

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

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	8
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026	8
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	11
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden.....	14
2. Der Haushaltsplan 2026	17
2.1 Struktur des Haushalts	17
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	19
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	20
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen.....	21
2.4.1 Personalaufwand.....	21
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	24
2.4.3 Brandschutz.....	25
2.4.4 Grundschulen	25
2.4.5 Kindertageseinrichtungen.....	26
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	30
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	30
2.4.8 Gemeindestraßen.....	32
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	32
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	33
2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen	33
2.4.12 Tourismus.....	34
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets.....	34
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	36
2.4.15 Umwelt und Klimaschutz	36
2.4.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung.....	37
2.5 Finanzhaushalt	40
2.5.1 Allgemeines	40
2.5.2 Investitionsplan 2026 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2029.....	41
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2026	42
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029.....	46
3. Haushaltskonsolidierung	47
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre.....	47
3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023.....	48
4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rinteln 2026-2029	52
4.1 Gesetzliche Grundlagen	52
4.2 Ausgangslage.....	52

4.3 Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung	54
4.3.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	54
4.3.2 Steuerkraft	54
4.3.3 Gewerbesteuer	54
4.3.4 Äußere nicht beeinflussbare Faktoren	54
4.4 Aufwandsentwicklung	55
4.4.1 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen	55
4.4.2 Personalaufwand	56
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57
4.4.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen	57
4.5 Ertragsentwicklung	59
4.6 Finanzausgleich 2026 ff.	60
4.7 Zielsetzung	60
4.8 Notwendige Maßnahmen	62
Anlage 1 Maßnahmenkatalog	63
Anlage 2 Freiwillige Aufgaben	65
Anlage 3 Übersicht Produkte	67
5. Fazit	69
III. Beteiligungsbericht	74
IV. Stellenplan	90
V. Investitionsplan	98
1. Investitionsübersicht	98
2. Folgekostenberechnungen	112
VI. Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhaushalt u. Haushaltsquerschnitt	118
VII. Teilhaushalte	127

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

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

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rinteln in der Sitzung am 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 68.915.800 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 71.571.100 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.474.500 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.888.800 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.798.100 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.799.100 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 8.001.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 81.273.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 83.387.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.001.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.059.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 festgesetzt, nachrichtlich wie folgt aufgeführt:

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

Rinteln, den 09.12.2025

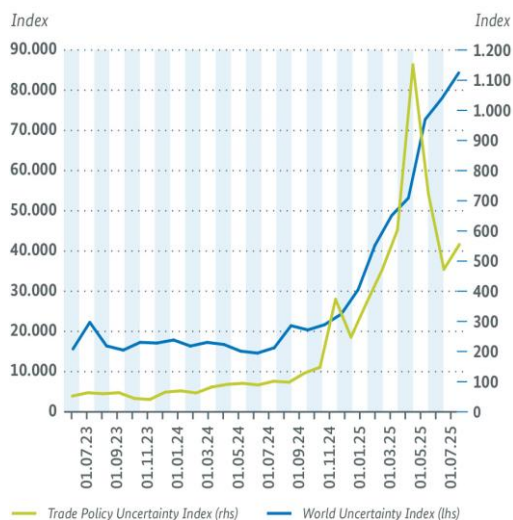
Andrea Lange
Bürgermeisterin

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die OECD erwartet für 2025 und 2026 ein weltweites Wirtschaftswachstum von jeweils 2,9 %. Unsicherheiten bestehen weiterhin aufgrund des Ukraine-Krieges, weiterer geopolitischer Konflikte (z.B. Iran/Israel, Gaza-Krieg), des Klimawandels und der Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Zuge dieser Zollpolitik stieg der effektive US-Zollsatz auf ein Niveau, das es so seit fast einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hatte¹.



Quelle: <https://www.matteoiacoviello.com/tpu.htm> und <https://worlduncertaintyindex.com/>, Seitenaufrufe vom 12.08.2025

Die Abbildung zeigt die handelspolitische und allgemeine wirtschaftliche weltweite Unsicherheit.

Die allgemeine Unsicherheit ist seit November 2024 deutlich angestiegen. Dagegen ist die spezifisch handelspolitische Unsicherheit nach einem starken Anstieg bis April 2025 wieder rückläufig:

Der Trade Policy Uncertainty Index (TPU) misst die Häufigkeit des gemeinsamen Vorkommens der Begriffe „Handelspolitik“ und „Unsicherheit“ in den wichtigsten US-amerikanischen Zeitungen. Der World Uncertainty Index (WUI) zählt den Anteil des Wortes „unsicher“ (oder einer Variante davon) in den Länderberichten der Economist Intelligence Unit.

Die OECD hat festgestellt, dass aufgrund der Unsicherheiten derzeit keine eindeutige Tendenz hinsichtlich der Stimmungsindikatoren (Haushalte und Unternehmen) zu erkennen ist.

Diese Unsicherheiten bestimmen auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland. In Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2025 die wirtschaftliche Entwicklung abgeschwächt. Nach dem Statistischen Bundesamt ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal gesunken. Der BIP-Rückgang resultierte wahrscheinlich aus Vorzieheffekten bei Exporten im ersten Quartal, weshalb es im zweiten Quartal zu einem Rückgang bei den Ausfuhren, insbesondere in die USA, kam. Die OECD erwartet für Deutschland im Jahr 2025 ein Wirtschaftswachstum von 0,4 % und für 2026 eines von 1,2 %. Der Konsum entwickelte sich positiv. Die Investitionsentwicklung war rückläufig. Ungeachtet dessen hat sich die Stimmung in den Unternehmen in den vergangenen Monaten spürbar aufgehellt. Doch trotz der Grundsatzeinigung im Zollkonflikt zwischen der EU und den USA und der jüngsten Stimmungsaufhellung in den Unternehmen ist eine spürbare wirt-

¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 09/2025, S. 25 ff.

schaftliche Erholung derzeit nicht zu erkennen. Der Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Die Arbeitslosenquote bewegt sich derzeit leicht über 6 %. Im August 2025 waren es 6,4 %. Die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiter geprägt von einem anhaltenden Stellenabbau im verarbeitenden Gewerbe und im Handel. Im Bauhauptgewerbe und in Teilen des Dienstleistungssektors haben sich die Beschäftigungsperspektiven zuletzt etwas aufgehellt. Im Hinblick auf die zuletzt schwache wirtschaftlichen Entwicklung und die erst zur Jahreswende erwarteten konjunkturellen Belebung, dürfte sich die Stagnation am Arbeitsmarkt auch in das zweite Halbjahr hinein fortsetzen.²

In Niedersachsen hat sich im Jahr 2024 die Konjunktur besser entwickelt (+0,4 %) als im Bundesgebiet (-0,2 %). Für 2025 ist auch für Niedersachsen - vergleichbar zum Bund - von einer weiteren Stagnation auszugehen.³

Die Finanzierungssalden vom Land Niedersachsen sind seit 2022 positiv. Die Salden der niedersächsischen Kommunen haben sich seit 2020 negativ entwickelt.

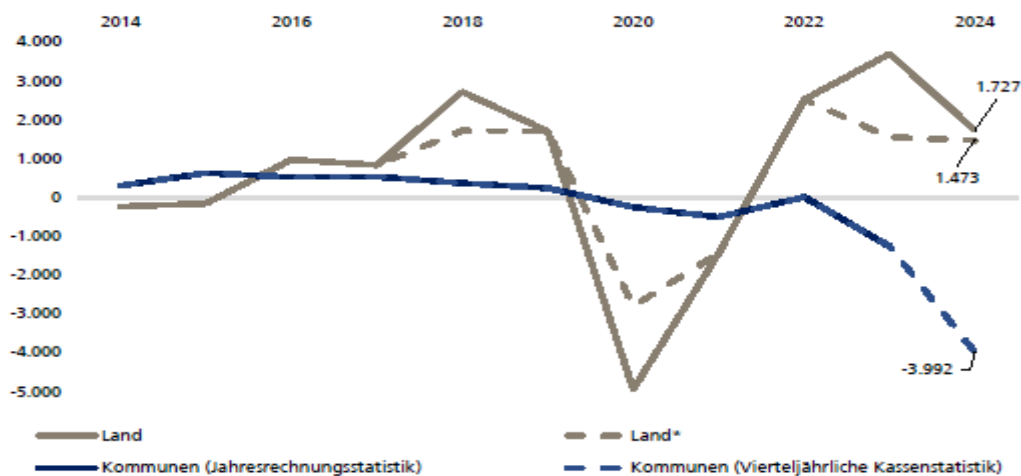


Abbildung 14: Finanzierungssalden Land und Kommunen in Mio. Euro

* 2018 bereinigt um den Sondereffekt VW-Milliarde; 2020, 2023 und 2024 bereinigt um die außerplanmäßige Tilgung notlagenbedingter Kredite

Das Land Niedersachsen gibt als Ursachen für den negativen Finanzierungssaldo der Kommunen auf der Ausgabenseite die deutlich gestiegenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, für Sozialleistungen, für Personal und für Zinsen an. Eine zunehmende Anzahl an Kommunen kann nicht mehr auf Rücklagen zugreifen und muss Haushaltssicherungskonzepte erstellen. Liquiditätskredite werden zum Regelfall. Zwar haben sich die Steuereinnahmen der kommunalen Ebene nach dem Einbruch durch die COVID-19-Pandemie wieder erholt, jedoch nicht in dem Maße, wie die Ausgaben im selbigen Zeitraum gestiegen sind.⁴

Für den Finanzausgleich ist die Angemessenheit der Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen zu prüfen. Das Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden.

² Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 09/2025, S. 16 ff

³ Landesamt für Statistik Niedersachsen, Pressemitteilung Nr. 032 vom 28.03.2025

⁴ Land Niedersachsen, Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029

Hinsichtlich der Kommunalfinanzen fordert der Niedersächsische Städtetag eine Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs und effektiven Bürokratieabbau. Der Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages, Oberbürgermeister Frank Klingebiel (Stadt Salzgitter) erklärt dazu: „Aktuell machen die Kommunen Schulden für den Bund und das Land. Die kommunalen Haushalte sind strukturell stark unterfinanziert. Daher muss der kommunale Finanzausgleich um mindestens 700 Mio. pro Jahr erhöht werden.“⁵

⁵ Niedersächsischer Städtetag, Pressemitteilung Nr. 6 / 2025

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026

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 2026	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag	68.915.800
Ordentlicher Aufwand	71.571.100
Außerordentlicher Ertrag:	0
Außerordentlicher Aufwand	0

Er weist eine Unterdeckung auf:

Ordentliches Ergebnis	- 2.655.300 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis	- 2.655.300 Euro

Es ist festzustellen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren die Ertragssteigerungen (+6,7 Mio. Euro) stärker ausfallen als die Aufwandssteigerungen (+4,9 Mio. Euro). Dadurch hat sich das geplante Jahresergebnis um 1,8 Mio. Euro verbessert. Dies reicht jedoch nicht aus, den Haushalt auszugleichen.

Die Ertragssteigerungen sind insbesondere in den Bereichen Steuern und Zuwendungen zu verzeichnen. Neben der sich im Jahr 2025 gut entwickelnden Gewerbesteuer werden für 2026 höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten erwartet.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Steigerungen bei den Personalkosten (+1 Mio. Euro). Überproportional erhöhen sich dabei die Personalkosten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1,9 Mio. Euro, davon 1,1 Mio. Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gebäude, Straßen, Grünflächen/Klimaschutz). Die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Betriebskostenzuschüsse Kita) verzeichnen ein Plus von 1,8 Mio. Euro. Darüberhinaus wirken sich die Investitionen der vergangenen Jahre verstärkt auf die Abschreibungen und Zinsbelastungen für Kredite aus.

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 31.12.2024 befinden sich in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse 9.313.377,17 Euro. Für 2025 weist der Haushaltsplan ein Defizit in Höhe von -4.473.400 Euro aus.

Zum 31.12.2025 ergibt sich für die Stadt Rinteln voraussichtlich folgende Ergebnisrücklage:

Ergebnisrücklage 31.12.2024	+ 9.313.377,17 Euro
Jahresergebnis 2024	- 2.688.727,80 Euro
<u>Jahresergebnis 2025 (Plan)</u>	<u>- 4.473.400,00 Euro</u>
Vorr. Ergebnisrücklage 31.12.2025	+ 2.151.249,37 Euro

Der Haushaltsplan für 2026 sieht ein Jahresergebnis in Höhe von - 2.655.300 Euro vor.

Vorr. Ergebnisrücklage 31.12.2025	+ 2.151.249,37 Euro
<u>Jahresergebnis 2026 (Plan)</u>	<u>- 2.655.300,00 Euro</u>
Vorr. Ergebnisrücklage 31.12.2026	- 504.050,63 Euro

Aufgrund dieser Planwerte ist gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

§ 110 Abs. 8 S. 1-3 NkomVG:

„(8) Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. In dem Haushaltssicherungskonzept 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.“

Zum Jahresergebnis 2025 sind derzeit noch keine konkreten Aussagen möglich. Derzeit bewegen sich die Erträge etwas höher (Gewerbsteuer). Die Aufwendungen liegen im Rahmen der Ansätze.

Die mittelfristige Finanzplanung (2027 bis 2029) basiert insbesondere auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Sie geht von weiterhin defizitären Jahresergebnissen aus. Um den schlechten Jahresergebnissen in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, werden Maßnahmen durch den Rat im Haushaltssicherungskonzept festgelegt und von der Verwaltung umgesetzt.

Rinteln steht mit dieser Situation nicht alleine da. Viele Kommunen in Niedersachsen können ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen. Dies ist ein deutliches Zeichen für eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen. Die vom Land angekündigte Erhöhung

der Personalkostenzuschüsse im Kitasbereich in Höhe von 250 Mio. Euro ab 2026 reicht nicht annähernd aus, das Problem der kommunalen Unterfinanzierung in den Griff zu bekommen. Weitere Maßnahmen des Landes Niedersachsen sind erforderlich.

Finanzhaushalt:

	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.474.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.888.800
Saldo	-414.300

Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	8.001.000
Veranschlagte Tilgung	1.700.000
Nettokreditaufnahme	6.301.000
Liquiditätskredite:	17.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:	7.059.300

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 414.300 Euro niedriger als die entsprechenden Auszahlungen. Unter normalen Bedingungen ergibt sich hier ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 2 bis 3 Mio. Euro.

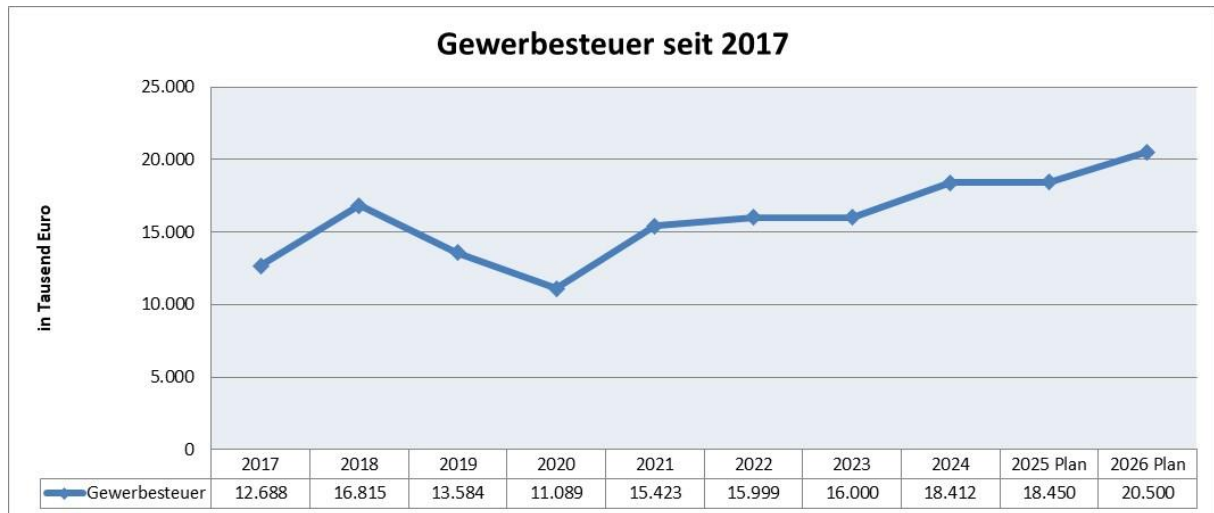
Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 120 NKomVG).

Die Unterdeckungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgungsleistungen (2.114.300 Euro) können nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass der vorgelegte Rahmen in Höhe von 17.000.000 Mio. Euro ausreicht.

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen stellen die größte Einnahmequelle der Stadt Rinteln dar. Mit ca. 60 Mio. Euro machen sie 2026 etwa 89 % der Gesamterträge aus.

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die **Gewerbsteuer** dar. Nachdem im Jahr 2020 die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie auf 11 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 Haushaltsjahr 2024 konnten rd. 18,4 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Im August 2025 lagen die Erträge bei 20,45 Mio. Euro. Demnach bereits rd. 2 Mio. Euro mehr als für das ganze Haushaltsjahr 2025 geplant. Der Ansatz für 2026 beträgt 20,5 Mio. Euro. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 455 v. Hundert.



Die **Einkommensteueranteile** werden 2026 mit 14,2 Mio. Euro (2025: 13,9 Mio. Euro) und die **Umsatzsteueranteile** mit 2,7 Mio. Euro (2025: 2,6 Mio. Euro) veranschlagt.

