374,79	710.100	819.600	840.100	861.300	882.700
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	488.926,03	564.500	653.000	669.300	686.100	703.200
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.259,73	30.800	36.000	36.900	37.900	38.800
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.189,03	114.800	130.600	133.900	137.300	140.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.075,97	149.800	264.000	268.700	274.000	279.500
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.689,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,96	400	400	500	500	500
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.339,61	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365131.423100 Mieten und Pachten	263.124,43	0	140.000	142.100	145.000	147.900
365131.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	79.330,89	100.000	74.000	75.200	76.700	78.200
365131.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365131.425100 Haltung von Fahrzeugen	74,85	100	300	400	400	400
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	603,50	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.690,51	5.500	5.500	5.600	5.700	5.900
365131.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365131.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	0	0	0	0	0
365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	33.487,30	38.500	38.500	39.100	39.900	40.700
365131.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	18.539,60	18.000	600	700	700	700
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.928,27	17.400	0	0	0	0
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	611,33	600	600	700	700	700
18. Transferaufwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365131.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,79	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	590,56	500	500	600	600	600
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.821,01	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
365131.443105 Post-, Telekommunikation	384,89	0	0	0	0	0
365131.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	800	800	800
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.064,30	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365131.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.901,15	881.500	1.087.800	1.113.500	1.140.000	1.166.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-711.964,35	-546.500	-735.800	-750.400	-761.500	-773.300
22. außerordentliche Erträge	84.705,88	0	0	0	0	0
365131.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	84.705,88	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.113.198,36	0	0	0	0	0
365131.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.113.198,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.028.492,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.740.456,83	-546.500	-735.800	-750.400	-761.500	-773.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.745,50	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.750.202,33	-548.000	-737.300	-752.000	-763.100	-775.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365133	Spielkreis Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,96	0	0	0	0	0
365133.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1,96	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1,96	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	365141	KiTa Klosterbande Möllenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt 3651410000 KiTa Klosterbande Möllenbeck

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.610,89	121.000	141.500	143.600	147.000	153.000
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.978,66	120.000	140.000	142.000	145.300	151.300
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.632,23	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.402,16	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.402,16	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.983,74	25.000	27.000	28.000	28.500	29.300
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.983,74	25.000	27.000	28.000	28.500	29.300
6. privatrechtliche Entgelte	15.030,75	16.000	16.000	17.000	17.400	18.100
365141.342100 Erträge aus Verkauf	15.030,75	16.000	16.000	17.000	17.400	18.100
12. = Summe ordentliche Erträge	180.027,54	163.400	185.900	190.100	194.500	202.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	371.221,88	329.000	395.000	405.000	415.100	425.500
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.141,16	261.200	314.500	322.400	330.500	338.700
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.040,94	14.000	17.600	18.100	18.500	19.000
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.039,78	53.800	62.900	64.500	66.100	67.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.387,06	37.800	38.000	39.300	40.000	40.800
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,08	5.800	5.800	5.900	6.100	6.200
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,80	700	800	900	900	900
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.505,98	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
365141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
365141.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.514,37	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
365141.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	36,72	0	0	0	0	0
365141.425100 Haltung von Fahrzeugen	23,21	0	200	300	300	300
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286,97	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.703,98	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
365141.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Integration, EDV-Kosten	0,00	200	0	0	0	0
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	554,65	0	0	0	0	0
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	14.468,30	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
365141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	6.896,53	5.500	7.000	7.500	7.800	8.100
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.429,09	3.700	4.500	4.800	5.000	5.200
365141.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.467,44	1.600	2.500	2.700	2.800	2.900
18. Transferaufwendungen	1.050,00	200	0	0	0	0
365141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,72	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,20	0	0	0	0	0
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	748,83	900	900	1.000	1.000	1.000
365141.443105 Post, Telekommunikation	431,86	0	0	0	0	0
365141.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	513,80	600	600	700	700	700
365141.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.341,19	374.500	442.000	454.100	465.200	476.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.313,65	-211.100	-256.100	-264.000	-270.700	-274.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-233.313,65	-211.100	-256.100	-264.000	-270.700	-274.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.927,65	-212.600	-257.600	-265.600	-272.300	-276.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	320.062,00	320.000	813.000	834.200	873.600	910.000
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.062,00	320.000	813.000	834.200	873.600	910.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.365,01	9.300	15.000	15.800	16.400	16.900
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.365,01	9.300	15.000	15.800	16.400	16.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.413,35	80.000	300.000	300.000	303.500	315.300
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	357.153,25	80.000	300.000	300.000	303.500	315.300
365300.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Betriebskosten Fremder Träger)	339.260,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030.840,36	409.300	1.128.000	1.150.000	1.193.500	1.242.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.251,71	209.000	424.800	435.500	446.500	457.600
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.684,53	166.500	338.200	346.700	355.400	364.200
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.725,88	9.200	18.800	19.300	19.800	20.300
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.841,30	33.300	67.800	69.500	71.300	73.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668,34	33.000	52.500	53.600	54.500	55.600
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.055,14	11.500	30.000	30.500	31.100	31.700
365300.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
365300.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.593,44	8.000	14.000	14.300	14.500	14.800
365300.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.019,76	0	0	0	0	0
365300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	51.262,00	28.100	57.500	61.000	63.800	65.500
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	19.503,93	28.100	25.000	26.500	27.700	28.500
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	31.739,14	0	32.500	34.500	36.100	37.000
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18,93	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.251.775,36	3.400.000	3.000.000	3.053.900	3.099.700	3.161.700
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.251.775,36	3.400.000	3.000.000	3.053.900	3.099.700	3.161.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,90	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
365300.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	800	900	900	900
365300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.965,90	23.000	23.000	23.400	23.900	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.521.923,31	3.693.400	3.558.600	3.628.300	3.689.300	3.765.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.491.082,95	-3.284.100	-2.430.600	-2.478.300	-2.495.800	-2.523.500
23. außerordentliche Aufwendungen	3.399,64	0	0	0	0	0
365300.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.399,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.399,64	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 365300 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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(-)	-2.494.482,59	-3.284.100	-2.430.600	-2.478.300	-2.495.800	-2.523.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	4.500	1.500	1.600	1.600	1.700
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	4.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-4.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.494.762,59	-3.288.600	-2.432.100	-2.479.900	-2.497.400	-2.525.200

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Spiel- und Bolzplätze	

Produktbeschreibung

Produkt 3663000000 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

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

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

DIN EN 1176

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.797,63	148.000	118.500	120.500	122.800	125.300
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	3.562,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	95.460,66	140.000	110.000	111.700	113.900	116.200
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.645,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
366300.423100 Mieten und Pachten	2.129,07	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
16. Abschreibungen	123.392,46	35.200	127.300	135.100	141.200	144.800
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	86.627,24	500	87.000	92.300	96.400	98.900
366300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36.558,80	34.400	40.000	42.400	44.400	45.500
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	206,42	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.190,09	183.200	245.800	255.600	264.000	270.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.190,09	-183.200	-245.800	-255.600	-264.000	-270.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.190,09	-183.200	-245.800	-255.600	-264.000	-270.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.335,00	200.000	210.000	215.700	223.300	228.500
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.335,00	200.000	210.000	215.700	223.300	228.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.335,00	-200.000	-210.000	-215.700	-223.300	-228.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.525,09	-383.200	-455.800	-471.300	-487.300	-498.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 367500000 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung:

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

Maßnahmen

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	51.000	51.000	52.700	55.100	57.500
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	41.100	43.100	44.900
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.700
367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500,00	500	500	600	600	600
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.500	6.800	7.000
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.500	6.800	7.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.261,39	10.000	10.000	10.500	10.600	10.900
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stadtjugendpflege)	7.338,89	3.000	7.000	7.300	7.400	7.600
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	4.922,50	7.000	3.000	3.200	3.200	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	70.467,33	67.200	67.200	69.700	72.500	75.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.181,06	378.100	383.500	393.300	403.000	413.000
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.806,41	300.300	305.600	313.300	321.100	329.100
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.531,84	16.400	16.800	17.300	17.700	18.100
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.842,81	61.400	61.100	62.700	64.200	65.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.242,02	88.800	98.800	101.000	102.900	105.000
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.012,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,00	400	400	500	500	500
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.342,94	1.000	1.900	2.000	2.000	2.100
367500.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	900	900	900
367500.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	53.023,26	50.000	58.000	58.900	60.100	61.300
367500.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	36,72	0	0	0	0	0
367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,03	100	700	800	800	800
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.630,92	16.000	16.500	16.800	17.100	17.500
367500.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	200	200	300	300	300
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.904,64	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
367500.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
16. Abschreibungen	10.268,84	9.900	11.000	11.700	12.300	12.600
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.334,58	9.400	10.000	10.600	11.100	11.400
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	934,26	500	1.000	1.100	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	32.905,00	60.000	60.000	61.100	62.000	63.300
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.905,00	60.000	60.000	61.100	62.000	63.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060,77	18.100	20.000	20.700	21.100	21.500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.302,80	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.470,80	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
367500.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	2.069,05	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	314,56	200	200	300	300	300
367500.443105 Post, Telekommunikation	848,56	0	0	0	0	0
367500.443109 Beiträge an Verbände	55,00	100	100	200	200	200
367500.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.657,69	554.900	573.300	587.800	601.300	615.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-409.190,36	-487.700	-506.100	-518.100	-528.800	-540.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-409.190,36	-487.700	-506.100	-518.100	-528.800	-540.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,75	3.000	0	0	0	0
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,75	3.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,75	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.048,11	-490.700	-506.100	-518.100	-528.800	-540.000