Die **Schlüsselzuweisungen** entsprechen 2025 mit 8 Mio. Euro dem geplanten Ansatz. Für 2026 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9,7 Mio. Euro erwartet.⁶ Die letzte Evaluierung des horizontalen Kommunalen Finanzausgleichs (zwischen Landkreisen und Gemeinden) ergab, dass eine Verschiebung der Zuweisungsmasse zugunsten der gemeindlichen Ebene erforderlich ist. Die Landesregierung hat dazu im Herbst 2025 einen entsprechenden Gesetzentwurf erstellt. Die Verwaltung schätzt, dass sich die Schlüsselzuweisungen für Rinteln im Jahr 2026 um etwa 420.000 Euro erhöhen. Gleichzeitig steigt dadurch die Kreisumlage um etwa 200.000 Euro.

Diese Haushaltsansätze für das Jahr 2026 wurden auf Basis des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 18.07.2025 geplant.

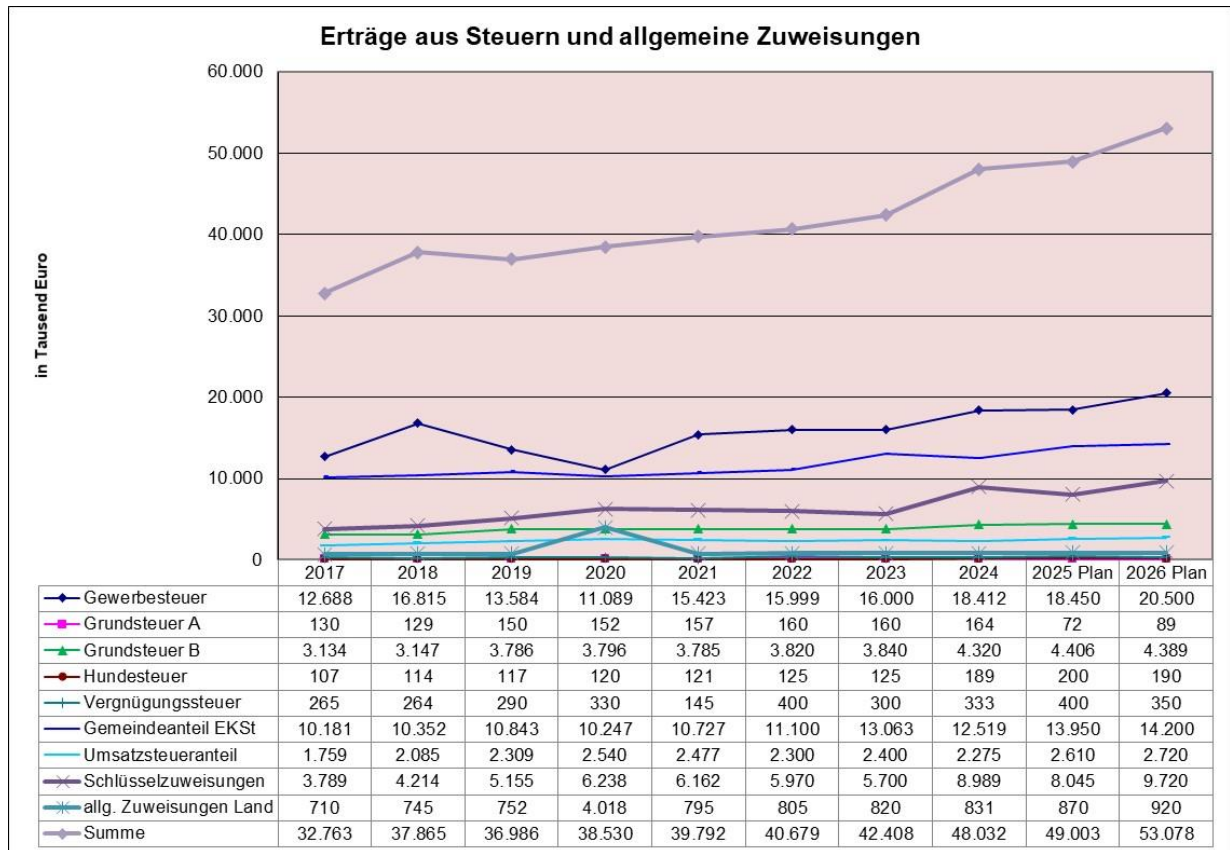
Die Hebesätze für die **Grundsteuern** wurden in Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu festgelegt. Das Ziel der Aufkommensneutralität (siehe auch Rat, 27.06.2019, TOP 7) wurde erreicht:

Gesamt-Grundsteueraufkommen 2024, Jahresrechnung:	4.484.076,79 Euro
Gesamt-Grundsteueraufkommen 2025, Stand 30.09.2025:	4.452.014,02 Euro

Für 2026 wurden die Hebesätze nicht verändert.

Die folgende Abbildung stellt die Gesamtübersicht der Entwicklung der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen seit 2017 dar.

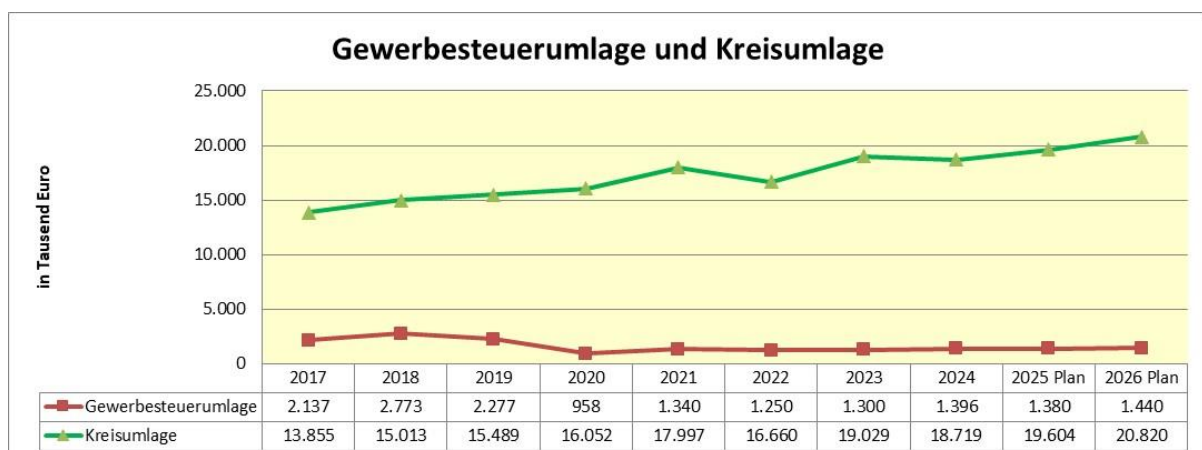
⁶ Hier ergibt sich möglicherweise noch eine Korrektur, da das Land Niedersachsen erst am 20.11.2025 den dafür äußerst wichtigen Grundbetrag je Einwohner veröffentlicht.



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.

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

Zum 31.12.2024 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 142.017.896,45 Euro. Die Eigenkapitalquote verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,79 % auf 53,99 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote lag entsprechend bei 46,01 %.

Von 2015 bis 2024 wurden 56,4 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, FW Drehleiter, Fahrzeuge/Maschinen Baubetriebshof, etc.).

Der Haushaltsplan 2026 sieht Investitionen in Höhe von 13,8 Mio. Euro vor. Aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 ergeben sich weitere Investitionen in Höhe von 21,7 Mio. Euro. Zusätzlich werden Mittel für Investitionen, die im Haushaltsplan 2025 veranschlagt, jedoch noch nicht (vollständig) umgesetzt wurden, als Haushaltsreste in das Jahr 2026 vorgetragen.

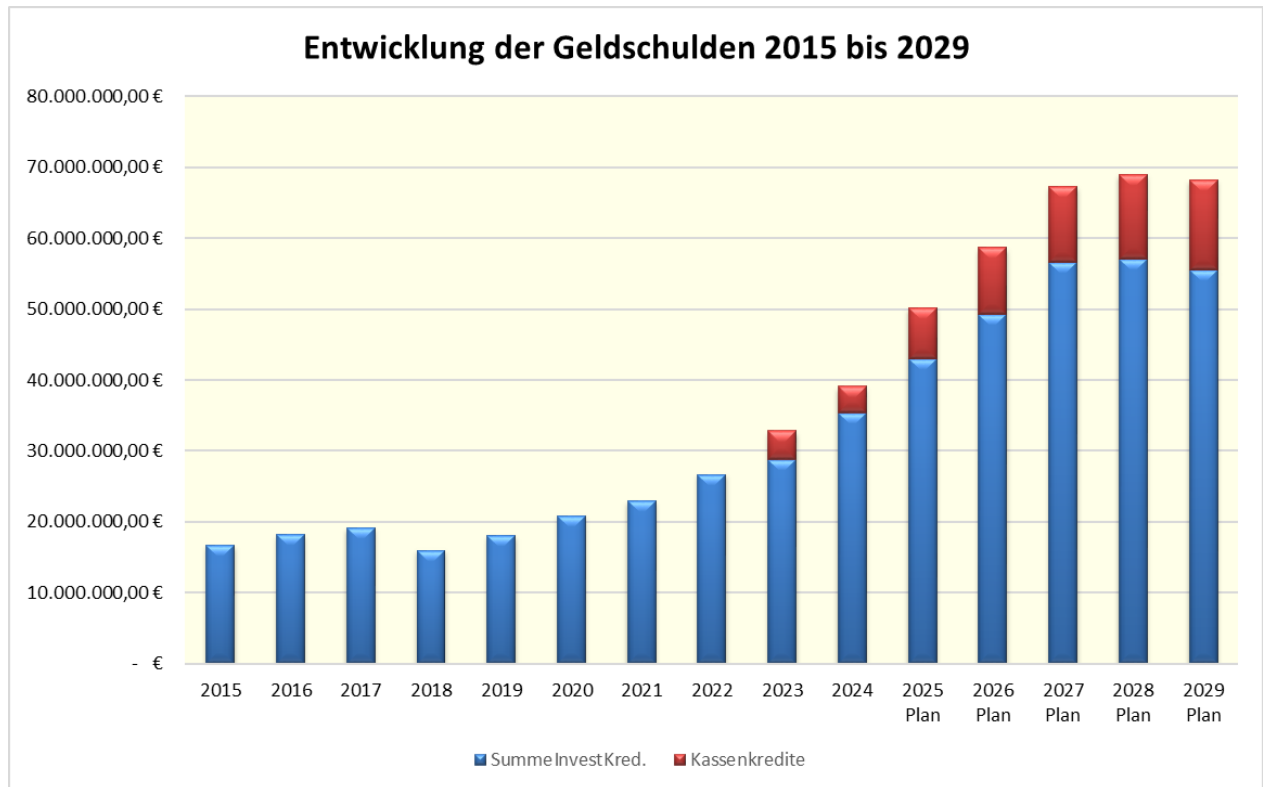


Für 2026 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,8 Mio. Euro geplant. Dabei handelt es sich Grundstücksverkaufserlöse und Fördermittel.

Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2024 auf 35,4 Mio. Euro. Zum 31.12.2024 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 30.09.2025 auf 34,4 Mio. Euro. Zusätzlich bestehen Liquiditätssaldo in Höhe von -5,4 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 2029 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 2026 wurde ein Aufwand in Höhe von 1.345.500 Euro für Zinszahlungen veranschlagt (2025: 932.000 Euro).



In den vergangenen Jahren belastet die Inflation den Haushalt der Stadt Rinteln enorm. Aufwendungen sind stärker als die Erträge gestiegen. Diverse Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen haben in den vergangenen Jahren die Haushaltslage verbessert. Dies reichte jedoch nicht aus, den Haushalt auszugleichen. Der dafür erforderliche Umfang kann allein durch Einsparungen, hier insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, nicht erzielt werden. Aus Sicht der Verwaltung sind auch weitere Erhöhungen bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) derzeit nicht vertretbar.

Da sich in dieser Situation nahezu alle Niedersächsischen Kommunen befinden, ist darüber hinaus das Land Niedersachsen gefordert, die Kommunen zu unterstützen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine Verbesserung der Ergebnishaushalte. Investitionsförderprogramme wirken sich nur geringfügig auf den Ergebnishaushalt aus.

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 -1.000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.826	39.000
1.3 Liquiditätskrediten	4.000	6.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.489	1.000
4. Transferverbindlichkeiten	694	600
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	5
Schulden insgesamt	35.013	46.605

2. Der Haushaltsplan 2026

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge	Realsteuern, Gemeindeanteile Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen) Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw. Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw. Nicht belegt Nicht belegt Konzessionsabgaben, Auflösungserträge aus Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwand 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. = Jahresergebnis	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsaufwendungen, Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiges (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.) Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz) nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen (Summe außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)
26. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. = Saldo aus internen Leistungsbez.	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhof- und EDV-Leistungen Innere Verrechnungen z. B. der Bauhof- und EDV-Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
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 dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

Als grundlegendes Ziel der Stadt Rinteln ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung anzusehen (§ 110 Abs. 1 NKomVG).

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 in diesem Kapitel beschriebenen Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO.

Die o.g. Zielsetzungen sind angesichts der Haushaltslage im Jahr 2026 mit dem erstmalig zu erstellenden Haushaltssicherungskonzept in Einklang zu bringen.

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), im Produkt 126000 (Brandschutz), im Produkt 551000 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) und im Produkt 541000 (Gemeindestraßen).

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 „Startchancen“ und „Ganztagsausbau“
- Fördermittel „Pakt für Kommunalinvestitionen III (KIP 3)“
- KfW Förderungen
- NBank-Förderprogramme: Invest EFRE
- Fördermittel „Rintelner Staatsforst“
- Sondervermögen
- Zuschüsse für Buswartehallen (LNVG)
- Förderungen nach dem Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG)

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. Seit dem 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. Für das Haushaltsjahr 2026 durften höhere Aufwendungen nur dann angemeldet werden, wenn diese begründet wurden. Für nicht begründete höhere Aufwendungen wurden der Ansatz vom Haushaltsjahr 2025 und das Rechnungsergebnis 2024 bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

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

Die Personalaufwendungen beinhalten Dienstaufwendungen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für aktives Personal und die Umlagen an die Versorgungskasse (Beihilfe und Pensionen). In den Jahren 2021 bis 2025 entwickelten sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Jahr	Personalaufwand in Euro	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubetriebshof	Sozialbereich	Weit. Besch.*	Besonderheiten
2025 Plan	23.823.800,00	329,08	113,50	42,00	141,58	32,00	u.a. 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) und seit 2021 Steigerung SuE-Bereich um 12,8 Stellen.
2024	21.030.235,38	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 gestiegener Nachfrage (+360.000 Euro), Radverkehrsbeauftragter 30.000 Euro, Stufenanstiege 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 gestiegener Nachfrage (+870.000 Euro), geringere Ausgaben im Bereich der allg. Verw. (- 80.000 Euro), Stufenanstiege (+ 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.

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

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 2026 sind 24.856.200 Euro (2025: 23.823.800 Euro) für Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Tarif- und Besoldungssteigerungen für Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte (+ 700.000 Euro)
- Neue Gruppe in der Kita Bärenstark (Krankenhagen) ab Sommer 2026 (anteilig + 220.000 Euro)
- Weiteres Personal für die Kita Klabauternest (I-Gruppe, Vertretungskraft), +130.000 Euro, Kostenerstattung durch tlw. LK
- Stufenaufstiege/Höhergruppierungen bei Beschäftigten (+ 48.000 Euro)
- Minderaufwendungen, insbesondere im Bereich der Verwaltung (- 100.000 Euro)

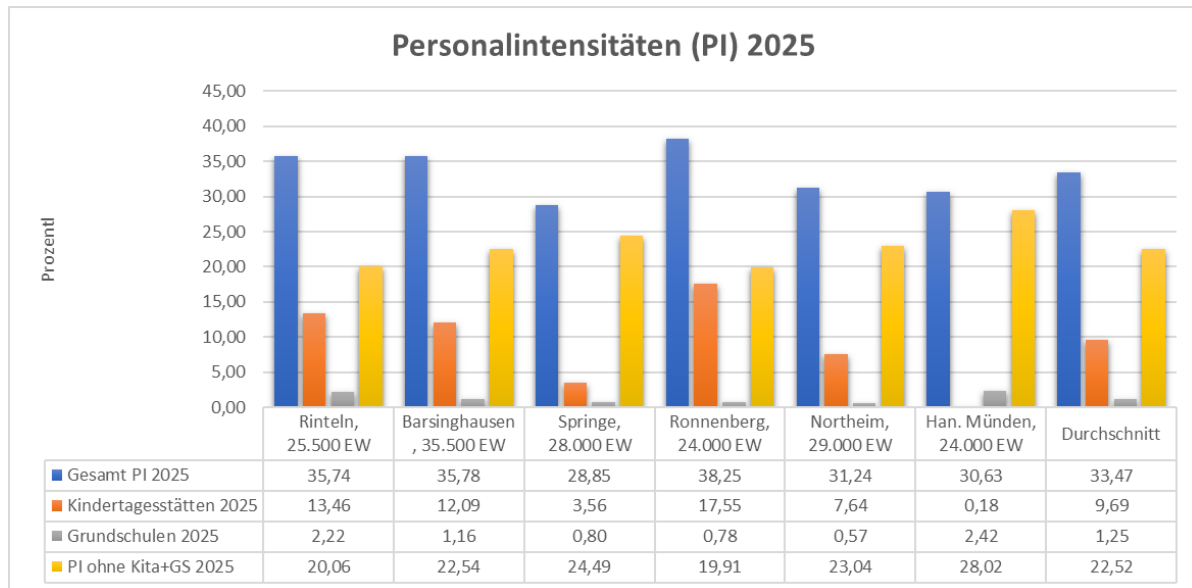
Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 6,6 Mio. Euro gegenüber. Hier ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, da sich das Land und der Landkreis stärker an den Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten beteiligen (6,3 Mio. Euro). Weitere Erstattungen erhält die Stadt Rinteln u.a. für die Gleichstellungsbeauftragte und eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal.