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
 424041 Turnsaal Ahe
 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen
 424061 Sportplatz Deckbergen
 424073 Sportheim Engern
 424081 Sportheim Exten
 424112 Sportheim Goldbeck
 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
 424142 Sportheim Möllenbeck
 424152 Sportheim Schaumburg
 424184 Sportplatz Todenmann

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Amt 40

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende
 Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.847,84	2.600	2.800	3.200	3.300	3.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	685,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.443,29	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.335,86	5.100	5.300	5.900	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.344,97	14.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.249,24	225.800	172.500	176.600	179.900	183.500
16. Abschreibungen	62.198,49	68.200	62.100	66.700	69.900	71.400
18. Transferaufwendungen	150.589,05	202.800	167.800	170.900	173.400	176.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.381,83	511.600	402.400	414.200	423.200	431.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.045,97	-506.500	-397.100	-408.300	-417.100	-425.600
22. außerordentliche Erträge	4.152,15	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.152,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.893,82	-506.500	-397.100	-408.300	-417.100	-425.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.515,00	30.000	40.000	41.200	42.700	43.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.515,00	-30.000	-40.000	-41.200	-42.700	-43.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.408,82	-536.500	-437.100	-449.500	-459.800	-469.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **4210000000** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung:

allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien

Produktbereich 42
Produktgruppe 421
Produktbuchungsformat 421000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,45	300	400	500	500	500
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,45	300	400	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	6,84	0	0	0	0	0
421000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	396,29	300	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,26	9.700	9.700	10.000	10.100	10.300
421000.423100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.549,54	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	160,72	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	15.977,95	16.100	16.500	17.600	18.400	18.900
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	13.100	13.500	14.400	15.000	15.400
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.919,32	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
18. Transferaufwendungen	129.589,05	202.800	167.800	170.900	173.400	176.900
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Hallengelöhnen LK SHG, Hallenbadnutzung durch DLRG, Vereinszuschüsse zur Bewirtschaftung von Sportanlagen und zur Sportplatzpflege	107.260,05	167.800	167.800	170.900	173.400	176.900
421000.431801 Ortsratsbudgets	22.329,00	35.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.237,26	228.600	194.000	198.500	201.900	206.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.840,97	-228.300	-193.600	-198.000	-201.400	-205.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.840,97	-228.300	-193.600	-198.000	-201.400	-205.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.840,97	-228.300	-198.600	-203.200	-206.800	-211.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440,67	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.440,67	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	685,00	0	0	0	0	0
424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685,00	0	0	0	0	0
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	4.562,12	3.900	3.900	4.200	4.400	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.344,97	14.800	0	0	0	0
424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.834,64	12.000	0	0	0	0
424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	700,51	800	0	0	0	0
424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.809,82	2.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.572,63	105.700	86.000	87.500	89.300	91.000
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	33.144,84	100.000	80.000	81.200	82.900	84.500
424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Sicherheitsinspektion sowie Rep. Turngeräte Turnhallen Steinbergen u. ehem. IGS, Wartung Defibrillator Steinbergen	942,48	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
424000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Geräte Turnhallen Steinbergen und ehem. IGS	485,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
424000.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	11.216,00	20.200	11.700	12.600	13.200	13.400
424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	532,00	600	600	700	700	700
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	304,46	10.000	500	600	600	600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.354,76	9.400	9.500	10.100	10.600	10.800
424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.024,78	200	1.100	1.200	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
424000.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.133,68	140.700	97.700	100.100	102.500	104.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.571,56	-136.800	-93.800	-95.900	-98.100	-99.900
22. außerordentliche Erträge	4.152,15	0	0	0	0	0
424000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	4.152,15	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.152,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.419,41	-136.800	-93.800	-95.900	-98.100	-99.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.295,00	30.000	35.000	36.000	37.300	38.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.295,00	30.000	35.000	36.000	37.300	38.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.295,00	-30.000	-35.000	-36.000	-37.300	-38.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.714,41	-166.800	-128.800	-131.900	-135.400	-138.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,60	200	200	300	300	300
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,60	200	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	242,60	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	20.495,47	20.600	20.600	21.900	23.000	23.500
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.142,21	18.200	18.200	19.300	20.200	20.700
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.059,14	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.495,47	20.600	20.600	21.900	23.000	23.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.252,87	-20.400	-20.400	-21.600	-22.700	-23.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.252,87	-20.400	-20.400	-21.600	-22.700	-23.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.252,87	-20.400	-20.400	-21.600	-22.700	-23.200

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.895,51	16.800	14.800	15.200	15.500	15.800
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	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)	12.895,51	14.000	12.000	12.200	12.500	12.700
16. Abschreibungen	2.931,89	3.100	3.000	3.300	3.500	3.500
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.100	3.300	3.300
424050.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100,03	200	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.827,40	19.900	17.800	18.500	19.000	19.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.827,40	-19.900	-17.800	-18.500	-19.000	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.827,40	-19.900	-17.800	-18.500	-19.000	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.827,40	-19.900	-17.800	-18.500	-19.000	-19.300

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.930,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
16. Abschreibungen	1.307,13	1.100	1.400	1.600	1.700	1.700
424061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	254,04	0	300	400	400	400
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.237,85	4.100	4.400	4.700	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.237,85	-4.100	-4.400	-4.700	-4.900	-4.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.237,85	-4.100	-4.400	-4.700	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.237,85	-4.100	-4.400	-4.700	-4.900	-4.900

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	700	800	900	900	900
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	800	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	700	800	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.052,88	32.600	35.600	36.300	37.000	37.800
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.253,41	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.799,47	30.000	33.000	33.500	34.200	34.900
16. Abschreibungen	2.971,97	3.100	1.500	1.700	1.800	1.800
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	1.800	200	300	300	300
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.024,85	35.700	37.100	38.000	38.800	39.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.249,73	-35.000	-36.300	-37.100	-37.900	-38.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.249,73	-35.000	-36.300	-37.100	-37.900	-38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0	0	0	0	0
424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.469,73	-35.000	-36.300	-37.100	-37.900	-38.700

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,14	5.000	3.000	3.200	3.200	3.300
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
424081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	98,14	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98,14	5.000	3.000	3.200	3.200	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98,14	-5.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98,14	-5.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98,14	-5.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,73	0	0	0	0	0
424133.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	359,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	359,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,73	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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)	359,73	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.020,59	1.700	5.100	5.500	5.700	5.900
424133.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.474,23	0	2.500	2.700	2.800	2.900
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.546,36	1.700	2.600	2.800	2.900	3.000
18. Transferaufwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0
424133.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.380,32	4.200	7.600	8.200	8.400	8.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.020,59	-4.200	-7.600	-8.200	-8.400	-8.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.020,59	-4.200	-7.600	-8.200	-8.400	-8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.020,59	-4.200	-7.600	-8.200	-8.400	-8.700

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,78	41.500	12.700	13.100	13.300	13.600
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,66	27.300	2.500	2.600	2.600	2.700
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.942,12	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	2.277,49	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.277,49	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.779,27	43.800	15.000	15.600	15.900	16.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.779,27	-43.800	-15.000	-15.600	-15.900	-16.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.779,27	-43.800	-15.000	-15.600	-15.900	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.779,27	-43.800	-15.000	-15.600	-15.900	-16.300

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,59	9.000	5.200	5.500	5.600	5.700
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,38	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.094,21	6.500	2.000	2.100	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.167,59	9.000	5.200	5.500	5.600	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.167,59	-9.000	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.167,59	-9.000	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.167,59	-9.000	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700

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
 542000 Kreisstraßen
 543000 Landesstraßen
 544000 Bundesstraßen
 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
 561100 Klimaanpassungsmanagement
 571000 Wirtschaftsförderung
 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573010 Baubetriebshof
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
 573019 Brückentorrestaurant
 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
 573400 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	257.337,82	68.000	305.100	335.000	318.000	248.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	622.938,67	579.200	471.500	494.600	515.000	529.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.486.097,06	1.607.800	1.894.900	1.952.200	1.982.300	2.033.300
6. privatrechtliche Entgelte	138.295,23	97.300	114.500	121.500	124.800	129.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.015,31	100.400	40.400	43.000	44.100	45.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.249.767,47	1.318.600	1.324.600	1.367.000	1.412.900	1.452.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.830.451,56	3.771.300	4.151.000	4.313.300	4.397.100	4.438.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.167.245,73	5.731.200	5.650.300	5.793.300	5.938.200	6.038.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.199,20	3.668.000	4.343.200	4.417.700	4.500.800	4.530.900
16. Abschreibungen	1.731.885,02	1.370.700	1.623.900	1.724.100	1.802.000	1.848.600
18. Transferaufwendungen	106.186,57	179.100	184.000	187.600	190.300	194.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	923.020,32	838.300	919.200	936.800	953.100	973.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.615.536,84	11.787.300	12.720.600	13.059.500	13.384.400	13.585.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.785.085,28	-8.016.000	-8.569.600	-8.746.200	-8.987.300	-9.146.400
22. außerordentliche Erträge	433.769,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	710.028,61	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-276.259,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.061.344,62	-8.016.000	-8.569.600	-8.746.200	-8.987.300	-9.146.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.251.019,16	3.537.000	3.831.500	3.935.000	4.072.800	4.167.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.941,26	3.419.000	3.702.500	3.801.100	3.935.300	4.026.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.077,90	118.000	129.000	133.900	137.500	141.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.811.266,72	-7.898.000	-8.440.600	-8.612.300	-8.849.800	-9.005.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	23.700	24.800	25.800
511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	23.000	23.700	24.800	25.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.700,32	134.600	98.500	103.200	107.500	110.400
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.447,83	98.400	98.500	103.200	107.500	110.400
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,49	36.200	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.068,80	7.000	4.500	4.700	4.800	4.900
511000.331100 Verwaltungsgebühren	4.068,80	7.000	4.500	4.700	4.800	4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.522,41	0	0	0	0	0
511000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.522,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160.291,53	141.600	126.000	131.600	137.100	141.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.912.048,17	1.883.500	1.929.500	1.900.900	1.948.500	1.997.200
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	286.354,39	316.000	247.400	253.600	260.000	266.500
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.065.952,85	1.113.400	1.228.000	1.197.200	1.227.100	1.257.800
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	218.483,84	148.300	125.000	128.200	131.400	134.700
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.035,54	61.100	67.100	65.700	67.400	69.100
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	205.662,27	222.500	245.900	239.600	245.600	251.700
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.559,28	22.200	16.100	16.600	17.000	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.561,34	82.500	159.000	161.700	164.900	168.100
511000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	486,79	0	0	0	0	0
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.616,41	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.530,54	0	2.500	2.600	2.600	2.700
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Erläuterungen:						
kommunale Wärmeplanung	0,00	0	61.000	62.000	63.200	64.500
511000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.600,00	20.000	0	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.017,60	30.000	0	0	0	0
511000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	91.000	92.400	94.300	96.100
16. Abschreibungen	14.627,18	12.600	13.200	14.100	14.800	15.100
511000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.343,44	600	1.000	1.100	1.200	1.200
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.283,74	12.000	12.200	13.000	13.600	13.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.355,60	15.100	15.100	15.700	16.000	16.200
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.109,33	0	500	600	600	600
511000.443101 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.049,15	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
511000.443105 Post-, Telekommunikation	48,98	100	100	200	200	200
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	12.648,14	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.998.592,29	1.993.700	2.116.800	2.092.400	2.144.200	2.196.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.838.300,76	-1.852.100	-1.990.800	-1.960.800	-2.007.100	-2.055.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.838.300,76	-1.852.100	-1.990.800	-1.960.800	-2.007.100	-2.055.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.546,02	55.000	38.500	39.600	41.000	41.900
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.546,02	55.000	38.500	39.600	41.000	41.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.546,02	55.000	38.500	39.600	41.000	41.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.776.754,74	-1.797.100	-1.952.300	-1.921.200	-1.966.100	-2.013.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 5210000000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.753,48	1.300	0	0	0	0
521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.753,48	1.300	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	341.325,73	342.000	345.000	357.000	363.300	374.000
521000.331100 Verwaltungsgebühren	118.300,04	200.000	200.000	206.900	210.600	216.800
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	34.501,75	12.000	15.000	15.600	15.800	16.300
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	188.523,94	130.000	130.000	134.500	136.900	140.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.600	10.900	11.300
521000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.600	10.900	11.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
521000.356100 Bußgelder	0,00	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12. = Summe ordentliche Erträge	344.079,21	346.300	370.000	383.100	390.200	401.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500	69.700	71.100	72.400
521000.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
521000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
521000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	55.900	57.000	58.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.248,03	115.000	145.000	147.600	150.200	153.400
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.490,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	172.730,23	100.000	130.000	132.300	134.600	137.500
521000.449199 Forderungsverluste	27,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.248,03	115.000	213.500	217.300	221.300	225.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	155.831,18	231.300	156.500	165.800	168.900	176.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	155.831,18	231.300	156.500	165.800	168.900	176.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.831,18	231.300	156.500	165.800	168.900	176.000

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800
522100.348100 Erstattungen vom Land	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800
12. = Summe ordentliche Erträge	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.426,00	22.000	22.000	23.300	23.900	24.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.586,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.586,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,55	7.000	28.000	28.600	29.200	29.700
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.046,55	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
16. Abschreibungen	143.757,43	102.700	195.000	206.700	216.100	221.700
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	143.757,43	102.700	195.000	206.700	216.100	221.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168,61	0	14.100	14.400	14.600	15.000
523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.915,00	0	14.100	14.400	14.600	15.000
523000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.253,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.972,59	109.700	237.100	249.700	259.900	266.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.386,59	-107.700	-235.100	-247.500	-257.700	-264.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.386,59	-107.700	-235.100	-247.500	-257.700	-264.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.386,59	-107.700	-235.100	-247.500	-257.700	-264.100

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.240.232,44	1.300.000	1.300.000	1.341.100	1.386.300	1.424.900
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.240.232,44	1.300.000	1.300.000	1.341.100	1.386.300	1.424.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.240.232,44	1.300.000	1.300.000	1.341.100	1.386.300	1.424.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.238.232,44	1.298.000	1.298.000	1.338.900	1.384.000	1.422.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.238.232,44	1.298.000	1.298.000	1.338.900	1.384.000	1.422.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.238.232,44	1.298.000	1.298.000	1.338.900	1.384.000	1.422.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 537100000 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	14.329,40	6.000	8.500	8.700	8.800	9.000
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.114,18	6.000	8.500	8.700	8.800	9.000
537100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	215,22	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94,25	0	0	0	0	0
537100.443105 Post, Telekommunikation	94,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.423,65	6.000	8.500	8.700	8.800	9.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.423,65	-6.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.423,65	-6.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,50	0	0	0	0	0
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.502,15	-6.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	109.941,40	107.400	119.000	120.900	123.300	125.700
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.529,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
538017.423100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	0	0	0
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	106.011,45	95.000	109.000	110.700	112.900	115.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.941,40	107.400	119.000	120.900	123.300	125.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.941,40	-107.400	-119.000	-120.900	-123.300	-125.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.941,40	-107.400	-119.000	-120.900	-123.300	-125.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.941,40	-107.400	-119.000	-120.900	-123.300	-125.700