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

Neu Aufgaben und Aufgabenerweiterungen (z.B. Wohngeld, Klimaschutz, Digitalisierung) sowie der Abbau des Investitions- und Unterhaltungsstaus in den Bereichen Gebäude- und Straßeninfrastruktur führten seit 2022 zu einem Personalanstieg in der Verwaltung.

In Relation zu anderen vergleichbaren Kommunen steht Rinteln hinsichtlich der Personalkosten nicht schlechter da.

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 für 2026 34,76 % (2025: 35,74 und 2024: 36,6 %). Die PI ist im Verhältnis zu dem ordentlichen Gesamtaufwand rückläufig.

Im Vergleich zu anderen selbständigen Kommunen hat die Stadt Rinteln jedoch eine überdurchschnittliche PI (Durchschnitt 2025: 33,47 %). 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 in 2025 20,06 % (2024: 21,08 %) und liegt damit unter dem Durchschnitt der dargestellten Kommunen in Höhe von in 2025 22,52 % (2024: 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 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten in Höhe von etwa 125.000 Euro/Jahr erheblich. Für 2026 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 befristet für 2 Jahre besetzt. Im Jahr 2025 wurden erste Maßnahmen umgesetzt (Fahrradstraßen in der Ortsteilen Exten und Rinteln, Beruhigung des Exter Weges).

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 568 aktive Feuerwehrmitglieder, ca. 185 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und etwa 131 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr organisiert. Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von - 2.009.100 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2024 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.863.070 Euro ab.

2.4.4 Grundschulen

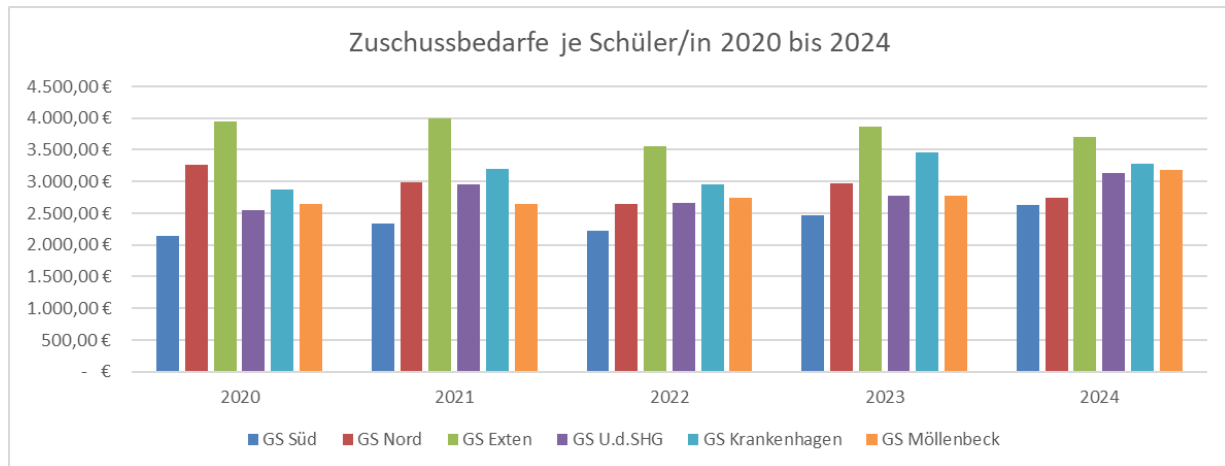
Die Grundschulen (Produkte 211000 - 211162) schlossen 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 3.048.005,61 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Grundschule	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GS Süd	240	216	232	239	231	245	259	264
GS Nord	202	218	192	201	193	216	226	237
GS Exten	171	154	143	131	133	144	141	162
GS Unter der Schaumburg	156	147	133	140	156	169	181	180
GS Krankenhagen	72	74	88	77	72	70	72	82
8GS Möllenbeck	60	63	62	60	60	70	65	64
Gesamt	901	872	850	848	845	914	944	989

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2017 bis 2024)

Seit 2017 waren die Schülerzahlen rückläufig. Ab 2022 kommt es zu einem deutlichen Anstieg (geflüchtete Kinder und geburtenstärkere Jahrgänge).

Der Haushaltsplan für 2026 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.328.100 Euro aus. Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Mittagsverpflegung, Digitalisierung, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung).



Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind 2020 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. Diese waren 2024 etwas rückläufig, so dass in Verbindung mit weiter steigenden Schülerzahlen die Zuschussbedarfe je Kind gesunken sind.

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 Ganztagsschülerlasses 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 wurden diese hohen Zuschusswerte bisher nicht erzielt. Das Land

hat daher angekündigt ab dem Jahr 2026 zusätzliche Personalkostenzuschüsse in Höhe von 250 Mio. Euro an die Kommunen zu geben. Die Verwaltung geht davon aus, dass davon etwa 600.000 Euro/Jahr auf Rinteln entfallen.

Zum 01.09.2025 wohnen 1.230 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 (4)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	741
<u>davon</u> : altersübergreifende Plätze (11)	
<u>davon</u> : Integrative Plätze (24)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
<u>Tagesmütter (1-3 Jahre)</u>	37
Insgesamt:	1.018

Die Stadt Rinteln betreibt an 11 Standorten Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. Im Jahr 2026 beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen 14.935.000,00 Euro (2025: 13.821.500 Euro). Darin enthalten sind Zuschüsse an die anderen Träger in Höhe von 3.500.000 Euro. Die Erträge wurden mit 7.275.300 Euro (2025: 5.009.700) Euro angesetzt. Bei den Zuschüssen werden ab 2026 höhere Zuschüsse von Landkreis und Land erwartet (+1,7 Mio. Euro).

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

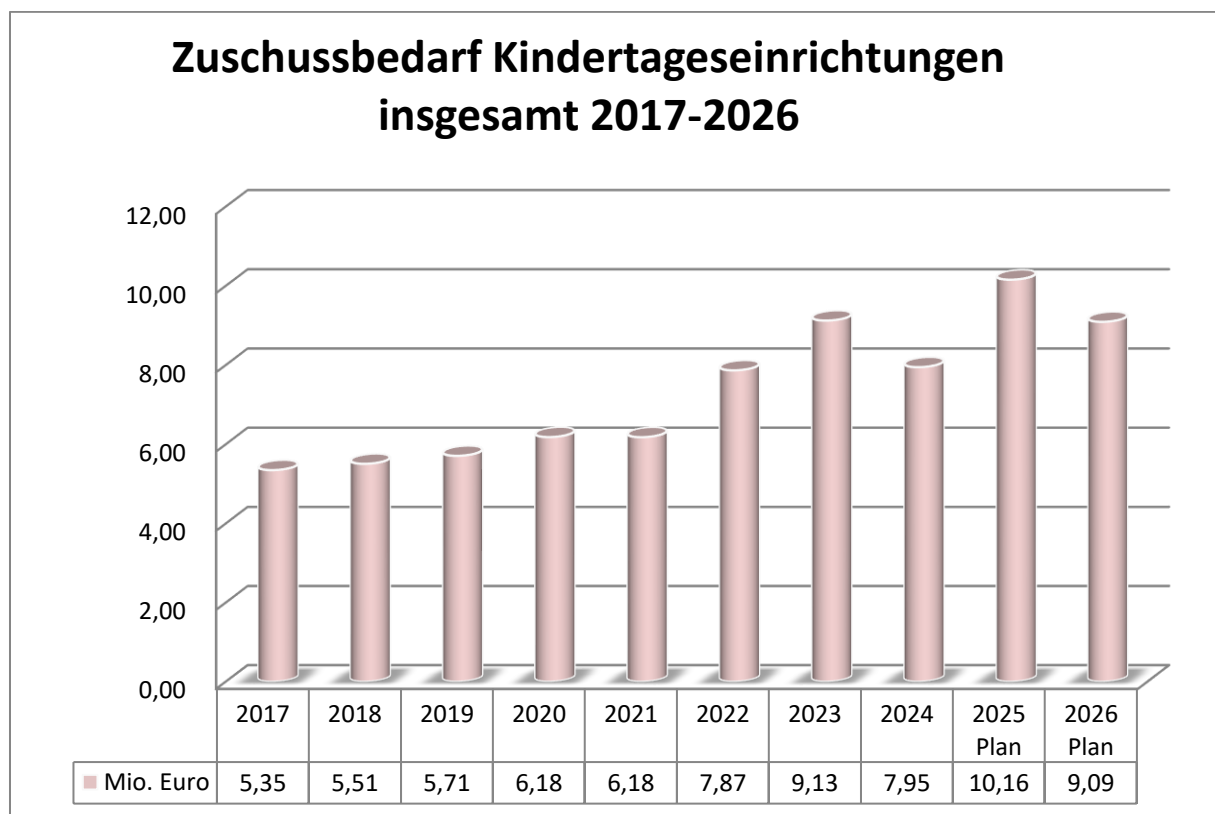
Benutzungsgebühren:	437.000 €
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung, Ferienbetreuung):	363.000 €
Zuschüsse vom Land, Kreis etc.:	6.184.300 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / sonst. Erträge</u>	<u>291.000 €</u>
	7.275.300 €

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

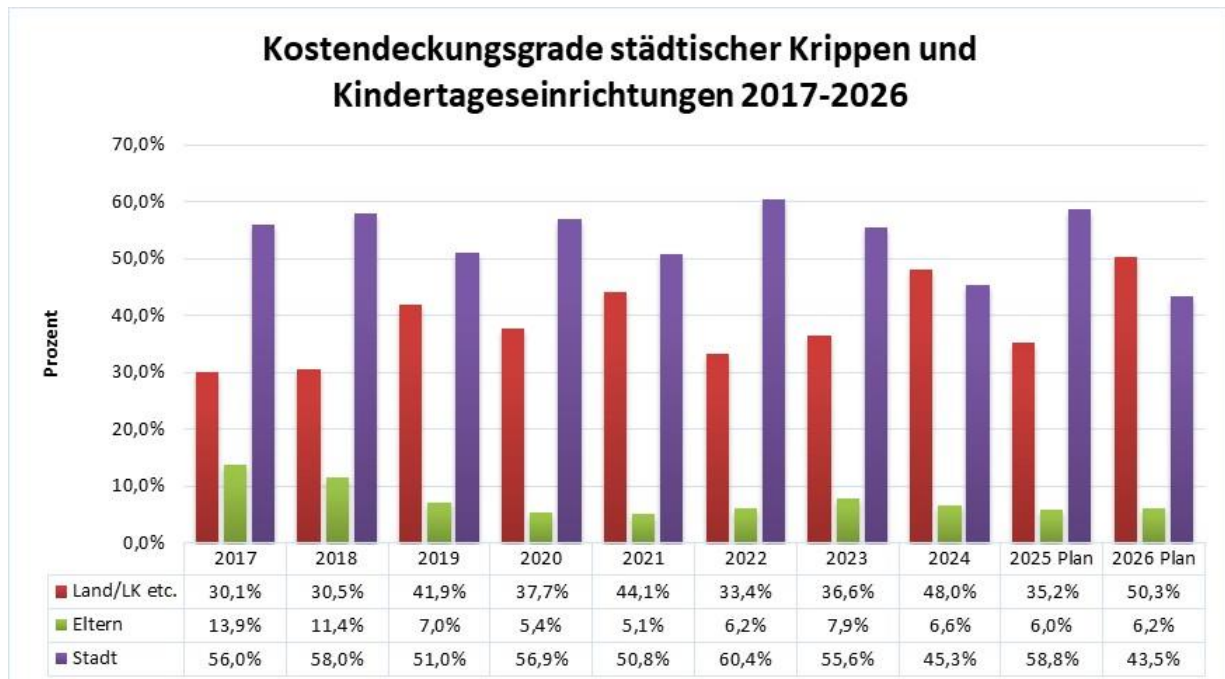
Personalkosten inkl. 10 % Verwaltungskosten lt. KGSt:	9.558.400 €
(10% Verwaltungsgemeinkosten lt. KGSt vom Personalaufwand:	955.840 €)
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe:	3.500.000 €
Miete/Bewirtschaftung/Unterhaltung:	1.194.700 €
Mittagsverpflegung:	364.000 €
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	75.200 €
Abschreibungen:	183.700 €
Sonstige Aufwendungen:	59.000 €
	(15.831.840 €) 14.935.000 €

Im Vergleich zu 2025 hat sich der Gesamtaufwand um 1,1 Mio. Euro erhöht. Hauptursachen sind tarifliche Personalkostensteigerungen, allgemeine Kostensteigerungen, Inflation und die weiterhin steigende Nachfrage nach Betreuungsleistungen.

Seit 2017 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 5,35 Mio. Euro auf 10,16 Mio. Euro. Aufgrund der höheren Zuschüsse von Land und Landkreis wird sich dieses Defizit im Jahr 2026 auf 9,09 Mio. Euro reduzieren. Jedoch wird der Zuschussbedarf perspektivisch vermutlich weiter steigen (Inflation, allg. Kostensteigerungen, Steigerung der Personalaufwendungen durch Veränderungen im Tabellenentgelt und Schaffung neuer Kita- und Krippenplätze).

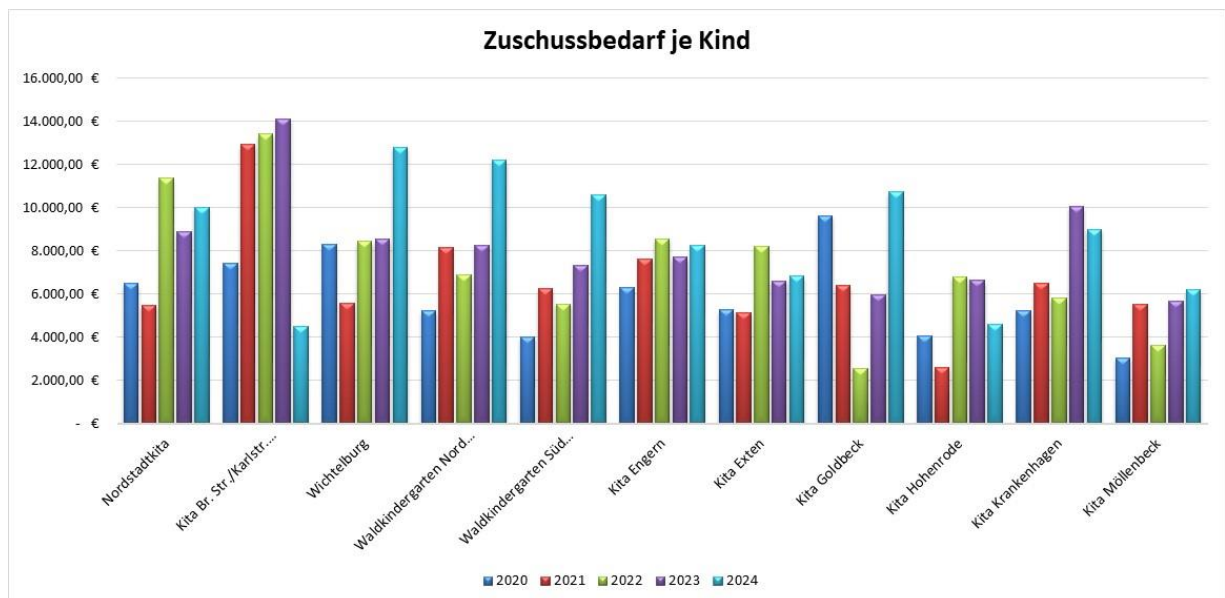


Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:



Nach der Beitragsanpassung im Sommer 2023 tragen die Eltern durch ihre Beiträge und Zahlungen für die Mittagsverpflegung im Jahr 2026 6,2 % des Gesamtaufwands für Kindertagesstätten (2025: 6,0 %). Eine Gebührenanpassung (Krippen) für das Kindergartenjahr 2026/2027 wird im Frühjahr 2026 geprüft.

Im Vergleich zum Planwert 2025 nimmt 2026 der Kostenanteil der Stadt deutlich von 58,8 % auf 43,5 % ab, gleichzeitig steigt der Anteil von Land und Landkreis auf 50,3 %. Land und Landkreis tragen somit ab 2026 aufgrund der gestiegenen Kostenbeteiligung erstmalig mehr als 50 % der Kosten für die städtischen Kitas.



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 Verwaltung zurückzuholen. 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 sinken leicht im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bewirtschaftung	3.072.231,10 €	2.823.000,00 €	3.019.000,00 €
Bauunterhaltung	810.969,91 €	938.600 €	910.600,00 €

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 440.600 Euro (Ergebnis 2024: 335.451,66 Euro) eingeplant. Im Vergleich zu 2025 ergibt sich eine Erhöhung der Planansätze für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und deren Bewirtschaftung. Des Weiteren sind höhere Abschreibungen eingeplant.

Ergänzende 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 2026 wird wie im Vorjahr mit 5.300 Euro Erträgen gerechnet (2024: 5.280,79 Euro). Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinahmen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2026 1.745.600 Euro (2024: 1.675.550,49 Euro).

Für Straßenunterhaltungen sind 750.000 Euro (Ergebnis 2024: 905.642,29 Euro) vorgesehen. Es wird in den folgenden Jahren mit weiter steigenden Straßenunterhaltungskosten gerechnet.