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

Produktbeschreibung

Produkt 5410000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.169,90	368.500	270.000	282.800	294.600	302.600
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.172,13	268.500	270.000	282.800	294.600	302.600
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	136.997,77	100.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.640,81	55.000	55.000	56.900	57.900	59.700
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.640,81	55.000	55.000	56.900	57.900	59.700
6. privatrechtliche Entgelte	5.917,67	10.000	10.000	10.600	10.900	11.300
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,67	10.000	10.000	10.600	10.900	11.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	5.000	0	0	0	0
541000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
541000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	464.728,38	438.500	335.000	350.300	363.400	373.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.314,25	401.000	546.500	555.000	566.100	577.400
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	473.560,34	300.000	450.000	456.800	465.900	475.200
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	22.373,88	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	8.702,11	30.000	20.000	20.300	20.800	21.200
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	47.735,32	45.000	45.000	45.700	46.600	47.600
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.708,44	6.500	8.000	8.200	8.300	8.500
541000.423100 Mieten und Pachten	1.166,85	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.511,50	17.000	12.000	12.200	12.500	12.700
541000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.555,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	666.318,14	663.500	698.500	740.500	774.000	794.100
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	9.382,85	9.400	11.000	11.700	12.200	12.600
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	718,33	500	1.000	1.100	1.200	1.200
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	645.574,58	650.700	675.000	715.500	747.800	767.200
541000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.642,38	2.900	11.500	12.200	12.800	13.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	611.416,22	566.800	633.300	644.400	655.800	669.700
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.973,61	16.500	33.000	33.600	34.200	34.900
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	593.442,51	550.000	600.000	610.400	621.200	634.400
541000.449199 Forderungsverluste	0,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.048,61	1.631.300	1.878.300	1.939.900	1.995.900	2.041.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.381.320,23	-1.192.800	-1.543.300	-1.589.600	-1.632.500	-1.667.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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(-)	-1.381.320,23	-1.192.800	-1.543.300	-1.589.600	-1.632.500	-1.667.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.617,50	500.000	580.000	595.700	616.600	630.900
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.617,50	500.000	580.000	595.700	616.600	630.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561.617,50	-500.000	-580.000	-595.700	-616.600	-630.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.942.937,73	-1.692.800	-2.123.300	-2.185.300	-2.249.100	-2.298.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	30.000	30.000	30.900	32.300	33.700
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	30.900	32.300	33.700
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	30.000	30.000	30.900	32.300	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,01	38.000	35.000	35.600	36.300	37.000
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	29.128,01	38.000	35.000	35.600	36.300	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.128,01	38.000	35.000	35.600	36.300	37.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.309,60	-8.000	-5.000	-4.700	-4.000	-3.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.309,60	-8.000	-5.000	-4.700	-4.000	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.309,60	-8.000	-5.000	-4.700	-4.000	-3.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.307,42	460.500	720.500	736.600	745.300	760.000
545000.331100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	600	600	600
545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.807,42	460.000	720.000	736.000	744.700	759.400
12. = Summe ordentliche Erträge	453.307,42	460.500	720.500	736.600	745.300	760.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.984,44	770.500	780.000	792.000	807.800	824.000
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191,26	0	0	0	0	0
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.100	2.100	2.200
545000.423100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.972,81	400.000	380.000	385.700	393.400	401.300
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	79.547,89	50.000	80.000	81.200	82.900	84.500
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	130.582,34	145.000	130.000	132.000	134.600	137.300
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	1.397,30	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	109.376,65	105.000	110.000	111.700	113.900	116.200
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	38.916,19	45.000	63.000	64.000	65.300	66.600
16. Abschreibungen	25.789,12	22.700	26.400	28.200	29.500	30.100
545000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.691,28	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.058,78	19.300	22.500	23.900	25.000	25.600
545000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.039,06	1.500	2.000	2.200	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,34	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	0,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.773,90	793.200	806.400	820.200	837.300	854.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.466,48	-332.700	-85.900	-83.600	-92.000	-94.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.466,48	-332.700	-85.900	-83.600	-92.000	-94.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.798,57	900.000	900.000	924.400	956.800	979.000
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.798,57	900.000	900.000	924.400	956.800	979.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699.798,57	-900.000	-900.000	-924.400	-956.800	-979.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.265,05	-1.232.700	-985.900	-1.008.000	-1.048.800	-1.073.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5460000000** **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	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.562,30	5.500	0	0	0	0
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	5.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.476,90	180.000	200.000	207.000	210.600	216.800
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.530,85	180.000	100.000	103.500	105.300	108.400
546000.332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	82.946,05	0	100.000	103.500	105.300	108.400
11. sonstige ordentliche Erträge	228,49	0	0	0	0	0
546000.359199 sonstige Erträge	228,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.267,69	185.500	200.000	207.000	210.600	216.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.749,23	23.000	24.000	24.400	25.000	25.500
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	4.255,46	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	18.493,77	20.000	20.000	20.300	20.800	21.200
16. Abschreibungen	190.392,84	400	400	500	500	500
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,84	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	190.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,92	0	0	0	0	0
546000.448200 Säumniszuschläge	1.382,92	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.524,99	23.400	24.400	24.900	25.500	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.257,30	162.100	175.600	182.100	185.100	190.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.257,30	162.100	175.600	182.100	185.100	190.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.257,30	162.100	175.600	182.100	185.100	190.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.808,58	0	0	0	0	0
548000.314808 Zuschüsse für laufende Zwecke EU - Stronger Combined	14.808,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.808,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,60	0	0	0	0	0
548000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.056,71	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
548000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.056,71	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen	45.168,74	45.000	45.000	45.900	46.500	47.500
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.168,74	45.000	45.000	45.900	46.500	47.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.640,05	47.100	47.100	48.200	48.900	49.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.831,47	-47.100	-47.100	-48.200	-48.900	-49.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.831,47	-47.100	-47.100	-48.200	-48.900	-49.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.831,47	-47.100	-47.100	-48.200	-48.900	-49.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	0	120.000	123.300	129.100	134.500
551000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Fördermittel KFW Programm 444 für Grünflächenpflegekonzept	0,00	0	120.000	123.300	129.100	134.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.257,95	5.200	5.200	5.500	5.700	5.900
551000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.257,95	5.200	5.200	5.500	5.700	5.900
6. privatrechtliche Entgelte	587,86	3.000	3.100	3.400	3.400	3.600
551000.341102 Mieten und Pachten, Kleingärten	0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.400
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,86	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	600	600
551000.359199 sonstige Erträge	0,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.845,81	8.700	128.800	132.800	138.800	144.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.950,44	437.000	619.000	628.700	641.100	653.800
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.103,46	5.000	7.000	7.200	7.300	7.400
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	9.789,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
551000.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wanderwege	0,00	0	30.000	30.500	31.100	31.700
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	286.423,69	325.000	325.000	329.900	336.500	343.200
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.223,13	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
551000.423100 Mieten und Pachten	68.411,07	75.000	75.000	76.200	77.700	79.200
551000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Grünflächenpflegekonzept gefördert durch KFW Programm 444 zu 80%	0,00	0	150.000	152.300	155.300	158.400
16. Abschreibungen	20.970,63	17.300	21.000	22.400	23.400	24.100
551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.914,23	8.500	9.000	9.600	10.000	10.300
551000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.944,17	300	3.000	3.200	3.400	3.500
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.112,23	8.500	9.000	9.600	10.000	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.921,07	454.300	640.000	651.100	664.500	677.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-403.075,26	-445.600	-511.200	-518.300	-525.700	-533.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.075,26	-445.600	-511.200	-518.300	-525.700	-533.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.555,38	1.100.000	1.270.000	1.304.400	1.350.200	1.381.500
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.555,38	1.100.000	1.270.000	1.304.400	1.350.200	1.381.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.555,38	-1.100.000	-1.270.000	-1.304.400	-1.350.200	-1.381.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.523.630,64	-1.545.600	-1.781.200	-1.822.700	-1.875.900	-1.914.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.400,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.400,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,12	4.200	6.200	6.400	6.600	6.700
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.336,09	4.000	6.000	6.100	6.300	6.400
551034.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,03	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,14	0	0	0	0	0
551034.443100 Geschäftsaufwendungen	19,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.370,26	4.200	6.200	6.400	6.600	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.970,26	-2.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.970,26	-2.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.970,26	-2.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5520000000** **Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege

Ziele:

Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	993,08	600	600	700	700	700
552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	700
552000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	379,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	993,08	600	600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668,28	48.000	47.000	47.800	48.900	49.800
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	39.668,28	40.000	40.000	40.600	41.500	42.300
552000.423100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
552000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16. Abschreibungen	20.187,99	19.700	20.000	21.300	22.300	22.800
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.501,40	5.900	6.500	6.900	7.300	7.400
552000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.300	0	0	0	0
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.686,59	12.500	13.500	14.400	15.000	15.400
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	54.926,75	67.000	60.000	61.100	62.200	63.500
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.926,75	59.000	55.000	56.000	57.000	58.200
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
552000.449199 Forderungsverluste	1,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.266,02	134.700	127.000	130.200	133.400	136.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.272,94	-134.100	-126.400	-129.500	-132.700	-135.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.272,94	-134.100	-126.400	-129.500	-132.700	-135.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.145,00	10.000	20.000	20.600	21.300	21.800
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.145,00	10.000	20.000	20.600	21.300	21.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.145,00	-10.000	-20.000	-20.600	-21.300	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.417,94	-144.100	-146.400	-150.100	-154.000	-157.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5530000000** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.

Ziele:

Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen.

Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.

Kostendeckungsgrad optimieren.

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
553000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	448.829,16	455.000	455.000	470.600	479.000	493.200
553000.331100 Verwaltungsgebühren	1.798,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447.031,16	450.000	450.000	465.400	473.700	487.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,90	6.400	6.400	6.900	7.100	7.400
553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.100
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.500	5.000	5.300	5.500	5.700
553000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	476,00	0	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
553000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	455.240,06	461.800	461.400	477.500	486.100	500.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.435,88	29.100	11.100	11.500	11.800	12.100
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.823,13	22.000	8.200	8.500	8.700	8.900
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.612,75	7.100	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.423,86	140.600	147.100	149.800	152.700	155.800
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.941,12	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.599,32	50.000	50.000	50.800	51.800	52.800
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,21	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.872,84	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
553000.423100 Mieten und Pachten	2.264,98	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	56.518,98	55.000	65.000	66.000	67.300	68.700
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.100	600	700	700	700
553000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.182,41	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.932,76	15.200	16.200	17.400	18.100	18.600
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.798,97	8.800	8.800	9.400	9.800	10.100
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	756,39	0	0	0	0	0
553000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.072,82	4.800	5.100	5.500	5.700	5.800
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.304,58	1.600	2.300	2.500	2.600	2.700
18. Transferaufwendungen	1.041,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,25	800	0	0	0	0
553000.443105 Post-, Telekommunikation	419,88	800	0	0	0	0
553000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,52	0	0	0	0	0
553000.449199 Forderungsverluste	189,85	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.037,75	186.800	175.500	179.900	183.800	187.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	293.202,31	275.000	285.900	297.600	302.300	312.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	293.202,31	275.000	285.900	297.600	302.300	312.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.032,46	550.000	550.000	564.900	584.700	598.300
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.032,46	550.000	550.000	564.900	584.700	598.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.032,46	-550.000	-550.000	-564.900	-584.700	-598.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.830,15	-275.000	-264.100	-267.300	-282.400	-285.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	8.873,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.873,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	150,00	200	200	300	300	300
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	150,00	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.823,95	13.000	13.000	13.400	13.600	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.823,95	-13.000	-13.000	-13.400	-13.600	-13.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.823,95	-13.000	-13.000	-13.400	-13.600	-13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.823,95	-13.000	-13.000	-13.400	-13.600	-13.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt 555000000 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	5.821,85	10.100	10.100	10.800	11.100	11.500
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	5.821,85	10.000	10.000	10.600	10.900	11.300
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.821,85	10.100	10.100	10.800	11.100	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.951,21	52.000	62.000	63.100	64.400	65.600
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.145,29	45.000	55.000	55.900	57.000	58.100
555000.423100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	805,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
18. Transferaufwendungen	504,06	900	800	900	900	900
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504,06	900	800	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800	800	900	900	900
555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: incl. Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.505,27	53.700	63.600	64.900	66.200	67.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.683,42	-43.600	-53.500	-54.100	-55.100	-55.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.683,42	-43.600	-53.500	-54.100	-55.100	-55.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.683,42	-43.600	-53.500	-54.100	-55.100	-55.900

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5610000000** **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
561000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	66.600	1.600	1.700	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.250,54	122.000	72.200	74.100	76.000	77.900
561000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.157,82	97.200	57.500	59.000	60.500	62.000
561000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	423,71	5.400	3.200	3.300	3.400	3.500
561000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.669,01	19.400	11.500	11.800	12.100	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.898,08	65.000	61.500	62.500	63.900	65.100
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.898,08	43.000	40.000	40.600	41.500	42.300
561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
561000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.300	20.800	21.200
18. Transferaufwendungen	5.000,00	43.000	43.000	43.800	44.500	45.400
561000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.000	38.000	38.700	39.300	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.148,62	230.000	176.700	180.400	184.400	188.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.547,70	-163.400	-175.100	-178.700	-182.600	-186.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-48.547,70	-163.400	-175.100	-178.700	-182.600	-186.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.547,70	-163.400	-175.100	-178.700	-182.600	-186.600

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561100	Klimaanpassungsmanagement

Produkterläuterung:

Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz

Die Förderung erfolgt über Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“.

Produktbeschreibung

Produkt 561100000 Klimaanpassungsmanagement

Produktbeschreibung:

Bei dem Produkt „Klimaanpassungsmanagement“ soll mithilfe des nächsten Förderaufrufs des Programms „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ ein Klimaanpassungskonzept für die Stadt Rinteln erstellt werden. Die Förderung unterstützt somit u.a. Kommunen dabei, die notwendigen Anpassungsprozesse an die Folgen des Klimawandels möglichst frühzeitig, systematisch und integriert in Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung anzugehen. Für die Konzepterstellung soll einen externen Dienstleister beauftragt werden und im engen Kontakt mit dem/der Klimaanpassungsmanager/in (zusätzliche Personalstelle) das Konzept erarbeiten

Ziele:

Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung für die Stadt Rinteln. Die Stadt Rinteln sieht sich insbesondere aufgrund ihrer geografischen Lage an den Ufern der Weser und Exter und des steigenden Potentials von Starkniederschlagsereignissen, insbesondere im Bereich der Hänge und Kerbtäler des Wesergebirges, als stark von Klimawandelfolgen betroffen an. Es mangelt momentan an einer ganzheitlichen und langfristigen Betrachtung der Themenfelder. Insbesondere fehlen qualifizierte und integrierte Strukturen zur Prävention und Koordination von Krisenszenarien wie Hochwasserereignissen oder Dürren, beispielsweise GIS-gestützte smarte Governance-Systeme. Insgesamt fehlen zum Thema Klimaresilienz die konzeptionelle Erfassung und die Hinterlegung von Maßnahmen sowie die Koordination und Existenz von finanziellen und personellen Ressourcen. Das Konzept soll aufzeigen, welche Potenziale zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bestehen und wie diese genutzt werden können. Das Konzept wird konkret auf die lokalen Besonderheiten der Stadt Rinteln eingehen und dabei die deutschen Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen. Die Chancen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, sich an den Klimawandel anzupassen, sollen synergetisch genutzt werden, um auch weitere verbundene Problematiken zu lösen.

Auftragsgrundlage:

Eine rechtliche Grundlage gibt es noch nicht. Die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes ist derzeit noch nicht verpflichtend für Kommunen, allerdings soll dies in den nächsten Jahren kommen. Bei einer Verpflichtung entfallen dann alle möglichen Förderungen. Für die Stadt Rinteln hat das Thema „Klimaanpassung“ bereits jetzt Priorität und die Stadt möchte der Verpflichtung vorgehen und bereits jetzt ein Konzept mit möglichen Maßnahmen zur Klimaanpassung erstellen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561100	Klimaanpassungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	0	81.100	107.700	79.700	0
561100.313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	81.100	107.700	79.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	81.100	107.700	79.700	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	44.600	45.800	47.000	0
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	35.500	36.400	37.300	0
561100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	0	2.000	2.100	2.200	0
561100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	7.300	7.500	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.800	61.400	57.900	0
561100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	300	0	0
561100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	3.600	2.500	0
561100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	54.700	57.500	55.400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	100	0	0
561100.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	100	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.600	107.300	104.900	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-21.500	400	-25.200	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-21.500	400	-25.200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.500	400	-25.200	0

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)
- Gründerzuschüsse ab 2018

Ziele:

Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	174.477,95	0	0	0	0	0
571000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.477,95	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.791,62	15.200	16.800	17.600	18.400	18.900
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.791,62	15.200	16.800	17.600	18.400	18.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.988,19	0	0	0	0	0
571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.988,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207.257,76	15.200	16.800	17.600	18.400	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.471,26	201.900	212.200	294.900	302.100	309.800
571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.866,76	39.700	40.900	42.000	43.000	44.100
571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.476,41	111.400	117.400	181.900	186.400	191.100
571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	18.700	20.600	21.200	21.700	22.200
571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.706,02	6.100	6.800	10.100	10.300	10.600
571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.422,07	22.300	23.300	36.400	37.300	38.300
571000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.061,49	122.100	109.600	111.600	113.800	116.100
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,15	600	600	700	700	700
571000.423100 Mieten und Pachten	14.815,24	0	0	0	0	0
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	559,44	3.500	9.000	9.200	9.400	9.600
571000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560,90	0	0	0	0	0
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.372,59	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	94.225,76	75.000	70.000	71.100	72.500	74.000
571000.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden	8.353,41	0	0	0	0	0
571000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	81.377,89	54.600	65.500	69.500	72.800	74.600
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	55.877,01	36.600	40.000	42.400	44.400	45.500
571000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.228,66	0	7.500	8.000	8.400	8.600
571000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	309,00	0	0	0	0	0
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	19.100	20.000	20.500
18. Transferaufwendungen	0,00	31.000	26.000	26.400	26.700	27.100
571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	20.000	20.400	20.700	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	795,41	500	0	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen	410,96	0	0	0	0	0
571000.443102 Bürobedarf/dezentral	41,00	0	0	0	0	0
571000.443105 Post, Telekommunikation	343,45	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.706,05	410.100	413.300	502.400	515.400	527.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.448,29	-394.900	-396.500	-484.800	-497.000	-508.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.448,29	-394.900	-396.500	-484.800	-497.000	-508.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207,00	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.655,29	-395.900	-398.000	-486.400	-498.600	-510.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,18	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
573000.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Festplätze	36,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Festplätze	149,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
573000.341100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	185,18	5.100	5.100	5.600	5.700	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185,18	0	0	0	0	0
573000.449199 Forderungsverluste	185,18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185,18	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	5.100	5.100	5.600	5.700	5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	5.100	5.100	5.600	5.700	5.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,00	0	0	0	0	0
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438,00	5.100	5.100	5.600	5.700	5.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** **Baubetriebshof**

Produktbeschreibung:

Der Baubetriebshof übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, die den reibungslosen Ablauf des Alltags in der Stadt maßgeblich unterstützen. Dazu gehören:

- Pflege und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Verkehrssicherung
- Kontrolle und Instandhaltung von Spielplätzen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Friedhofsunterhaltung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482,88	1.000	0	0	0	0
573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.482,88	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.607,14	1.600	8.600	9.100	9.400	9.700
573010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.607,14	1.600	8.600	9.100	9.400	9.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
573010.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.441,11	28.000	35.000	37.000	38.000	39.500
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.441,11	28.000	35.000	37.000	38.000	39.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.056,20	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
573010.359199 sonstige Erträge	4.056,20	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	78.737,33	34.600	47.600	50.300	51.700	53.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.821.414,74	3.240.100	3.124.700	3.202.700	3.282.900	3.364.900
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.243.339,92	2.579.300	2.493.700	2.555.900	2.619.900	2.685.300
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	115.903,94	137.200	132.300	135.600	139.000	142.500
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	462.170,88	523.600	498.700	511.200	524.000	537.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.907,54	716.000	739.000	750.500	765.400	780.900
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.890,00	6.000	8.000	8.200	8.300	8.500
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	15.332,58	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.807,80	113.000	113.000	114.700	117.000	119.400
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.353,67	36.000	36.000	36.600	37.300	38.100
573010.423100 Mieten und Pachten	72.335,74	50.000	50.000	50.800	51.800	52.800
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	75.905,98	80.000	87.000	88.300	90.100	91.900
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	371.593,63	365.000	365.000	370.500	377.900	385.500
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.861,20	40.000	50.000	50.800	51.800	52.800
573010.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.826,94	0	0	0	0	0
573010.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
16. Abschreibungen	408.098,62	329.500	427.800	453.600	474.000	486.500
573010.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	804,42	800	800	900	900	1.000
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.992,90	37.000	37.000	39.300	41.000	42.100
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261.939,27	206.900	280.000	296.800	310.200	318.300
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108.362,03	84.800	110.000	116.600	121.900	125.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,90	2.700	6.100	6.600	6.700	6.800
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,74	400	300	400	400	400
573010.443100 Geschäftsaufwendungen	116,14	0	0	0	0	0
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	326,54	800	500	600	600	600
573010.443104 Bücher und Zeitschriften	242,00	0	300	400	400	400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
573010.443105 Post-, Telekommunikation	695,50	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
573010.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
573010.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.967,48	0	0	0	0	0
573010.449199 Forderungsverluste	76,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.971.996,80	4.288.300	4.297.600	4.413.400	4.529.000	4.639.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.893.259,47	-4.253.700	-4.250.000	-4.363.100	-4.477.300	-4.585.500
22. außerordentliche Erträge	67.769,27	0	0	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	67.769,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.139,10	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	1.139,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	66.630,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.826.629,30	-4.253.700	-4.250.000	-4.363.100	-4.477.300	-4.585.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.473,14	3.482.000	3.793.000	3.895.700	4.032.300	4.125.800
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.473,14	3.482.000	3.793.000	3.895.700	4.032.300	4.125.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.578,85	75.000	75.000	77.100	79.800	81.600
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.578,85	75.000	75.000	77.100	79.800	81.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.894,29	3.407.000	3.718.000	3.818.600	3.952.500	4.044.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.735,01	-846.700	-532.000	-544.500	-524.800	-541.300

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	22.600	23.500	24.100
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	22.600	23.500	24.100
6. privatrechtliche Entgelte	13.500,00	26.000	26.000	27.500	28.200	29.300
573016.341100 Mieten und Pachten	13.500,00	26.000	26.000	27.500	28.200	29.300
11. sonstige ordentliche Erträge	3.675,83	0	4.000	4.200	4.300	4.400
573016.359199 sonstige Erträge	3.675,83	0	4.000	4.200	4.300	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	38.705,95	47.500	51.500	54.300	56.000	57.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.879,53	53.800	53.000	53.900	55.000	56.100
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.036,45	13.800	15.000	15.300	15.600	15.900
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.843,08	40.000	38.000	38.600	39.400	40.200
16. Abschreibungen	38.335,45	36.800	40.000	42.500	44.400	45.500
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.343,05	36.100	38.000	40.300	42.100	43.200
573016.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.992,40	700	2.000	2.200	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,98	0	0	0	0	0
573016.448200 Säumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
573016.449199 Forderungsverluste	0,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.220,96	90.600	93.000	96.400	99.400	101.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.515,01	-43.100	-41.500	-42.100	-43.400	-43.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.515,01	-43.100	-41.500	-42.100	-43.400	-43.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.515,01	-43.100	-41.500	-42.100	-43.400	-43.800

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	6.600	6.800
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.400	6.600	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.400	6.600	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.785,95	4.600	1.900	2.200	2.200	2.200
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.595,73	3.700	400	500	500	500
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	182,96	200	300	400	400	400
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.007,26	700	1.200	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.924,09	67.200	92.200	93.800	95.600	97.500
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.208,91	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Bürgerraum	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	53.715,18	60.000	85.000	86.300	88.000	89.800
16. Abschreibungen	8.542,31	8.200	8.600	9.200	9.600	9.800
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.542,31	8.200	8.600	9.200	9.600	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.252,35	80.000	102.700	105.200	107.400	109.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.252,35	-74.000	-96.700	-98.800	-100.800	-102.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.252,35	-74.000	-96.700	-98.800	-100.800	-102.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.242,35	-75.500	-98.200	-100.400	-102.400	-104.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	14.300,00	0	0	0	0	0
573024.341100 Mieten und Pachten	14.300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,48	0	0	0	0	0
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,80	0	0	0	0	0
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.087,04	0	0	0	0	0
573024.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	185,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.019,45	0	0	0	0	0
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.019,45	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,79	0	0	0	0	0
573024.443105 Post-, Telekommunikation	300,79	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.166,72	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.133,28	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	366.000,00	0	0	0	0	0
573024.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	366.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	708.889,51	0	0	0	0	0
573024.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	708.889,51	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-342.889,51	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-337.756,23	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.756,23	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,24	0	0	0	0	0
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,24	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.915,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,81	0	0	0	0	0
573074.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.111,05	7.000	2.000	2.100	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857,97	43.100	28.100	28.700	29.300	29.800
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,19	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.914,78	40.000	25.000	25.400	25.900	26.400
16. Abschreibungen	6.475,86	6.600	6.600	7.100	7.400	7.600
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.300	6.700	7.000	7.200
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,40	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,32	5.100	600	700	700	700
573074.443105 Post, Telekommunikation	427,32	0	0	0	0	0
573074.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	600	600	700	700	700
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.761,15	54.800	35.300	36.500	37.400	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.650,10	-47.800	-33.300	-34.400	-35.200	-35.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.650,10	-47.800	-33.300	-34.400	-35.200	-35.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.650,10	-47.800	-33.300	-34.400	-35.200	-35.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	260,45	200	300	400	400	400
573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,45	200	300	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	5.160,00	0	0	0	0	0
573081.341100 Mieten und Pachten	5.160,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.720,45	6.400	2.500	2.700	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.586,67	10.400	9.000	9.400	9.600	9.900
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.476,17	8.300	7.200	7.400	7.600	7.800
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	477,83	500	400	500	500	500
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.632,67	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,61	17.200	21.200	21.800	22.100	22.500
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,36	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.388,25	10.000	14.000	14.300	14.500	14.800
16. Abschreibungen	6.197,56	6.300	6.300	6.800	7.100	7.300
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.283,91	5.300	5.300	5.700	5.900	6.100
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	913,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,28	4.100	600	700	700	700
573081.443105 Post-, Telekommunikation	71,28	0	0	0	0	0
573081.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	600	600	700	700	700
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.757,12	38.000	37.100	38.700	39.500	40.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.036,67	-31.600	-34.600	-36.000	-36.700	-37.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.036,67	-31.600	-34.600	-36.000	-36.700	-37.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	0	0	0	0	0
573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.113,17	-31.600	-34.600	-36.000	-36.700	-37.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573110	DGH Goldbeck