Für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 130.000 Euro veranschlagt.

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 686.300 Euro (2024: 677.826,42 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 und Überschüsse der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Im Frühjahr 2026 erfolgt eine Neukalkulation für die Jahre 2027 und 2028. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Kostendurchschnitt zugrunde gelegt. Die Aufwendungen für den Winterdienst richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter.

Die Gebührenerträge für die Straßenreinigung und den Winterdienst bleiben 2026 unverändert bei 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).

Auf Antrag der SPD-Fraktion (vom 01.09.2025) wird, nach Beschluss vom Rat am 27.11.2025, die Straßenbeleuchtung am Wochenende, konkret in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag und vor gesetzlichen Feiertagen, erst ab 01:00 Uhr morgens ausgeschaltet. Abweichend vom Ratsbeschluss am 23.03.2023, wird die Ab- und Einschaltzeit von Sonntag bis Donnerstag von 24:00 Uhr bis 5:00 Uhr morgens vorgenommen.

Die Mehraufwendungen werden auf 18.800 Euro beziffert. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung ist für 2026 378.800 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). 2023 wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass auch der Kostendeckungsgrad der Leistungen gestiegen ist (siehe auch Vorlage 223-2023, Ratsinformationssystem). Im Jahr 2026 wurde ein Gebührenaufkommen in Höhe von 412.000 Euro veranschlagt (Ergebnis 2024: 395.337,54 Euro). Im Frühjahr 2026 erfolgt hier eine Überprüfung der Gebührensätze.

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 Unternehmergesprächen 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 Jahr 2026 beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 571000) 324.500 Euro (2025: 398.000 Euro). Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aufgrund von Einsparungen bei Personal und Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich Marketing (Produkt 575200) beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2026 169.900 Euro (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 2026 mit einem Zuschussbedarf von 496.700 Euro (2025: 439.000 Euro) ab. Dabei sind insbesondere die Kosten für Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen gestiegen.

Erträge	143.500 Euro
darin enthalten:	
Standgebühren, Sponsoring	104.000 Euro
Spenden/Sponsoring	39.500 Euro
Aufwendungen	640.200 Euro
darin enthalten:	

Personalaufwand	149.400 Euro
Innere Verrechnungen (Bauhof, Brandsicherheitswachen)	240.000 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Abschreibungen etc.)	250.800 Euro

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von 216.100 Euro aus (2024: -172.041,19 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) beiträgt, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden.

Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Der Zweckverband wurde zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert. Dadurch reduzierte sich der an den Zweckverband zu entrichtende Jahresbeitrag.

Für den Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 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 2026 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

			Kultur			Vereine			Gesamt Kultur und Vereine	Senioren		Gesamt Senioren	Summe
	Ortschaft	Einwohner Hauptwohnsitz	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe - Engern - Kohlenstädt	1.387	692	200	892	1.703	300	2.003	2.896	1.224	200	1.424	4.320
2.	Deck.-Schb. Westd.	1.835	916	200	1.116	2.254	300	2.554	3.669	1.620	200	1.820	5.489
3.	Exten	1.830	913	200	1.113	2.248	300	2.548	3.661	1.615	200	1.815	5.476
4.	Hohenrode - Strücken	1.011	504	200	704	1.242	300	1.542	2.246	892	200	1.092	3.339
5.	Krankenhagen - Volksen	2.013	1.004	200	1.204	2.472	300	2.772	3.977	1.777	200	1.977	5.954
6.	Möllenbeck	1.210	604	200	804	1.486	300	1.786	2.590	1.068	200	1.268	3.858
7.	Rinteln	12.614	6.294	200	6.494	15.492	300	15.792	22.286	11.135	200	11.335	33.621
8.	Steinbergen	1.705	851	200	1.051	2.094	300	2.394	3.445	1.505	200	1.705	5.150
9.	Taubenberg	1.332	665	200	865	1.636	300	1.936	2.801	1.176	200	1.376	4.176
10.	Todenmann	1.118	558	200	758	1.373	300	1.673	2.431	987	200	1.187	3.618
		26.055	13.000	2.000	15.000	32.000	3.000	35.000	50.000	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 469.900 Euro (2024 inkl. Teileigentum Brückentor: 466.904,44 Euro) ab. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe	2026 in Euro
Ratskeller	65.100
Bürgerhaus	77.400
DGH und Mehrzweckhalle Engern	53.200
DGH Exten	36.700
DGH Hohenrode	42.800
DGH Schaumburg	25.900
DGH Steinbergen	17.300
DGH Strücken	29.000
Mehrzweckhalle Todenmann	60.700
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerverein)	6.400
Bürgerhaus Krankenhagen (derzeit als Kita genutzt)	21.700

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.

2.4.15 Umwelt und Klimaschutz

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

- Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes bienenfreundliches Rinteln“
- Mehr Klimabewusstsein schaffen und Klimaneutralität anstreben. Antrag der Fraktion B 90/ Die Grünen im Rintelner Stadtrat vom 11.01.2020

Im Jahr 2021 wurde daher erstmal 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 Stelle erbringt folgenden Mehrwert für die Stadt Rinteln:

- Prüfung und Erstellung von Förderanträgen im Bereich Klima- und Umweltschutz z.B. KfW-444 Förderung (bewilligt mit Förderquote je 80% pro Maßnahme) für Baumpflanzungen, Standortverbesserungen Altbäume, Entsiegelung, Erstellung eines Grünflächenpflegekonzeptes (ermöglicht strukturiertes Arbeiten im Bauhof,

spart Kosten), Anschaffung Maschinenteile zur Umsetzung eines insektenfreundlichen Mähkonzeptes sowie die Erstellung eines Starkregenkonzeptes (Bewilligung ausstehend; Förderquote 80%)

- Planungsleistungen und Bauleitverfahren in Tief- und Hochbauamt werden beschleunigt und unterstützt (z.B. Koordinierung Ausgleichsmaßnahmen)
- Betreuung von Planungsbüros für umweltrelevante Themen
- Planung für den Bauhof, wo wann gemäht werden soll und wo nicht, Hilfe bei der Umsetzung des Mähkonzeptes, spart dort Personaleinsatz und Kosten
- Schneller Kontakt zur Naturschutzbehörde, Anträge, Bürgeranfragen und Maßnahmen werden zielsicher und schnell geplant (spart Zeit und Kosten)

Zur Übergangsweisen Umsetzung des insektenfreundlichen Mähkonzeptes bis zur Anschaffung eigener Maschinenteile (voraussichtlich 2026), wird weiterhin für ausgewählte Blühsäume aus dem ökologischen Mähkonzept von 2021 ein spezialisierter Dienstleister beauftragt (siehe Beschluss Ausschuss für Umwelt, Bau- und Stadtentwicklung vom 07.11.2024).

Der Riesen-Bärenklau stellt eine invasive Pflanzenart gemäß (EU-Verordnung Nr. 1143/2014) dar. Die fachgerechte Entfernung ist daher Pflichtaufgabe der Kommune. Hier wird derzeit ein Dienstleister beauftragt. Die Entfernung anderer invasive Pflanzenarten z.B. Japanischer Staudenknöterich, Drüsiges Springkraut sind derzeit noch nicht als Pflichtaufgabe definiert (Pflanzen noch nicht in der EU-Verordnung). Die Ausbreitung sollte jedoch ebenfalls eingeschränkt werden, da die Bekämpfung immer schwieriger und teurer (auch zeitlich aufweniger) wird und in absehbarer Zeit eine Pflichtaufgabe durch die Anpassung der EU-Verordnung entstehen kann.

2025 wurde ein Förderantrag bei der ZUG für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes gestellt (Bewilligung ausstehend, Förderquote 80%). Hierzu wird eine befristete Personalstelle über 2 Jahre gefördert. Eine Anschlussförderung zur Umsetzung der dort definierten Maßnahmen wurde in Aussicht gestellt.

2.4.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung

Die Stadt Rinteln treibt die Digitalisierung der Verwaltung weiter konsequent voran und setzt damit verstärkt auf digitale Prozesse anstelle papiergebundener Verfahren. Im Haushaltsjahr 2026 werden bestehende Projekte optimiert und neue Vorhaben gestartet.

Kommunaler Datencheck hinsichtlich der Auffindbarkeit von Verwaltungsleistungen auf der städtischen Website

Die Stadt Rinteln hat im Juli 2025 erfolgreich an einem vom Land Niedersachsen geförderten Kommunalen Datencheck teilgenommen. Ein wichtiger Bestandteil der Analyse war u.a. die Überprüfung der Auffindbarkeit von Verwaltungsleistungen im Niedersächsischen Verwaltungsportal (NVP) bzw. auf der städtischen Website. Dabei wurde untersucht, ob Bürgerinnen und Bürger die angebotenen Services intuitiv und schnell finden können – ein entscheidender Faktor für eine benutzerfreundliche und effiziente digitale Verwaltung.

Im Rahmen des Checks analysierte ein externer Dienstleister die vorhandenen Redaktionsdaten der Stadt Rinteln. Geprüft wurde dabei insbesondere, wie vollständig und korrekt die Leistungen bestimmten Standard-Kategorien zugeordnet sind – etwa

ob alle Top 100 Leistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen enthalten sind. Die Stadt Rinteln schnitt bei der Analyse überdurchschnittlich gut ab und konnte bereits einen hohen Erfüllungsgrad in allen Bereichen vorweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Stadt bei der digitalen Bereitstellung ihrer Verwaltungsleistungen auf einem sehr guten Weg ist und überdurchschnittlich nutzerfreundliche Strukturen bietet.

Digitale Zeitwirtschaft – Prozess implementiert

Seit dem 01.07.2025 nutzen fast alle Mitarbeitenden der Stadt Rinteln die digitale Zeitwirtschaft. D.h., dass die Arbeits- und Fehlzeiten von den Mitarbeitenden eigenständig per App auf dem Laptop oder Smartphone verbucht werden. Die Nutzung von handschriftlichen Stundenzetteln entfällt somit künftig. Ebenso lassen sich Urlaube, Zeitkorrekturen und sämtliche Abwesenheiten digital beantragen. Seit Oktober wird die digitale Zeitwirtschaft nun auch an den Grundschulen erprobt. Ab Dezember 2025 werden dann auch alle Mitarbeitenden in den Grundschulen ihre Arbeitszeit digital erfassen. Damit erfüllt die Stadt vollumfänglich ihre gesetzliche Verpflichtung zur digitalen Arbeitszeiterfassung.

Dokumentenmanagementsystem (DMS) – Prozess implementiert

Die Einführung der Softwarelösung regisafe ist abgeschlossen, alle Mitarbeitenden wurden geschult. Das moderne DMS ermöglicht nun eine zentrale und digitale Archivierung aller in der Stadtverwaltung entstehenden Dokumente. Dadurch können Arbeitsprozesse optimiert und Doppelstrukturen vermieden werden. Dies reduziert sowohl den Zeitaufwand für Verwaltungsvorgänge als auch die Kosten für papierbasierte Ablagen und Archivflächen. Gleichzeitig gewährleistet das System die rechtssichere Aufbewahrung und revisionssichere Nachvollziehbarkeit sämtlicher Bearbeitungsschritte.

Digitales System für Aufträge des Baubetriebshofs - Prozess implementiert

Zur weiteren Optimierung der betrieblichen Abläufe im Bauhof wurde in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Branchensoftware BIS-Office eingeführt. Das Programmpaket unterstützt die effiziente Organisation der vielfältigen Aufgaben im Bauhofbetrieb und bietet insbesondere im Bereich Auftragswesen einen deutlichen Mehrwert. Auftragsgänge und Abrechnungen können zentral erfasst und automatisiert an die Finanz- und Personalabrechnungssysteme übergeben werden. Die Software verknüpft verschiedene Module, sodass Informationen zu Personal (z. B. Urlaub, Krankheit, Rufbereitschaft) unmittelbar in die Aufgabenplanung und Leistungserfassung einfließen. Zeit- und Erschwerniszulagen werden automatisiert ermittelt und in die Abrechnung integriert. Durch die Einführung von BIS-Office werden Arbeitsprozesse beschleunigt, Schnittstellen reduziert und die Kostenkontrolle verbessert. Damit leistet die Software einen wichtigen Beitrag zur effizienten Steuerung des Bauhofbetriebs.

SD-Net-Workflow für Sitzungsvorlagen - Prozess befindet sich in Vorbereitung

Mit dem Workflow im digitalen Sitzungsmanagementsystem (SD-Net) können u.a. Vorlagen, Tagesordnungen und Protokolle, die sich im Entwurf befinden, vom nächsten Vorgesetzten im SD-Net geändert oder mitgezeichnet werden, ohne diese vorher auszudrucken. Bis zur End(-druck)fassung befinden sich die Dokumente in einer „Digitalen

Umlaufmappe“. Mit dem Workflow sollen die (Lauf-)Wege, die die Vorlagen etc. verursachen, abgekürzt werden. Die Automatisierung dieses Prozesses ermöglicht somit eine Zeit- und Kostenersparnis.

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 erstmals die Wertgrenze auf 500.000 € (ca. 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgelegt. Dies ist weiterhin so in der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 vorgesehen.

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.

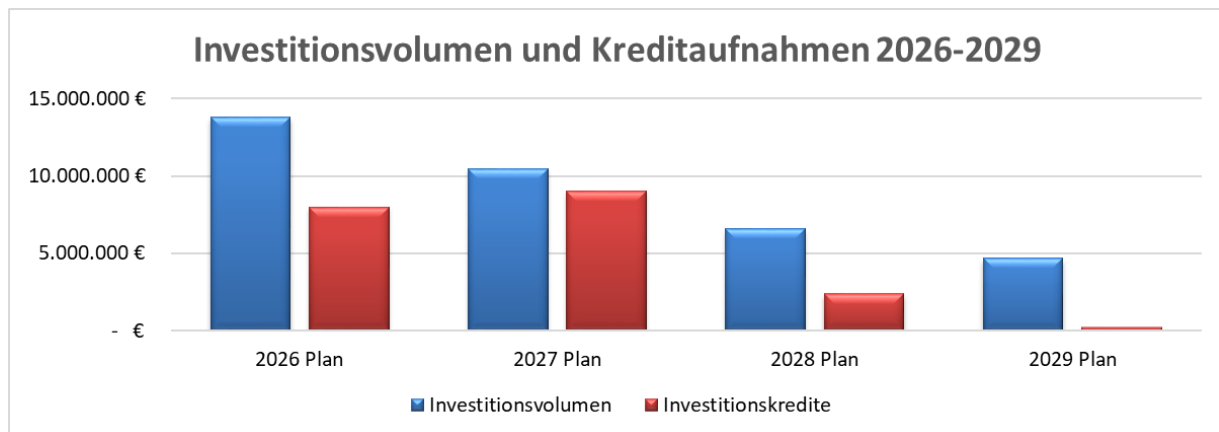
Nahezu alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen.

2.5.2 Investitionsplan 2026 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2029

Bei der Stadt Rinteln bestehen derzeit Investitionskredite in Höhe von 34,4 Mio. Euro (Stand 30.09.2025). Die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 beträgt 9,2 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2026 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2029 Investitionen in Höhe von insgesamt 35,5 Mio. Euro vor. Darin sind viele unabwiesbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für Digitalisierung der Verwaltung und Bildungseinrichtungen, Brandschutz, Baubetriebshofffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten.

Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2029 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2029 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 jährlich ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgungsleistung 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 2026

Der Investitionsplan sieht für 2026 Investitionen in einem Volumen von 13.799.100 Euro vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 5.798.100 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Sachgebiet 20 - Finanzen

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 2026 sind 200.000 Euro für den Grunderwerb vorgesehen (Gewerbe- und Industrieflächen, Tausch- und Ausgleichsflächen, etc.). Für 2027 wurde auch ein Planwert i.H.v. von 200.000 Euro veranschlagt. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (insbesondere 2 Mio. Euro - Baugebiet Kurt-Schumacher-Straße) wurden mit 2,25 Mio. Euro veranschlagt.

Für die Städtebauliche Denkmalpflege stehen 1.900.000 Euro im Haushaltsplan. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 1.260.000 Euro gewährt.

Weitere Ansätze:

- Gründerzuschüsse, 10.000 Euro
- Kapitalzuführung TWW, 50.500 Euro
- Zuschuss Kauf alter Häuser, 11.000 Euro
(2027: 9.000 Euro, 2028: 7.000 Euro und 2029: 2.000 Euro)
- Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, 10.000 Euro
- Investitionskostenzuschuss an das TWW für ein Informationsterminal, 8.800 Euro

Amt 13 - Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Für Hard- und Software wurden 350.000 Euro veranschlagt. Damit sollen Projekte, wie z.B. der Ersatz veralteter Hardware/Server, Citrix-Infrastruktur, IT-Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung weiterer Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. Dokumentenmanagementsystem) realisiert werden (siehe auch Kap. 2.4.16).

Amt 32 - Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Im Bereich Ordnungsangelegenheiten sind 70.000 Euro vorgesehen für den Austausch der Parkscheinautomaten und für die Einführung „Handyparken“.

Für den Bereich Brandschutz wurden 2026 insgesamt 768.000 Euro veranschlagt. U.a. sind folgende Maßnahmen geplant:

- GW-L 2 Hygiene, 275.000 Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, 208.000 Euro
- Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Rinteln GmbH für die Löschwasserversorgung in Möllenbeck, 285.000 Euro

Die Stadt Rinteln hat im Juni 2025 den Auftrag für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes vergeben. Nach erfolgter Auftragserteilung wurden der Firma die angeforderten umfangreichen Daten der Stadt Rinteln zu Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde eine Befahrung der Standorte der Feuerwehrgerätehäuser in der Stadt Rinteln durchgeführt.