Produktbeschreibung

Produkt **5731100000** **DGH Goldbeck**

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	573110	DGH Goldbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
573110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.350,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,69	0	0	0	0	0
573110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.107,69	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.757,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.757,69	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757,69	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	215,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.115,25	2.900	1.900	2.100	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.672,60	38.400	36.400	37.100	37.900	38.600
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.584,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: incl. 200 € Folgekosten Defibrillator	0,00	400	400	500	500	500
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.088,22	35.000	33.000	33.500	34.200	34.900
16. Abschreibungen	9.088,30	7.200	9.200	10.000	10.400	10.600
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.873,70	6.900	6.900	7.400	7.700	7.900
573120.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.986,82	0	2.000	2.200	2.300	2.300
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	600	700	700	700
573120.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	600	600	700	700	700
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.760,90	47.100	46.200	47.800	49.000	49.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.645,65	-44.200	-44.300	-45.700	-46.900	-47.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.645,65	-44.200	-44.300	-45.700	-46.900	-47.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.645,65	-44.200	-44.300	-45.700	-46.900	-47.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.575,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.575,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
573150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.675,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.031,06	8.100	1.500	1.700	1.700	1.700
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	804,00	6.200	1.100	1.200	1.200	1.200
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	227,06	1.900	400	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886,15	14.000	16.200	16.700	16.900	17.300
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.020,82	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	484,90	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.380,43	12.000	14.000	14.300	14.500	14.800
16. Abschreibungen	11.000,42	11.000	11.000	11.700	12.200	12.600
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.000,42	11.000	11.000	11.700	12.200	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349,38	600	600	700	700	700
573150.443105 Post, Telekommunikation	219,67	0	0	0	0	0
573150.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	600	600	700	700	700
573150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.267,01	33.700	29.300	30.800	31.500	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.592,01	-31.700	-26.300	-27.800	-28.500	-29.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.592,01	-31.700	-26.300	-27.800	-28.500	-29.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.592,01	-31.700	-26.300	-27.800	-28.500	-29.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.057,73	7.000	8.700	9.000	9.300	9.500
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.560,65	5.400	6.700	6.900	7.100	7.300
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	230,94	0	0	0	0	0
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.266,14	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,14	17.000	16.200	16.700	16.900	17.300
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,63	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.903,51	15.000	14.000	14.300	14.500	14.800
16. Abschreibungen	4.421,90	4.500	4.500	4.800	5.000	5.200
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.421,90	4.500	4.500	4.800	5.000	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,32	700	600	700	700	700
573161.443105 Post-, Telekommunikation	427,32	0	0	0	0	0
573161.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.351,09	29.200	30.000	31.200	31.900	32.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.351,09	-29.000	-29.800	-30.800	-31.500	-32.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.351,09	-29.000	-29.800	-30.800	-31.500	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.351,09	-29.000	-29.800	-30.800	-31.500	-32.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	25.000	26.200	27.300	28.100
573171.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	25.000	26.200	27.300	28.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	26.900	28.300	29.400	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.200	0	0	0	0
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.004,47	12.000	17.200	17.700	18.000	18.400
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.453,70	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573171.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,98	0	0	0	0	0
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.410,79	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	4.428,88	4.500	4.500	4.900	5.100	5.200
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.309,88	4.300	4.300	4.600	4.800	4.900
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119,00	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	600	700	700	700
573171.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	0,00	600	600	700	700	700
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.433,35	26.100	22.300	23.300	23.800	24.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.433,35	-25.000	4.600	5.000	5.600	5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.433,35	-25.000	4.600	5.000	5.600	5.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.433,35	-25.000	4.600	5.000	5.600	5.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718,08	700	700	800	800	800
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,08	700	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	100	100	200	200	200
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	718,08	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.524,77	27.600	28.900	29.800	30.500	31.200
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.219,89	22.000	23.000	23.600	24.200	24.800
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.090,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.214,88	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.353,53	30.400	30.400	31.100	31.700	32.200
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: incl. Sicherheitsinspektion, Reg. Turngeräte und Folgekosten Defibrillator	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
573181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekter Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	27.439,27	25.000	25.000	25.400	25.900	26.400
16. Abschreibungen	2.153,89	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.153,89	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.032,19	60.300	61.500	63.300	64.700	66.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.314,11	-59.000	-60.200	-61.700	-63.100	-64.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.314,11	-59.000	-60.200	-61.700	-63.100	-64.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.314,11	-59.000	-60.200	-61.700	-63.100	-64.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.000	1.000	1.100	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	764,32	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	764,32	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	4.311,03	4.400	4.400	4.700	4.900	5.100
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.700	4.900	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.075,35	7.400	7.400	7.900	8.200	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.995,65	-6.400	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.995,65	-6.400	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.995,65	-6.400	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.565,11	7.500	7.500	7.900	8.200	8.500
573200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.565,11	7.500	7.500	7.900	8.200	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	10.050,00	0	10.100	10.700	11.000	11.400
573200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	10.050,00	0	10.100	10.700	11.000	11.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.615,11	7.500	17.600	18.600	19.200	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,17	12.000	11.000	11.300	11.500	11.800
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.035,92	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.311,25	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
16. Abschreibungen	16.563,80	16.700	16.700	17.900	18.700	19.100
573200.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	393,08	400	400	500	500	500
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.929,08	16.000	16.000	17.000	17.800	18.200
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,64	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299,11	0	0	0	0	0
573200.443105 Post, Telekommunikation	299,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.210,08	28.700	27.700	29.200	30.200	30.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.594,97	-21.200	-10.100	-10.600	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.594,97	-21.200	-10.100	-10.600	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.594,97	-21.200	-10.100	-10.600	-11.000	-11.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.204,45	3.500	4.000	4.200	4.300	4.300
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.204,45	2.500	3.000	3.100	3.200	3.200
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	2.303,14	3.600	4.100	4.400	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.303,14	-3.600	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.303,14	-3.600	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.303,14	-3.600	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	200	0	0	0	0
573220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	270,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270,00	200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	270,00	200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270,00	200	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	0	0	0	0
573300.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	0	0	0	0
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen ohne USt	0,00	4.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.972,00	12.000	0	0	0	0
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% Ust.	9.972,00	12.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	773,64	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	773,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.745,64	17.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.156,95	15.000	0	0	0	0
573300.427100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne USt	18.156,95	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.156,95	15.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.411,31	2.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.411,31	2.600	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,75	25.000	28.000	28.800	29.800	30.500
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,75	25.000	28.000	28.800	29.800	30.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.250,75	-25.000	-28.000	-28.800	-29.800	-30.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.662,06	-22.400	-28.000	-28.800	-29.800	-30.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	19.400,00	15.000	0	0	0	0
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 19% USt	19.400,00	15.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.035,08	22.000	0	0	0	0
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	20.035,08	22.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	545,25	0	0	0	0	0
573301.359199 sonstige Erträge	545,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.980,33	37.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.080,46	57.000	0	0	0	0
573301.423100 Mieten und Pachten	844,00	0	0	0	0	0
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.230,26	50.000	0	0	0	0
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.006,20	7.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
573301.448200 Saumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.086,39	57.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.106,06	-20.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.106,06	-20.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.745,00	45.000	0	0	0	0
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.745,00	45.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.745,00	-45.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.851,06	-65.000	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.510,35	10.000	0	0	0	0
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.982,00	8.000	0	0	0	0
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.528,35	2.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	189,12	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	189,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.699,47	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,26	1.500	0	0	0	0
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.705,26	1.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
573302.448200 Säumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.711,19	1.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.988,28	8.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.988,28	8.500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.328,50	7.500	0	0	0	0
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.328,50	7.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.328,50	-7.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.340,22	1.000	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.939,50	40.000	0	0	0	0
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.939,50	40.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	344,77	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	344,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.284,27	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,73	28.000	0	0	0	0
573303.423100 Mieten und Pachten	92,00	0	0	0	0	0
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.453,37	8.000	0	0	0	0
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.641,36	20.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
573303.448200 Säumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.192,66	28.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.091,61	12.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.091,61	12.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.717,75	140.000	0	0	0	0
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.717,75	140.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.717,75	-140.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.626,14	-128.000	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.381,13	15.000	0	0	0	0
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.381,13	15.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-313,50	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	-315,08	0	0	0	0	0
573304.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.067,63	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	75.300	0	0	0	0
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	60.000	0	0	0	0
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.300	0	0	0	0
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	12.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,56	7.000	0	0	0	0
573304.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,71	0	0	0	0	0
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.594,85	7.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,01	0	0	0	0	0
573304.443105 Post-, Telekommunikation	252,00	0	0	0	0	0
573304.448200 Säumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
573304.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.898,57	82.300	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.169,06	-67.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	9.169,06	-67.300	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-300	-500	-300
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-300	-500	-300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.620,00	60.000	0	0	0	0
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.620,00	60.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.620,00	-60.000	0	-300	-500	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.450,94	-127.300	0	-300	-500	-300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9,77	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	-9,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-9,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,06	1.500	0	0	0	0
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,58	0	0	0	0	0
573305.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,19	1.500	0	0	0	0
573305.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	687,69	300	0	0	0	0
573305.471130 Abschreibungen auf Gebäude	479,79	0	0	0	0	0
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207,90	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123,03	0	0	0	0	0
573305.443100 Geschäftsaufwendungen	117,10	0	0	0	0	0
573305.448200 Saumniszuschläge	5,93	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.561,78	1.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.571,55	-1.800	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.571,55	-1.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.571,55	-1.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573400	städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

Produktbeschreibung

Produkt **573400000** **städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie z.B.:

-2x jährlich Messe

-Adventszauber

-Altstadtfest

-Irish Folk Festival

u.v.m.