Der Feuerwehrbedarfsplan soll der Stadt Rinteln u.a. einen planerischen Ansatz für anstehende Um-, An- und Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern sowie die Weiterentwicklung eines standortbezogenen Fahrzeugkonzeptes im Rahmen der Machbarkeit ermöglichen. Der Feuerwehrbedarfsplan soll die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Rinteln sein. Mit einer Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplans wird zum Ende des Jahres 2025 gerechnet.

Für die Umsetzung erster Maßnahmen, die sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Rinteln ergeben, beispielsweise zwingend erforderliche Beschaffungen oder Planungsleistungen für notwendige Um-, An- oder Neubauten, wird im Jahr 2026 ein Nachtragshaushaltsplan erarbeitet.

Amt 40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Die Investitionsmaßnahmen für das Amt 40 sind mit 585.400 Euro eingeplant.

Schwerpunkte bilden die Grundschulen mit der Digitalisierung und dem Austausch/Beschaffung neuen Mobiliars. Sofern Fördermittel aus dem Programm „Startchancen“ bewilligt werden, sind größere Anschaffungen und Baumaßnahmen (Amt 61 - Hochbau) vorgesehen. Im Bereich der Kindertagesstätten handelt es sich um Maßnahmen für Mobiliar und allgemeine Ausstattung, zur Verbesserung des Sonnenschutzes und die Beschaffung von Außenspielgeräten. Als Beitrag für die Kreisschulbaukasse wurden nach Rücksprache mit dem Landkreis Schaumburg 208.000 Euro veranschlagt. Für den Anbau an das Sportheim Exten wurde ein Investitionskostenzuschuss i.H.v. 60.000 Euro eingeplant.

Amt 60 - Bauordnungsamt

Für das Amt 60 wurden insgesamt 14.000€ für Investitionsmaßnahmen eingeplant. Zum einen für Hausrenovierungen (10.000€) und für Außendienstgeräte für die Beschäftigten (4.000€).

Amt 61 - Amt für Hochbau

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 61 belaufen sich im Jahr 2026 auf 3.545.800 Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- Allgemeiner Ansatz kleinere Baumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen und Allgemeine Planungskosten Hochbau, 330.000 Euro
- Inklusionsmaßnahmen bei Grundschulen und Kindertagesstätten, 100.000 Euro
- Nachnutzung IGS - Klosterstraße 18 - Bestandsaufnahme und Nachnutzung, 50.000 Euro (2027: 50.000 Euro)
- Erneuerung der EDV-Installationen – Klosterstr. 20, 100.000 Euro
- Baumaßnahmen an diversen Grundschulen (siehe detaillierten Investitionsplan)
- Dacherneuerung Nordstadtkita, 705.000 Euro mit weiteren Planwerten in 2027 und 2028 für eine mögliche energetische Sanierung

- Sportheim Möllenbeck, Druckentwässerung, 35.000 Euro
- Feuerwehrlogistikzentrum, 1.000.000 Euro (2027: 2.430.300 Euro)
- Notstromeinspeisung in den Feuerwehrgerätehäusern über Notstromaggregate, 70.000 Euro
- Mehrzweckhalle Engern – energetische Sanierung, 150.000 Euro mit weiteren Planwerten in 2027 und 2028.
- Ratskeller – Erneuerung Fettabscheider, 80.000 Euro

Mittel für die Baumaßnahmen für eine Nachnutzung an der ehemaligen IGS (Klosterstraße 18) werden im Haushaltsjahr 2026 über einen Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung gestellt. Bis zur Ratssitzung am 27.11.2025 lag noch keine Kostenschätzung vor.

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 2026 auf 5.464.500 Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

- Umsetzung Radverkehrskonzept, 55.000 Euro / Umsetzung Spielplatzkonzept, 300.000 Euro
- Gemeindestraßen
 - Allgemeine Planungskosten für Straßengrunderneuerungen 2026-2029 je 100.000€
 - Allgemeine Durchführung für Straßengrunderneuerungen ab 2027 je 2 Mio. Euro
 - Bahnhofsallee – Projekt Schwammstadt, 586.000 Euro (Förderung: 439.500 Euro) weitere Planwerte für 2027 und 2028
 - Rehre, 1 Mio. Euro
 - Weitere Straßenbaumaßnahmen für 2026 für die Folgejahre können dem detaillierten Investitionsplan entnommen werden.
- Wartehallen, 60.500 Euro, Fördermittel: 54.400 Euro
- Löschwasserversorgung OT Goldbeck, 50.000 Euro
- Schulhof GS Exten und GS Süd, 820.600 (Förderung: 675.900 Euro)
- Spielplätze Strücken und Uchtdorf, 140.000 Euro (Förderung: 91.000 Euro)
- Neuanlage Straßenlampen, 30.000 Euro
- Aufgang/Rampe am Kirchanger, 38.800 Euro
- Bikepark Nordstadt, 40.000 Euro
- Hochwasserschutz – Planung und Umsetzung, 30.000€ (2027: 100.000 Euro - Förderung 80.000 Euro)
- Umweltschutzmaßnahmen, 280.000 Euro (Förderung 224.000)
- Fahrzeugen, Geräte, Maschinen und Betriebsausstattung Baubetriebshof, 828.600 Euro

Weitere Planwerte/Maßnahmen für 2026 für die Folgejahre können dem Investitionsplan entnommen werden.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.345.300 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €			
	2027	2028	2029	Gesamt
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Stadtfeuerwehr	75.000	0	0	75.000
Löschgruppenfahrzeug (LF) 20	450.000	0	0	450.000
Feuerwehrlogistikzentrum	2.430.300	0	0	2.430.300
Umbau ehem. Kitaräume zum Verwaltungstrakt	400.000	400.000	250.000	1.050.000
Energetische Sanierung – Nordstadtkita	500.000	395.000	0	895.000
Energetische Sanierung – Mehrzweckhalle Engern	1.100.000	650.000	0	1.750.000
Brandenburger Weg	300.000	0	0	300.000
Bahnhofsallee – Projekt Schwammstadt	90.000	19.000	0	109.000
Gesamt	5.345.300	1.464.000	250.000	7.059.300

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)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	6
2024	0	0	0	0
2025	786.000	0	0	0
2026	0	5.345.300	1.464.000	250.000
Insgesamt	786.000	5.345.300	1.464.000	250.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.001.000	9.043.100	2.372.900	216.900

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 2027 bis 2029 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2029 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029

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.

Unabhängig davon ist aufgrund fehlender bzw. nicht ausreichender Ergebnisrücklagen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Stadt Rinteln dar. Ziel ist die Erhaltung der Lebensqualität für aller Rintelerinnen und Rintelner.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist bis 2029 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 Nachtabstaltung 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

Angesichts der sich verschlechternden Haushaltslage 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. Derzeit steht die Verpackungssteuer im Focus der Prüfung.

Weitere Prüfungen erfolgen u.a. in den Bereichen Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren und Gebühren für die private Vermietung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Eine Liste der nicht mehr für öffentliche Zwecke genutzten Liegenschaften wurde in den Ortsräten beraten. Einige Liegenschaften konnten bereits veräußert werden.

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 11.03.2004 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 solle. 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 %
- Das Institut für Public Management (IPM) hat zum Beginn des Jahres 2025 einen Haushalts-Quickcheck durchgeführt. In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen wurden die daraus resultierenden Ergebnisse am 05.03.2025 vorgestellt. Der Haushalts-Quickcheck ergab die größten Einsparpotentiale in den Bereichen Brandschutz, Kindertagesbetreuung, Grundschule sowie dem Baubetriebshof. Das IPM sieht ein mögliches Konsolidierungspotential von ca. insgesamt 6 Mio. Euro, wobei deutlich mehr als 1 Mio. Euro auf den Baubetriebshof entfallen könnte. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat daraufhin am 04.06.2025 (siehe Beschlussvorlage 59-2025) den Beschluss gefasst, dem IPM den Auftrag zu erteilen den Baubetriebshof auf mögliches Konsolidierungspotential hin zu überprüfen. Derzeit werden durch die Beschäftigten vom Baubetriebshof und weiterer Ämter Unterlagen mit Kennzahlen, Eckdaten und Leistungsdaten gesichtet und für eine Analyse zusammengetragen. Mit einer ersten Einschätzung wird im Jahr 2026 gerechnet.

Wie bereits in Kap. 1.2.1 erläutert befinden sich, zum 31.12.2025, in der Rücklage, aus den Überschüssen der Jahresergebnisse, voraussichtlich 2.151.249,37 Euro. Damit

reicht die Rücklage nicht mehr aus, das geplante Jahresergebnis 2026 in Höhe von 2.693.500 Euro auszugleichen. Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Herbst 2025 steht somit die Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes im Focus. Der Haushaltsausgleich soll in der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) wieder auszugleichen sein. Daher erfordert das Haushaltssicherungskonzept ein Einsparvolumen bis 2029 in Höhe von 2 Mio. Euro.

Ab 2026 ist die Umsetzung erster Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen.

4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rinteln 2026-2029

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Darüber hinaus sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen.

Kann eine Kommune ihrer Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht nachkommen, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Im HSK sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Es muss festgelegt werden, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich wieder erreicht und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Zielsetzung ist es, sofern möglich, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (hier die Jahre 2027 bis 2029) zu erreichen.

Hinweise zur Aufstellung und zur inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten nach § 110 Abs. 8 NKomVG sind im RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019 - 33.1-10005 geändert durch RdErl. vom 17. Januar 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 49) geregelt.

Die Aufstellung des HSK gehört gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG zu den Aufgaben, für die der Rat ausschließlich zuständig ist. Das HSK ist somit mit dem Haushalt vom Rat zu beschließen und zusammen mit diesem der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

4.2 Ausgangslage

Der im Entwurf zur politischen Beratung vorliegende Haushalt 2026 weist im Ergebnisplan für das Jahr 2026 einen Fehlbetrag i.H.v. 2.655.300,00 Euro aus.

Zum 31.12.2025 ist zurzeit von einem (Gesamt-)Rücklagenbestand in Höhe von 2.151.249,37 Euro auszugehen, der nicht ausreicht, um das geplante Jahresergebnis 2026 zu decken. Es würde zum 31.12.2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 504.050,63 Euro verbleiben, der nicht mehr mit der Rücklage verrechnet werden kann. Der Haushalt für das Jahr 2026 wird nicht ausgeglichen sein. Auch in den folgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2027 -2029) kann der Haushalt nach derzeitigem Stand nicht ausgeglichen werden.

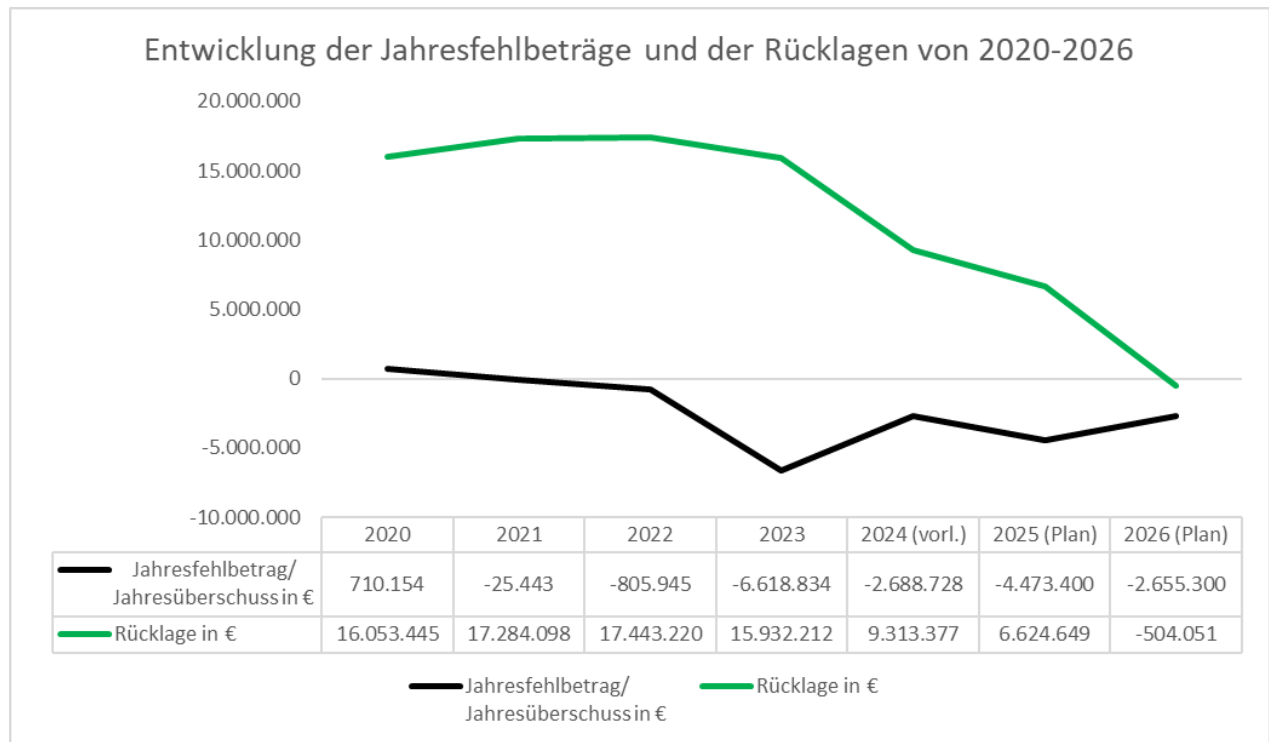
Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2025 stellt sich aktuell positiver da, als geplant. Es konnten bisher mehr Gewerbesteuererträge vereinnahmt werden als geplant. Daher könnte das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnis etwas besser abgeschlossen werden, als geplant. Dies hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft 2025 ab.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans für 2026 werden sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt für 2027 – 2029 ergeben:

	2026	2027	2028	2029
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 2.655.300 €	- 1.917.600 €	- 1.815.200 €	- 1.501.300 €

Der voraussichtliche Fehlbetrag am Ende der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich somit auf insgesamt rd. 7,9 Mio. Euro belaufen.

Ende 2025 werden die anfänglichen Rücklagen durch negative Jahresergebnisse aufgezehrt sein. Dies wird durch die folgende Grafik deutlich:



4.3 Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

4.3.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

In den Jahren 2000 bis 2014 befand sich die Stadt Rinteln in einer Phase sinkender Einwohnerzahlen (2000: 29.160 Einw.; 2014: 26.945 Einw.). Seit 2014 entwickeln sich die Einwohnerzahlen stabiler mit im Schnitt rund 26.500 Einwohner +/- 200/300 Personen (Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln).

Dieser Umstand hat zu einer Stabilisierung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- u. Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen geführt. Das Landesamt für Statistik Niedersachsen rechnet mit einer moderaten Wanderungsannahme wieder mit sinkenden Einwohnerzahlen im Land (ab 2029) sowie auch im Landkreis Schaumburg (ab 2031). Fraglich ist, wie sich diese Entwicklung auf die Stadt Rinteln auswirken wird. Sofern die Einwohnerzahlen dem Trend entsprechend stabil entwickeln oder sich gegen den Trend erhöhen, ist nicht mit negativen Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommens- u. Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

4.3.2 Steuerkraft

Laut dem Landesamt für Statistik in Niedersachsen liegt die Steuereinnahmekraft der Stadt Rinteln von 2022, 2023 und 2024 mit - 5,1 % nur geringfügig unter dem Vergleichswert für die Steuereinnahmekraft in Niedersachsen. Bei den Einheitsgemeinden, zu denen Rinteln gehört, liegt der Durchschnittswert bei -17%.

4.3.3 Gewerbesteuer

Nach dem Realsteuervergleich Niedersachsen 2023 (Veröffentlicht 11/2024) liegen die Erträge der Gewerbesteuer in Rinteln, im Vergleich zu den umliegenden Städten im Landkreis Schaumburg, auf einem höheren Niveau. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt in Rinteln auch bereits geringfügig über dem Durchschnittswert vom Landkreis Schaumburg. Auch im Vergleich zum Land Niedersachsen – bezogen auf kreisangehörige Gemeinden zwischen 20.000 bis unter 50.000 Einwohner – liegt der Hebesatz geringfügig über dem Durchschnittswert.

4.3.4 Äußere nicht beeinflussbare Faktoren

Seit 2020 haben auf den städtischen Haushalt die Belastungen durch äußere, nicht von der Stadt Rinteln beeinflussbare Faktoren zugenommen. U.a. lassen sich anführen, die COVID-19-Pandemie, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, geopolitische Konflikte (z.B. Iran/Israel, Gaza-Krieg, Auswirkungen durch den Klimawandel, die Wahl von Donald Trump, die Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht zuletzt die mit alldem einhergegangene Inflation (21,9 % seit 2020) und allgemeine Kostensteigerung. Darüber hinaus sind auch die überproportional gestiegenen Energiekosten und Baukosten unmittelbar beeinflussbar.

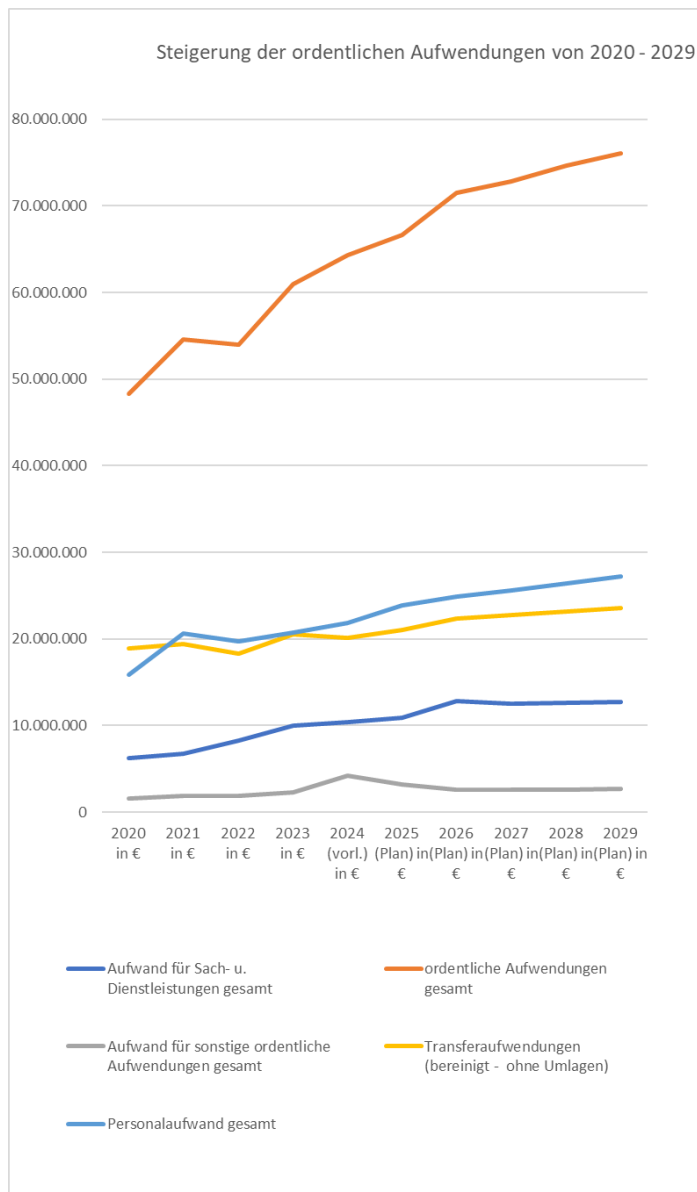
4.4 Aufwandsentwicklung

4.4.1 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt von in 2020 i.H.v. rd. 48,3 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 66,7 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 38,02 %. (Siehe hierzu auch die Tabellen/Grafiken ab Kap. 4.3)

Die ordentlichen Aufwendungen steigen kontinuierlich und stärker an als die ordentlichen Erträge. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Zeitraum von 2020-2025 um 38,02 % angestiegen, wobei die ordentlichen Erträge lediglich um 30,77 % angestiegen sind. Die Folge ist ein langfristiges strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt.

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind wiederum die Aufwendungen für



Sach- und Dienstleistungen von in 2020 i.H.v. rd. 6,2 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 10,9 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um rd. 75 %.

Auch sind die Aufwendungen für sonstige ordentliche Dienstleistungen von in 2020 i.H.v. rd. 1,6 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 3,2 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 95 %.

Nicht unmittelbar beeinflussbare äußere Umstände sind insbesondere im Ergebnishaushalt für die stark steigenden Aufwendungen verantwortlich. Zum einen lassen sich die höheren Aufwendungen auf die Faktoren, die im Kap. 3.4 genannt wurden zurückführen.

Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen zwingend nötig geworden im Zusammenhang mit dem Weser-Hochwasser im Winter 2023/2024. Des Weiteren hat die Betriebskostenfinanzierung der vier privaten und der städtischen Kindertagesstätten einen negativen Einfluss auf den Haushaltsausgleich. Die überdurchschnittlichen Bedarfe bzw. Nachfrage nach KiTa-Plätzen sowie auch die Nachfrage im Bereich der nachschulischen Betreuung, der kommende OGS Anspruch und die im Jahr 2018 eingeführte Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten wirken sich nicht nur geringfügig auf die negative Haushaltslage aus. Einen großen Einfluss auf die Steigerung der Summe der ordentlichen Aufwendungen haben auch die Tarifierhöhungen im TVöD VKA. Der Fachkräftemangel und die damit verbundenen erhöhten Aufwendungen für die Personalbeschaffung schlagen sich dort nieder. Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung steigert zusätzlich die Aufwendungen.

reich der nachschulischen Betreuung, der kommende OGS Anspruch und die im Jahr 2018 eingeführte Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten wirken sich nicht nur geringfügig auf die negative Haushaltslage aus. Einen großen Einfluss auf die Steigerung der Summe der ordentlichen Aufwendungen haben auch die Tarifierhöhungen im TVöD VKA. Der Fachkräftemangel und die damit verbundenen erhöhten Aufwendungen für die Personalbeschaffung schlagen sich dort nieder. Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung steigert zusätzlich die Aufwendungen.

Es ist nicht absehbar, ob und wann die o.g. Einflussfaktoren sich abschwächen oder sich wieder positiver auf die Finanzlage der Stadt Rinteln auswirken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Rinteln in den vergangenen Jahren strukturelle Schwierigkeiten hatte in der gleichen Geschwindigkeit die Erträge zu generieren, wie die Aufwendungen angestiegen sind. Alle o.g. Faktoren haben dazu beigetragen die Jahresfehlbeträge übermäßig stark in die Höhe steigen zu lassen, wodurch das schnelle Abschmelzen der Rücklagen befeuert wurde.

4.4.2 Personalaufwand

Eine der größten Positionen im Ergebnishaushalt stellen die Personalaufwendungen dar. Um die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung sicherzustellen, wurden insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung/OGS-Betreuung sowie im Verwaltungsbereich die Stellen erhöht. Damit einhergehend sowie aufgrund von zuletzt deutlichen Tarifierhöhungen steigen die Personalaufwendungen weiter an. Die Personalaufwendungen machen im Schnitt 33,99 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Im Rahmen der von der Stadt Rinteln beauftragten Haushaltsanalyse (Haushalts-Quickcheck) konnte das Institut für Public Management (IPM) feststellen, dass die Personalkosten insgesamt im angemessenen Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der Stadt Rinteln stehen. So liegt die Stadt Rinteln bei durchschnittlich 36% der Gesamtaufwendungen im für kreisangehörige Kommunen empfohlenen Korridor von 30-40%. Auch die personalkostenintensive Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service zeugt mit einem unterdurchschnittlichen Zuschussbedarf je Einwohner von einer angemessenen Personalkostenausstattung in der Stadt Rinteln.

Es lässt sich festhalten, dass die Personalaufwendungen nicht ursächlich für die Haushaltslage sind.

	2020 Ergebnis in €	2024 Ergebnis in €	2025 Ansatz in €	2026 Ansatz in €	2027 (Plan) in €	2028 (Plan) in €	2029 (Plan) in €
Personalaufwand gesamt	15.885.741	21.871.207	23.823.800	24.856.200	25.567.200	26.455.400	27.198.500
davon Aufwand für städtische Kindertagesstätten	5.273.226	7.757.349	8.973.000	9.558.400	9.808.600	10.157.600	10.467.300
Summe ordentliche Aufwendungen	48.288.732	64.292.653	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
Summe der gesamten Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen in %	32,90	32,82	33,29	34,09	34,25	34,74	35,72
davon Summe vom Personalaufwand für städtische Kindertagesstätten am gesamten Personalaufwand in %	33,19	35,47	37,66	38,45	38,36	38,40	38,48

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind wiederum die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von in 2020 i.H.v. rd. 6,2 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 10,9 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um rd. 75 %.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 (vorl.) in €	2025 (Plan) in €	2026 (Plan) in €	2027 (Plan) in €	2028 (Plan) in €	2029 (Plan) in €
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen gesamt	6.225.814	6.779.999	8.240.471	10.008.572	10.421.366	10.912.100	12.880.500	12.581.300	12.654.100	12.773.000
ordentliche Aufwendungen gesamt	48.288.732	54.602.655	53.925.002	60.965.179	64.292.653	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
Anteil in Prozent Sach- u. Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen in %	12,9	12,4	15,3	16,4	16,2	16,4	18,0	17,3	16,9	16,8

Anstieg Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen von 2020 bis 2025 in %	75,27
---	-------

Anstieg Aufwendungen für nSach- u. Dienstleistungen von 2026 bis 2029 in %	-0,83
--	-------

Anstieg ordentliche Aufwendungen von 2020 bis 2025 in %	38,02
---	-------

Anstieg ordentliche Aufwendungen von 2020 bis 2029 in %	57,69
---	-------

Kostentreiber waren hier die Konten: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mieten und Pachten; Leasing allgemein und Haltung von Fahrzeugen und Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und für sonstige Dienstleistungen.

4.4.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für sonstige ordentliche Dienstleistungen von in 2020 i.H.v. rd. 1,6 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 3,2 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 95 %.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 (vorl.) in €	2025 (Plan) in €	2026 (Plan) in €	2027 (Plan) in €	2028 (Plan) in €	2029 (Plan) in €
Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.623.328	1.872.945	1.912.965	2.270.785	4.238.750	3.158.500	2.570.400	2.609.200	2.631.300	2.704.000
ordentliche Aufwendungen gesamt	48.288.732	54.602.655	53.925.002	60.965.179	64.292.653	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
Anteil in Prozent Sach- u. Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen	3,4	3,4	3,5	3,7	6,6	4,7	3,6	3,6	3,5	3,6

Anstieg sonstige ordentliche Aufwendungen von 2020 bis 2025 in %	94,57
--	-------

Anstieg sonstige ordentliche Aufwendungen von 2026 bis 2029 in %	5,20
--	------

Anstieg ordentliche Aufwendungen von 2020 bis 2025 in %	38,02
---	-------

Anstieg ordentliche Aufwendungen von 2020 bis 2029 in %	57,69
---	-------

Kostentreiber waren hier: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstens, Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände, Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.4.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen neben der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage auch die Zahlungen an nicht städtischen KiTa-Träger.

Neben den o.g. Umlagen, die eine hohe Summe ausmachen, fließt in die finanzielle Unterstützung der vier freien Träger im Rahmen der Kinderbetreuung auch eine hohe Summe.

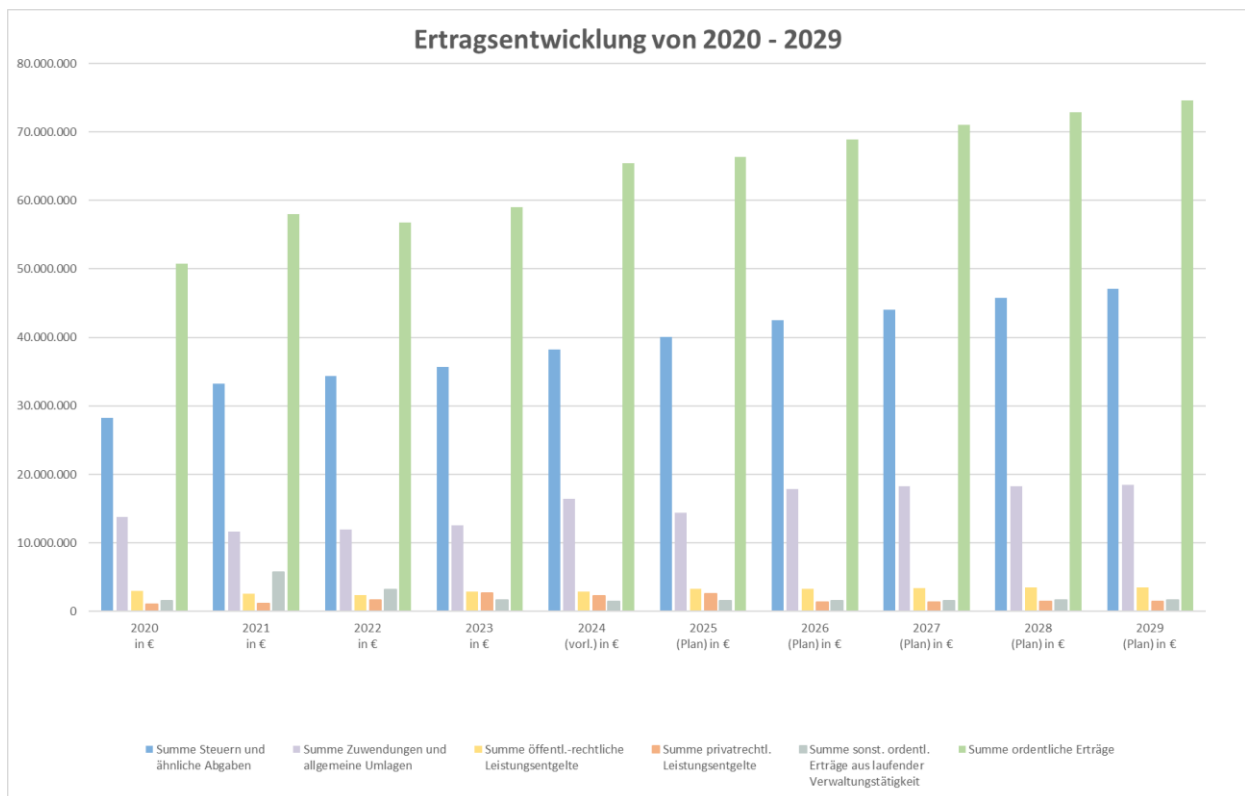
Insgesamt sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt von in 2020 i.H.v. rd. 48,3 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 66,7 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 38,02 %.

Im Vergleich dazu sind die Transferaufwendungen von in 2020 i.H.v. rd. 21,6 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 24,8 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung i.H.v. 14,62 %.

Der prozentuale Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist von anfangs 39,1 % im Haushaltsjahr 2020 auf 31,6 % im Haushaltsplan für 2025 gesunken.

Im Vergleich zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen gesunken bei deutlich gestiegenen ordentlichen Aufwendungen.

4.5 Ertragsentwicklung



Insgesamt sind die ordentlichen Erträge insgesamt von in 2020 i.H.v. rd. 50,7 Mio. Euro auf in 2025 auf i.H.v. rd. 66,3 Mio. Euro angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 30,77 % (15,6 Mio. Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen steigen, mit 38,02% (27,8 Mio. Euro) von 2020-2025, jedoch kontinuierlich und stärker an als die ordentlichen Erträge. Es ergibt sich zwischen 2020 und 2025 ein Delta von rd. 12,2 Mio. Euro, die nicht mit über die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Die größeren Einnahmequellen sind die Steuern und ähnliche Abgaben und die Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben sind kontinuierlich gestiegen wogegen die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Schwankungen unterliegen.

Im geringeren Umfang sehen auch öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und nicht zuletzt die sonstigen ordentlichen Erträge als weitere Einnahmequellen zu Verfügung. Diese Erträge haben weniger Einfluss auf die Ertragslage.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 (vorl.) in €	2025 (Plan) in €	2026 (Plan) in €	2027 (Plan) in €	2028 (Plan) in €	2029 (Plan) in €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	28.273.229	33.261.138	34.374.747	35.730.416	38.212.414	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.812.660	11.643.882	11.922.933	12.571.198	16.475.117	14.401.000	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
Summe öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.809	2.601.738	2.413.953	2.850.268	2.930.823	3.306.900	3.331.100	3.381.200	3.461.100	3.521.200
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082.823	1.185.295	1.626.923	2.660.625	2.261.555	2.605.500	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
Summe sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.259	5.748.839	3.181.885	1.622.596	1.449.468	1.552.200	1.561.400	1.603.700	1.644.100	1.699.500
Summe ordentliche Erträge	50.711.639	57.983.510	56.817.762	58.991.661	65.413.808	66.314.600	68.915.800	70.995.400	72.844.100	74.645.200

Anstieg gesamt ordentliche Erträge von 2020 bis 2025 in %	30,77
---	--------------

Anstieg Steuern und ähnliche Abgaben von 2020 bis 2029 in %	66,62
Anstieg Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 2020 bis 2029 in %	33,60
Anstieg öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte von 2020 bis 2029 in %	19,65
Anstieg privatrechtl. Leistungsentgelt von 2020 bis 2029 in %	34,24
Reduzierung sonst. ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2020 bis 2029 in %	5,67

4.6 Finanzausgleich 2026 ff.

In den Finanzausgleich 2026 fließen zum zweiten Mal die Einwohnerzahlen laut Zensus 2022 mit ein. Zum Stichtag 15.05.2022 (Veröffentlicht Ende Juni 2024) weist die Volkszählung für die Stadt Rinteln 25.626 Einwohner/innen aus. Im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 zum 30.06.2022 (25.729 Einwohner/innen) sind das 103 Einwohner/innen weniger (rd. 0,4 %).

Der Landkreis Schaumburg hat insgesamt rd. 2,13 % weniger Einwohner/innen und das Land Niedersachsen rd. 2,11 %. Die Stadt Rinteln liegt landesweit somit etwas über dem Durchschnitt. Insgesamt wirkt sich dies weniger stark auf den Finanzausgleich aus, wie bei anderen Kommunen im Land und Landkreis.

4.7 Zielsetzung

Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches gewährleisten. Dabei ist die Zielsetzung den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb einer vorgesehenen Frist von 6 Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Die folgende Tabelle zeigt die Zielerreichung zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsjahr 2029 sowie den Ausblick auf die zwei Folgejahre 2030 und 2031:

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach den Orientierungsdaten und Steuerschätzungen					geschätzte Jahreswerte	
	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €
Jahresergebnis (HHplan 2026)	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300	-1.501.300	-1.501.300
Konsolidierungsvolumen	439.400	1.406.500	1.633.200	1.925.000	1.991.800	2.139.800
Jahresergebnis unter Berücksichtigung HSK	-2.215.900	-511.100	-182.000	423.700	490.500	638.500
Rücklage	2.151.249	-575.751	-757.751	-334.051	156.449	794.949
Jahresergebnis kumuliert	-64.651					

Nach dem vorliegenden HSK wird sich die Stadt Rinteln ab dem Jahr 2030 wieder aus der Haushaltssicherung herausgearbeitet haben.