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, spezielle Richtlinien

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573400	städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 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	0	35.000	36.000	37.800	39.300
573400.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
573400.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	33.000	33.900	35.600	37.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	104.000	107.700	109.500	112.800
573400.332100 Standgelder	0,00	0	95.000	98.300	100.000	103.000
573400.332101 Standgelder Wochenmarkt	0,00	0	9.000	9.400	9.500	9.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	139.000	143.700	147.300	152.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	139.500	0	0	0
573400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	111.500	0	0	0
573400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	0	0	0
573400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	22.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.000	174.800	178.300	181.800
573400.422219 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Vorsteuer 19%	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
573400.423119 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
573400.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19%	0,00	0	128.500	130.500	133.100	135.700
573400.429119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vorsteuer 19%	0,00	0	40.000	40.600	41.500	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.500	174.800	178.300	181.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-172.500	-31.100	-31.000	-29.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-172.500	-31.100	-31.000	-29.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	266.500	273.800	283.400	289.900
573400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	266.500	273.800	283.400	289.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-266.500	-273.800	-283.400	-289.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-439.000	-304.900	-314.400	-319.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000	13.400	14.300	15.300
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.000,00	16.000	16.000	13.400	14.300	15.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.379,01	13.300	13.300	14.000	14.600	15.000
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.379,01	13.300	13.300	14.000	14.600	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	0	0	0	0	0
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.685,79	29.300	29.300	27.400	28.900	30.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.677,38	183.600	178.100	181.100	184.700	188.300
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,13	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.802,68	20.000	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.196,83	0	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.137,40	2.500	3.000	3.100	3.200	3.200
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	109.670,71	116.000	123.000	124.900	127.400	129.900
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	33.805,63	35.000	42.000	42.700	43.500	44.400
16. Abschreibungen	20.116,12	18.600	20.700	22.000	23.100	23.700
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.467,69	2.500	3.000	3.200	3.400	3.500
575100.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	942,14	0	1.000	1.100	1.200	1.200
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.706,29	16.100	16.700	17.700	18.500	19.000
18. Transferaufwendungen	437,77	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	437,77	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.113,71	56.000	41.000	41.800	42.500	43.500
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.113,71	45.000	30.000	30.600	31.100	31.800
575100.443109 Beiträge an Verbände	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.344,98	262.300	243.900	249.100	254.600	259.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.659,19	-233.000	-214.600	-221.700	-225.700	-229.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.659,19	-233.000	-214.600	-221.700	-225.700	-229.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.041,19	-234.500	-216.100	-223.300	-227.300	-231.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	5.709,96	8.500	8.500	9.000	9.300	9.600
575200.342100 Erträge aus Verkauf	5.709,96	8.500	8.500	9.000	9.300	9.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.709,96	8.500	8.500	9.000	9.300	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.638,96	113.500	66.500	211.300	216.600	222.000
575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.500,67	90.400	52.700	168.300	172.600	176.900
575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.613,56	5.000	3.000	9.300	9.500	9.700
575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.524,73	18.100	10.800	33.700	34.500	35.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.251,41	32.500	36.500	37.000	37.700	38.300
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.638,06	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
575200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.688,59	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.637,85	20.000	20.000	20.300	20.800	21.200
575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.286,91	0	0	0	0	0
575200.429113 EDV Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	784,36	800	800	900	900	1.000
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	800	900	900	1.000
18. Transferaufwendungen	50.752,00	51.200	61.200	62.300	63.300	64.500
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.752,00	51.200	61.200	62.300	63.300	64.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00	0	0	0	0	0
575200.443105 Post-, Telekommunikation	204,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.630,73	198.000	165.000	311.500	318.500	325.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-270.920,77	-189.500	-156.500	-302.500	-309.200	-316.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.920,77	-189.500	-156.500	-302.500	-309.200	-316.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.379,50	2.500	8.500	6.600	7.900	7.400
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.379,50	2.500	8.500	6.600	7.900	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379,50	-2.500	-8.500	-6.600	-7.900	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.300,27	-192.000	-165.000	-309.100	-317.100	-323.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung der Vorjahre

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	35.730.415,64	38.316.000	40.088.000	41.811.000	43.222.000	44.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089.888,00	9.980.000	8.915.000	9.094.600	9.512.800	9.974.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.946,97	159.900	163.000	170.800	177.900	182.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.237,97	223.000	223.000	230.100	240.100	250.100
11. sonstige ordentliche Erträge	126.112,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.292.601,11	48.678.900	49.389.000	51.306.500	53.152.800	55.150.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.313,47	523.400	530.000	543.300	557.000	570.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.334,30	768.800	931.500	1.199.600	1.499.400	1.799.100
18. Transferaufwendungen	20.546.352,00	19.935.000	21.037.000	21.460.500	21.782.500	22.218.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800,87	95.000	115.000	117.000	119.200	121.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.800,64	21.322.200	22.613.500	23.320.400	23.958.100	24.709.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.176.800,47	27.356.700	26.775.500	27.986.100	29.194.700	30.440.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.176.800,47	27.356.700	26.775.500	27.986.100	29.194.700	30.440.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.176.800,47	27.356.700	26.775.500	27.986.100	29.194.700	30.440.800

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	35.730.415,64	38.316.000	40.088.000	41.811.000	43.222.000	44.743.000
611000.301100 Grundsteuer A	147.374,92	179.000	72.000	72.000	72.000	72.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.895.838,23	4.350.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
611000.301300 Gewerbesteuer	16.937.620,84	17.377.000	18.450.000	19.298.000	19.930.000	20.653.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.905.933,00	13.350.000	13.950.000	14.787.000	15.526.000	16.287.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.321.587,00	2.500.000	2.610.000	2.648.000	2.688.000	2.725.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	391.986,65	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
611000.303200 Hundesteuer	130.075,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089.888,00	9.980.000	8.915.000	9.094.600	9.512.800	9.974.700
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.257.248,00	9.150.000	8.045.000	8.200.000	8.600.000	9.050.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	832.640,00	830.000	870.000	894.600	912.800	924.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.946,97	159.900	163.000	170.800	177.900	182.700
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.946,97	159.900	163.000	170.800	177.900	182.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.239,03	100.000	100.000	103.200	107.700	112.200
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	58.239,03	100.000	100.000	103.200	107.700	112.200
11. sonstige ordentliche Erträge	13.595,58	0	0	0	0	0
611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13.595,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.056.085,22	48.555.900	49.266.000	51.179.600	53.020.400	55.012.600
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.425,37	25.000	30.000	38.700	48.300	58.000
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	56.425,37	25.000	30.000	38.700	48.300	58.000
18. Transferaufwendungen	20.546.352,00	19.935.000	21.037.000	21.460.500	21.782.500	22.218.200
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.465.436,00	1.280.000	1.380.000	1.404.800	1.425.900	1.454.400
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.232,00	55.000	53.000	54.000	54.800	55.900
611000.437210 Kreisumlage	19.028.684,00	18.600.000	19.604.000	20.001.700	20.301.800	20.707.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.709,23	20.000	40.000	40.700	41.500	42.300
611000.449199 Forderungsverluste	86.709,23	20.000	40.000	40.700	41.500	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.689.486,60	19.980.000	21.107.000	21.539.900	21.872.300	22.318.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.366.598,62	28.575.900	28.159.000	29.639.700	31.148.100	32.694.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.366.598,62	28.575.900	28.159.000	29.639.700	31.148.100	32.694.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.366.598,62	28.575.900	28.159.000	29.639.700	31.148.100	32.694.100

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.998,94	123.000	123.000	126.900	132.400	137.900
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,16	0	0	0	0	0
612000.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	978,24	0	0	0	0	0
612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	123.020,54	123.000	123.000	126.900	132.400	137.900
11. sonstige ordentliche Erträge	112.516,95	0	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112.516,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.515,89	123.000	123.000	126.900	132.400	137.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.313,47	523.400	530.000	543.300	557.000	570.800
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.755,24	323.400	350.000	358.800	367.800	376.900
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	200.000	180.000	184.500	189.200	193.900
612000.407000 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u.a. Maßnahmen	40.558,23	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.908,93	743.800	901.500	1.160.900	1.451.100	1.741.100
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	25.196,65	19.700	0	0	0	0
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	1.306,55	1.100	1.500	2.000	2.500	2.900
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277.911,01	470.000	600.000	772.600	965.700	1.158.800
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	75.494,72	250.000	300.000	386.300	482.900	579.400
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,64	75.000	75.000	76.300	77.700	79.300
612000.447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	91,64	0	0	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	75.000	75.000	76.300	77.700	79.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.314,04	1.342.200	1.506.500	1.780.500	2.085.800	2.391.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.798,15	-1.219.200	-1.383.500	-1.653.600	-1.953.400	-2.253.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.798,15	-1.219.200	-1.383.500	-1.653.600	-1.953.400	-2.253.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.798,15	-1.219.200	-1.383.500	-1.653.600	-1.953.400	-2.253.300