4.8 Notwendige Maßnahmen

Bereits in den vergangenen Haushaltsjahren wurden Konsolidierungsmaßnahmen mit in die Haushaltspläne mit aufgenommen, ohne dass dies gesetzlich geboten war. Siehe dazu auch die im Vorbericht ab der Seite 40 (Kapitel II Abschnitt 3).

Dadurch wurden von der Verwaltung bereits entsprechende Sparmaßnahmen gemeinsam mit dem Stadtrat erarbeitet und beschlossen. Die noch nicht bearbeiteten bzw. abgeschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fließen nunmehr in das HSK ein.

Der Maßnahmenkatalog ist als Anlage 1 beigefügt. Die Anlage 2 enthält eine Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Rinteln und in der Anlage 3 können die Produkte entnommen werden.

Anlage 1 Maßnahmenkatalog

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Amt	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe in Euro ¹⁾	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							Erläuterung
							Haushalts-jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt	
							2026	2027	2028	2029	2030	2031	15	
1.	Erträge/ Einzahlungen	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Erträge aus Erbpacht	111320	12	01.06.2026	Verträge	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	102.000	Erhöhung der Erbpachtzinsen bei Erbpachtverträge mit Privatleuten/Unternehmen.
1.2	Parkraumbewirtschaftung	122000, 546000	32	01.01.2027	Satzung	152.679	0	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700	1.143.500	Anwohnerparken, Parkgebühren, Ausweitung Parkzeiten, Ausweitung der Gebührenpflicht auf weitere Parkplätze (Orientierung an den entsprechenden Regelungen der Umlandsgemeinden). Der Geschäftsstandort Rinteln soll nicht unverhältnismäßig geschwächt werden. Prüfung von Tagespauschalen bei den zusätzlichen gebührenpflichtigen Parkplätzen.
1.3	Optimierung Dienstplan von Amt 32 - Ordnungsdienst	122000	32	01.01.2026	Verfügung	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
1.4	Benutzungsgebühren Stadtbücherei (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich)	272014	40	01.10.2026	Satzung, Gebührenord-nung	10.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	Erhöhung der Gebühren um 15%.
1.5	MGH - Teilnehmerbeiträge (Stadtjugendpflege und Veranstaltungen)	367500	40	01.01.2027	Teilnehmer-gebühren/ Satzung	12.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800	Überprüfung der Gebührenkalkulation. Erzielung einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades auf mindestens 95%. Zunächst werden die Teilnehmerentgelte max. um 15% erhöht.
1.6	Anpassung Sondernutzungsgebühren	541000	20	01.01.2027	Satzung	44.400	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 15%
1.7	Veranstaltungen und Wochenmarkt	573400	12	01.10.2026	Satzung, Gebührenordnu ng	106.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	93.000	z.B. Sponsoring und Erhöhung der Standgelder auf Veranstaltungen um 10%. Erhöhung der Standgelder auf dem Wochenmarkt um 20%.
1.8	Verkaufserlöse für Image- und Werbematerial	575200	12	01.02.2026	Erhöhung Preise	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	Erhöhung der Verkaufspreise um 30 %.
1.9	Anpassung Vergnügungssteuer	611000	20	01.01.2027	Satzung	333.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000	Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes von 20 Punkte auf 25 Punkte.
1.10	Tourismusabgabe/Bettensteuer	611000	20	01.01.2027	Satzung	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.350.000	Vorberatungen dazu erfolgten 2024; Ziel ist eine Angleichung an andere Kommunen mit möglichst wenig bürokratischen Aufwand. Grundlage der Ertragsschätzung sind offizielle Übernachtungszahlen der größeren Beherbergungsbetriebe. Erträge voraussichtlich höher, da über kleinere Betriebe keine Daten vorliegen.
1.11	Kindertagesstätten	365005 bis 365141 und 211000 bis 211162	40	01.01.2027	Satzung	661.655	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000	Anpassung KiTa-Benutzungsgebühren, Beteiligung der Eltern an den Personalkosten Küche/Mensa (Kita und Grundschulen)
1.12	Anpassung DGH-Mieten (Nutzungsentgelte)	573074 bis 573210	40	01.10.2026	Mietverträge	6.335	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	18.600	Überprüfung der Mieten (Nutzungsentgelte) für die DGHs. Erzielung: Verbesserung des Kostendeckungsgrades auf mindestens 95%. Zunächst erfolgt eine Erhöhung um max. 50%. Weiterhin verbleibt es bei einer Kostenbefreiung für Vereine.
	Gesamt Erträge/ Einzahlungen						49.400	716.300	716.300	716.300	716.300	716.300	3.630.900	

Stadt Rinteln – Haushaltsplan 2026

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Amt	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs-größe in Euro ¹⁾	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							Erläuterung
							Haushalts-jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt	
							2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen													
2.1	Personalkosten (Ziffern 2.11-2.13)						205.000	211.700	248.400	355.200	367.000	475.000	1.862.300	Ziffern 2.11-2.13
2.11	Pauschale Personalaufwandseinsparung, alle Konten außer Rückstellungskonten	alle Produkte	10	01.01.2026	Reduzierung	24.856.200	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000	975.000	Aufgrund Fachkräftemangel sind Stellen häufig längere Zeit vakant.
2.12	Personal Stadtbücherei	272014	40	01.01.2026	Reduzierung	237.200	55.000	56.700	58.400	60.200	62.000	160.000	452.300	Wegfall von einer Stelle, bei Eintritt einer beschäftigten Person in die Rente. Spätestens 2031 weiterer Eintritt in den Ruhestand.
2.13	Personal MGH	367500	40	01.01.2028	Reduzierung	385.300	0	0	30.000	130.000	135.000	140.000	435.000	2 Renteneintritte spätestens 2028 und 2029; 2026 Abklärung mit LK SHG bzgl. Kostenbeteiligung hinsichtlich Schulsozialarbeit.
2.2	Optimierung der Bewirtschaftungskosten für städt. Gebäude	div. Produkte	61	01.06.2026	Reduzieren	2.800.000	50.000	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000	690.000	Einsparungen durch verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Gebäudereinigung, Energieverbrauch, Einsatz von Handwerker. Zielerreichung: schrittweise bis 10%.
2.3	Optimierung der Organisation Baubetriebshof	573010	66	01.01.2026	Umstrukturierung	4.325.300	0	75.000	110.000	135.000	150.000	160.000	630.000	U.a. soll das Amt 66 und insbesondere die Bauhofsorganisation verbessert werden. Eine Konsolidierungsuntersuchung für den Bauhof ist beauftragt. Mit Ergebnissen aus der Untersuchung kann im HHJ 2026/2027 gerechnet werden. Ein Einsparpotenzial ist derzeit schwer zu schätzen und daher auch noch nicht mit in der Haushaltsplanung 2025 in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant worden. Zielerreichung: Reduzierung des Fehlbetrages. Im HHJ 2026 ist ein Defizit von rd. 600.000€ geplant.
2.4	Grundschulen Ganztagsbetreuung	211000 bis 211162	40	01.10.2026	Erstattung	0	52.000	185.000	320.000	470.000	500.000	520.000	2.047.000	Einführung "verlässliche Ganztagsbetreuung". Die Verwaltung geht davon aus, dass der Betreuungsaufwand der Stadt stark sinkt bzw. zusätzliche Zuschüsse kommen.
2.5	Aufwandsentschädigung Ratmitglieder	111101	10	01.01.2027	Satzung	180.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	135.000	Reduzierung um 15%
2.6	iPads Ratsmitglieder	111205	10	01.01.2027	Satzung	11.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	Ab der neuen Wahlperiode 2026/2027 werden keine neuen iPads mehr für die Ratsmitglieder beschafft.
2.7	Kulturbudget, MGH	281000, 367500	40	01.01.2026	Kürzung	108.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	66.000	10% Reduzierung
2.8	Wirtschaftsförderung	571000	12	01.01.2026	Kürzung	43.700	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	162.500	u.a. Werbemaßnahmen, Zuschüsse, Förderprogramm Starthilfe, Beiträge
2.9	Stadtmarketing	575200	12	01.06.2026	Kündigung Verträge	151.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	u.a. W-Lan Hotspot, Zuschüsse, Aktivitäten
3.0	Land- und Forstwirtschaft	555000	66	01.01.2026	Reduzierung	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	Reduzierung Ansatz Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens. Im Jahr 2024 wurden von 55.000€ rd. 28.300€ verausgabt.
3.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511000	60	01.01.2026	Reduzierung	57.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000	Reduzierung Ansatz Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen. Im Jahr 2025 wurden von 57.200€ bisher rd. 14.700€ verausgabt.
	Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen						390.000	690.200	916.900	1.208.700	1.275.500	1.423.500	5.904.800	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300	-1.501.300	-1.501.300	-10.892.000	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-2.215.900	-511.100	-182.000	423.700	490.500	638.500	-1.356.300	
Rücklage unter Berücksichtigung von Haushaltssicherungsmaßnahmen							-64.651	-575.751	-757.751	-334.051	156.449	794.949		

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Anlage 2 Freiwillige Aufgaben

Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabe
1		Zentrale Verwaltung
111102	Verwaltungsführung	Organisation und Durchführung eines Neujahrsempfangs, Neubürgerempfang
111102	Verwaltungsführung	Altersjubiläen
111204	Serviceleistungen	Fahrten ehemalige Bedienstete / ehemalige Ratsmitglieder, Geschenke, Präsente, Schecks, Ehrengaben, Traueranzeigen
111205	EDV-Service	Serviceleistungen für Dritte (z.B. Pro Rinteln), WLAN DHGs und Innenstadt
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Unterhaltung leerstehender Gebäude
111700	Integrationsbeauftragte	Integrationsbeauftragte
122000	Ordnungsangelegenheiten	Standesamt Deko und Stammbücher, Bürgerbüro Verkauf Notfallkissen (Anschaffung der Notfallkissen durch das MGH), Online-Terminvergabe
126000	Brandschutz	Zuschüsse an Fördervereine Ortsfeuerwehren und Kinder- und Jugendfeuerwehren (Beschluss Feuerschutzausschuss)
2		Schule und Kultur
211...	Grundschulen	Grundschulen: Ferienbetreuung, Frühbetreuung, Ganztags, u.a. Mensabetrieb, Bereitstellung der Turnhallen für Vereine
251000	Wissenschaft und Forschung	Verleihung Tüxen-Preis
262000	Orchester	Zuschüsse div. Orchester Feuerwehr
272014	Stadtbücherei	Betrieb der Stadtbücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Veranstaltungen Städtepartnerschaft, allg. Kulturförderung, Zuschüsse (u.a. Heimatbund, SHG Landschaft)
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Zuschüsse
3		Soziales und Jugend
315600	Andere soziale Einrichtungen	Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle, Sozialvererin
351700	Sonst. Soz. Angelegenheiten	Zuschuss DKR für Rintelner Tafel, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat
351700	Sonst. Soz. Angelegenheiten	Ortsratsbudgets
351700	Sonst. Soz. Angelegenheiten	soziale Angelegenheiten (Senioren, Integrations- und Inklusionsbeirat)
365...	Kindertagesstätten	Mensakosten, Randstundenbetreuung, die über das vorgeschriebene Maß hinaus gehen.
367500	Mehrgenerationenhaus	Mehrgenerationen 50+ Generationenübergreifende Angebote, Freizeitangebote für Ältere, Netzwerkarbeit / Kooperationen im Bereich der Seniorenarbeit, Beratung pflegender Angehöriger (auch aufsuchend) etc.
367500	Mehrgenerationenhaus	Mehrgenerationenhaus Familienberatung/soziale Kompetenztrainings an Grundschulen (Beratung für Kinder, Jugendliche, Familien, Soziale Kompetenztrainings für Schulklassen an Rintelner Grundschulen, Fördermittel Land/LK SHG werden geprüft)
367500	Mehrgenerationenhaus	Zuschuss Kinderschutzbund
4		Gesundheit und Sport
421000	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche (Beitrag Landwirtschaftskammer, Beitrag Obst- und Gartenbauverein, Übernahme von Hallennutzungsgebühren, Vereinszuschüsse zur Bewirtschaftung von Sportanlagen und zur Sportplatzpflege)
421000	Förderung des Sports	Sportlehrerehrung
424000	Sportstätten	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens (Sportförderung)
424001	Sportstätten	Sportheim
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbergen	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
424061	Sportplatz Deckbergen	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen

Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabe
424073	Sportheim Engern	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
424081	Sportheim Exten	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
424142	Sportheim Möllenbeck	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
424152	Sportheim Schaumburg	Der Bau und die Unterhaltung von Sportheimen
5		Gestaltung der Umwelt
523000	Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss Kauf alter Häuser und für Hausrenovierungen
541000	Gemeindestraßen	Radverkehrskonzept
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Sofern diese die Verkehrssicherungspflicht übersteigt. Beispielsweise Bepflanzung von Beeten/Kübeln.
551034	Generationenpark	Generationenpark
571000	Wirtschaftsförderung	z.B. Fördermittelmanagement Stadt, Gründerzuschüsse, Werbemaßnahmen, Unternehmensveranstaltungen, Homepage
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	Der Bau und die Unterhaltung
573074	DGH Engern	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573081	DGH Exten	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573120	DGH Hohenrode	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573150	DGH Schaumburg	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573161	DGH Steinbergen	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573171	DGH Strücken	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573181	MZH Todenmann	Der Bau und die Unterhaltung von Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäusern
573190	Bürgerhaus Uchtdorf	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	Der Bau und die Unterhaltung von Arztpraxen
573210	Ehem. DGH Uchtdorf	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573220	DGH Volksen	Der Bau und die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern
573400	Städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen	Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt
575100	Tourismus	z.B. Mitgliedschaft TWW, Touristinfo, Beiträge Verbände, Bau und die Unterhaltung von Aussichtstürmen
575200	Stadtmarketing	Allgemeines Stadtmarketing - Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, Imagefördernde Maßnahmen, Zuschüsse an Vereine

Diese Auflistung enthält die grundlegenden "Freiwilligen Aufgaben" und ist nicht abschließend.

Anlage 3 Übersicht Produkte

Produkt	Produktbezeichnung
111101	Politische Gremien
111102	Verwaltungsführung
111201	Organisation und Steuerung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111204	Serviceleistungen
111205	EDV-Service
111300	Finanzverwaltung
111310	Gebäudemanagement
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
111400	Rechnungsprüfung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111700	Integrationsbeauftragte
121002	Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
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
243000	Sonstige schulische Aufgaben
244000	Kreisschulbaukasse
251000	Wissenschaft und Forschung
252017	Stadtarchiv
262000	Orchester (JBO und Feuerw.)
272014	Stadtbücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
311900	Verwaltung der Sozialhilfe
313100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
313210	Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600	Andere soziale Einrichtungen
346000	Wohngeld
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
365005	KiTa Klabauternest
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
365121	KiTa Kunterbunt Hohenrode
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen
365141	KiTa Klosterbande Möllenbeck
365300	Tageseinrichtungen für Kinder
366300	Spiel- und Bolzplätze
367500	Mehrgenerationenhaus

Produkt	Produktbezeichnung
421000	Förderung des Sports
424000	Sportstätten
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbergen
424061	Sportplatz Deckbergen
424073	Sportheim Engern
424081	Sportheim Exten
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
424142	Sportheim Möllenbeck
424152	Sportheim Schaumburg
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- u. Grundstücksordnung
522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
523000	Denkmalschutz und -pflege
535000	Kombinierte Versorgung
537100	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
538017	Öffentliche Toiletten
541000	Gemeindestraßen
543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546000	Parkeinrichtungen
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
573074	DGH Engern
573081	DGH Exten
573120	DGH Hohenrode
573150	DGH Schaumburg
573161	DGH Steinbergen
573171	DGH Strücken
573181	MZH Todenmann
573190	Bürgerhaus Uchtdorf
573200	Bürgerhaus Krankenhagen
573210	Ehem. DGH Uchtdorf
573220	DGH Volksen
573400	städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen
575100	Tourismus
575200	Stadtmarketing
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Fazit

Die Stadt Rinteln rechnet im Jahr 2026 mit deutlich steigenden Erträgen. Seit langem wachsen diese wieder stärker an als die Aufwendungen. Der Haushaltsplan 2026 weist trotzdem ein Defizit in Höhe von 2.655.300 Euro aus. Die ordentlichen Gesamterträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Mio. Euro auf 68,9 Mio. Euro. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 71,6 Mio. Euro eingeplant. Das sind 4,9 Mio. Euro mehr als 2024.

Auf der Ertragsseite steigen die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen an. Diesem Anstieg wird durch eine höhere Kreisumlage mehr als teilweise kompensiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen deutlich zu. Dazu gehören insbesondere Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Straßen. Dies resultiert aus der in die Jahre gekommenen Infrastruktur. Die Digitalisierung der Verwaltung, Tarifsteigerungen für Personal, Klimaschutzmaßnahmen, Abschreibungen und steigende Kreditzinsbelastungen führen weiterhin zu höheren Aufwendungen.

Das Defizit kann nicht mehr über die Ergebnissrücklage gedeckt werden. Für 2026 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, dass der Kommunalaufsicht beim Landkreis Schaumburg zusammen mit dem Haushaltsplan zur Genehmigung vorzulegen ist.

Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG 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.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,4 Mio. Euro. Dies entspricht auch dem möglichen Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2026. 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 2026 13,8 Mio. Euro. Der Investitionsplan ist geprägt durch unabweisbare Investitionen, die die Infrastruktur der Stadt erhalten und verbessern. Angesichts der Haushaltslage ist es Ziel der Stadt Rinteln verstärkt Projekte umzusetzen, für die Fördermittel zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5,8 Mio. Euro (Verkaufserlöse, Zuschüsse/Fördermittel). Damit ergeben sich für 2026 Investitionskredite in Höhe von 8,0 Mio. Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens für Investitionen um 19,6 Mio. Euro vor (2026-2029). Unter Berücksichtigung erforderlicher Liquiditätskredite ergibt sich bis 2029 eine mögliche Gesamtverschuldung von

etwa 68,2 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2025 wurde eine mögliche Gesamtverschuldung bis 2028 in Höhe von 70 Mio. Euro prognostiziert. Insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten tragen zur Verbesserung dieser Annahme bei.

In der Situation, Haushalte nicht mehr ausgleichen zu können, sind viele niedersächsische Kommunen. 2025 sendete die Landesregierung erste greifbare Signale zur Unterstützung der Gemeinden. Der horizontale kommunale Finanzausgleich wird 2026 zugunsten der Gemeinden angepasst. Die Personalkostenzuschüsse für Kita-Personal sollen 2026 um 250 Mio. Euro steigen. Für Rinteln bedeutet dies eine Verbesserung um etwa 600.000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus hat der Landkreis Schaumburg höhere Zuschüsse zur Deckung der Kita-Defizite in Aussicht gestellt.

Im Rahmen des Konjunkturpaketes III (KIP III) erhält die Stadt Rinteln vom Land etwa 970.000 Euro für Investitionsmaßnahmen. Diese Mittel können einen Teil der Mehrkosten für das Feuerwehrlogistikzentrum decken. Weiterhin wird die Stadt Rinteln in den kommenden Jahren im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur Fördermittel erhalten. Zur genauen Ausgestaltung und Höhe ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt.

Diese Maßnahmen sind gute erste Schritte zur Verbesserung der Haushaltslage. Sie reichen langfristig jedoch nicht aus, kommunale Haushalte nachhaltig auszugleichen.

Die Stadt Rinteln ist 2026 erstmalig in der Haushaltssicherung. Ziel muss es sein, sich aus dieser misslichen Lage schnellstmöglich wieder zu befreien. Dies wird nur gelingen, wenn Rat und Verwaltung gemeinsam konstruktiv an der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen arbeiten.

Rinteln, den 09.12.2025

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 Budgets (Produkt, gleiches Amt, gleicher Teilhaushalt) angehören, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Mittelverwendung erreicht werden kann. Die Budgets stehen damit in einem sachlichen Zusammenhang. Erst wenn den zusätzlichen Aufwendungen keine Einsparungen bei den anderen Aufwendungen im Budget gegenüberstehen, liegt eine überplanmäßige Aufwendung vor.

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:

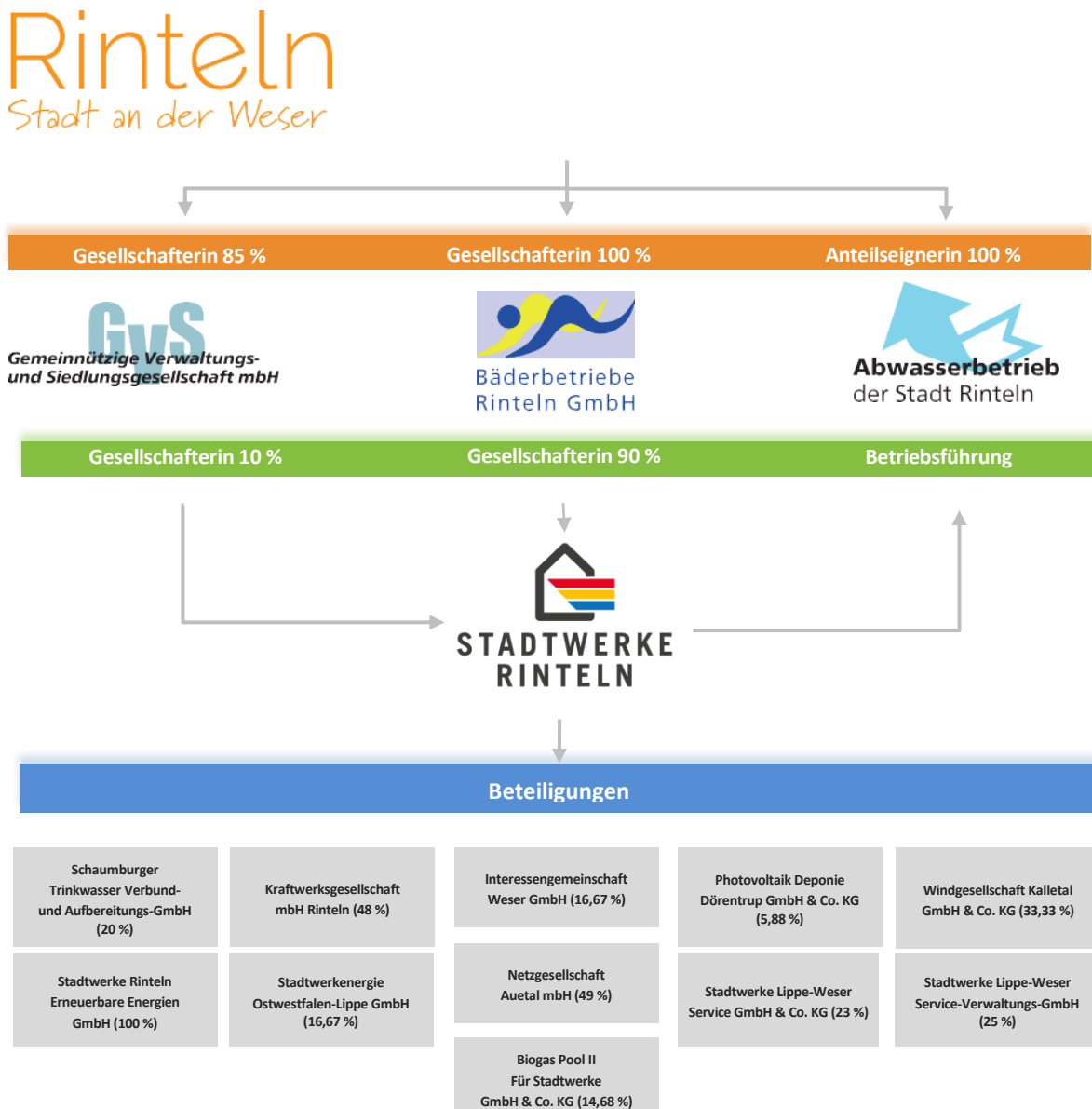
Ortsratsbudget für die Bereiche Kultur, Sport und Vereine, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze), Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.), Personalkosten, Bürobedarf, Abschreibungen und Sonderposten.

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 29.09.2025

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 Extertall 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
1. Bredemeier, Birte	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Lee, Anthony-Robert	CDU/FDP
4. Spohr, Joachim	SPD
5. Vogt, Uwe	CDU/FDP
6. Wehrung, Matthias	CDU/FDP

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Vorliegen der Voraussetzungen des §136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die unternehmenswirtschaftliche Betätigung im Bereich Abwasserentsorgung liegen vor.

Finanzielle Eckdaten:

	2023	2024
Bilanzsumme	44.733.530,77 €	42.251.756,89 €
Bilanzgewinn	-54.767,61 €	0,00
Eigenkapitalquote	26,7 %	27,7 %
Fremdkapitalquote	73,3 %	72,3 %

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 Blaue, Prokurist**

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Fraktion
1. Budde, Bodo	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU /FDP
3. Frost, Malte	CDU/FDP
4. Frühmark, Thorsten	
5. Lange, Karl	SPD
6. Walter, Jörg	
7. Witt, Markus	SPD

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 Jörg Schmieding gemäß Ratsbeschluss vom 27.02.2025.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

Vorliegen der Voraussetzungen des §136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die unternehmenswirtschaftliche Betätigung im Bereich Freizeitbetätigung, Freizeitsport und Volksgesundheit liegen vor.

Finanzielle Eckdaten:

	2023	2024
Bilanzsumme	17.165.833,80 €	20.895.442,77 €
Jahresergebnis	- 428.542,54 €	216.216,98 €
Eigenkapitalquote	46,96 %	63,49 %
Fremdkapitalquote	53,04 %	36,51 %

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GVS)

Gründung:

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe

Geschäftsführer: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

Mitglieder	Funktion/Fraktion
1. Bredemeier, Birte	SPD
2. Kuhr, David	SPD
3. Lee, Anthony-Robert	CDU/FDP
4. Nottmeier, Stefan	
5. Rauch, Veit	CDU/FDP
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 und Nienburg eG.

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

Ein/e Vertreter/in der Stadt Rinteln gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Jörg Schmieding gemäß Ratsbeschluss vom 27.02.2025.

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

Vorliegen der Voraussetzungen des §136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die unternehmenswirtschaftliche Betätigung im Bereich Wohnraumversorgung liegen vor.

Finanzielle Eckdaten:

	2023	2024
Bilanzsumme	12.155.425,28 €	11.920.942,14 €
Bilanzgewinn	604.174,48 €	446.339,88 €
Eigenkapitalquote	31,44 %	30,91 %
Fremdkapitalquote	68,56 %	69,09 %

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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
1. Budde, Bodo	SPD
2. Dubiel, Gunnar	CDU/FDP
3. Frost, Malte	CDU/FDP
4. Frühmark, Thorsten	
5. Lange, Karl	SPD
6. Walter, Jörg	
7. Witt, Markus	SPD

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung für die Stadt Rinteln gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Jörg Schmieding gemäß Ratsbeschluss vom 27.02.2025.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

Vorliegen der Voraussetzungen des §136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen:

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die unternehmenswirtschaftliche Betätigung im Bereich Energieversorgung liegen vor.

Finanzielle Eckdaten:

	2023	2024
Bilanzsumme	62.806.467,12 €	58.902.717,68 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	31,41 %	33,59 %
Fremdkapitalquote	68,59 %	66,41 %

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

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
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro
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 Jörg Schmieding gem. Ratsbeschluss vom 27.02.2025 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:

	2023	2024
Bilanzsumme	379.035,43 €	368.695,42 €
Bilanzgewinn	238.346,81 €	226.786,75 €
Eigenkapitalquote	73,44 %	72,36 %
Fremdkapitalquote	26,56 %	27,64 %

7. Verkehrsbetriebe Extertäl GmbH (VBE)

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: Extertäl

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Verkehrsbetriebe Extertäl 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 Extertäl GmbH	aa) 358.384 Euro
	bb) 272.116 Euro
	cc) 199.680 Euro
<u>Stammkapital:</u>	<u>1.898.000 Euro</u>

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 27.02.2025: Herr Jörg Schmieding

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:

	2023	2024
Bilanzsumme	23.776.934,82 €	24.658.329,08 €
Bilanzgewinn	1.349.633,83 €	1.826.362,78 €
Eigenkapitalquote	86,04 %	82,87 %
Fremdkapitalquote	13,96 %	17,13 %

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“ (TWW)

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 Gesamtgebietes 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 Aufwandsdarstellung (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	Funktion/Fraktion/Gruppe
1. Lange, Andrea	Schmieding, Jörg	Kraft Amtes
2. Hülm, Eckhardt	Bredemeier, Birte	Fraktionslos/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

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 50.400 Euro

Finanzielle Eckdaten:

	2023	2024
Bilanzsumme	276.569,28 €	288.630,64 €
Jahresergebnis	- 135.088,58 €	- 154.839,79 €
Eigenkapitalquote	64,08 %	57,99 %
Fremdkapitalquote	35,90 %	42,01 %

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

Der Stellenplan wird gesondert verschickt.

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 294,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Direktor/in	A 15	2	2	1	-	1	1 x DAE 198,00 € (Allg. Vertretung)
3	Städt. Oberrat/rätin	A 14	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	4	4	4	-	0	eine Beamtin arbeitet nur 30 Stunden
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	0	1	0	
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	4	5	2	1	2	eine Beamtin arbeitet nur 34 Stunden
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	8	7	6	-	1	
8	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	-	0	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	0	
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	0	eine Beamtin arbeitet nur 33 Stunden
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			25	25	19	2	4	

* 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 2026

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	DEZ II					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Recht					1					1	2		1	1			A11+A9 Nachwuchs
	Amt für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung											1						
12																		
14	Rechnungsprüfungsamt								1									
20	Sachgebiet Finanzen										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		0	2		1	1			
40	Amt für Bildung und Kultur								1		1							
60	Bauamt								1		1	2						
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung									1								
66	Tiefbau- und Umweltamt											1			1			
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	4	1	4	8	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
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen			2		1	0,75	2		4					0,75	3,25	
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit		1		1	1,65			1		0,75						
13	Amt für Digitalisierung und IT		1	1			2	1	1,75								
14	Rechnungsprüfungsamt																
16	Gleichstellungsbeauftragte			0,5													
20	Sachgebiet Finanzen			1			0,75	4	2	1,5	1						
32	Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				2		1	8,25		5,5	2,5	3	0,5		0,25		
40	Amt für Bildung und Sport			0,25			1	1		2,75	1	6,25	0,75		7,25	15,25	
III	Baudezernent	1															
60	Bauordnungsamt		0	3,5	1			0,5		1							
61	Hochbauamt			4				1,5				3					
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	2	1	1	1	1	3	1	1	32	3	4			Gesamt in der Sitzung mündlich erläutert
	Insgesamt	1,00	3,00	14,25	5,00	3,65	6,50	19,25	7,75	15,75	6,25	44,25	4,25	4,00	8,25	18,50	161,65

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD															Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				Gesamt
zu 32	Jugend-und Soziales																
	Insgesamt	1	4	5,5	2,75	3	0	11	14,5	73,26	1	33,37	0,33				149,71

Stadt Rinteln insgesamt:

336,36

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	15	1	0	0	0	
			1	0	0	0	
1	Baudezernent	14	0	1	1	0	
			0	1	1	0	
2	Leitung Tiefbau- und Umweltamt	12	1	1	0	1	
3	Dipl.-Ingenieur/in	12	0	1	1	0	
	Leitung Amt f. Stadtmark., Wifö und Öff.	12	1	0	1	0	
4	IT-Leiter/in	12	1	1	1	0	
			3	3	3	1	
5	Gleichstellungsbeauftragte+ MGH	11	0,75	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	11	4	4	4	0	
7	Leitung Amt f. Stadtmark, Wifö und Öff.	11	0	1	0	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	11	9,5	8,5	8,5	0	
			14,25	14,5	13,5	0	
9	Sachbearbeiter/in	10	3	3	2,75	0,25	Stundenred.
10	GIS-Beauftragter	10	1	1	1	0	
11	Demografiebeauftragte	10	0	1	0,5	0,5	Stundenred.
12	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			5	6	5,25	0,75	
13	Sachbearbeiter/in	9c	3,65	3	2	1	Elternzeit
			3,65	3	2	1	
14	Sachbearbeiter/in inkl. Techniker	9b	4,5	4,5	4,5	0	
15	Straßenwärtermeister	9b	1	1	1	0	
16	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			6,5	6,5	6,5	0	
17	Standesbeamter/in	9a	3,5	3,5	2,5	1	Elternzeit
18	Vollstreckungsdienst	9a	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter/in inkl. Techniker	9a	13,75	12,25	12,25	0	
20	Baubetriebshofarbeiter	9a	1	0	0	0	
			19,25	16,75	15,75	1	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Vollstreckungsdienst/Buchhaltung	8	1	1	1	0	Stundenred. 0,5
22	Sachbearbeiter/in	8	6,75	7,25	6,75	0,5	
			7,75	8,25	7,75	0,5	
23	Sachbearbeiter/in	7	15,75	17	12,5	4,5	Stundenred. 0,5 u. Elternzeit 1,0
			15,75	17	12,5	4,5	
24	Sachbearbeiter/in	6	6,25	7	6,75	0,25	Stundenred. 0,25
			6,25	7	6,75	0,25	
25	Ord.dienst/Politessen/Brandschutz	5	3	2	2	0	Stundenreduzierung
26	Sachbearbeiter/in	5	0	1	1	0	
27	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0	
28	Schulhausmeister	5	4	4	4	0	
29	Gebäudemanagement	5	3	3	2,71	0,29	
30	Baubetriebshofarbeiter	5	32	33	33	0	
			44,25	45,25	44,96	0,29	
31	Sachbearbeiter/in	4	1,25	1	1	0	
32	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	2	3	0	
			4,25	3	4	0	
33	Sachbearbeiter/in	3	0	0	0	0	
34	Baubetriebshofmitarbeiter	3	4	5	4	0	
			4	5	4	0	
35	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	6,75	7,25	7,25	0	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
36	Hilfssachbearbeiter/in	2	1,25	1	1	0	
37	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0	
			8,25	8,5	8,5	0	
38	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	18,25	17,5	17,5	0	GS Krankenhagen
39	Hausmeister-geringfügig	1	0,25	0,25	0,25	0	
			18,5	17,75	17,75	0	
		insgesamt	161,65	162,50	153,21	9,29	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0	Erweiterung Kita Krankenhagen
			1	1	1	0	
41	Fachberatung Kitas	S 15	1	1	1	0	
42	ständige Vertretung Kita	S 15	1	1	0	1	
43	Kindergartenleitung	S 15	2	1	1	0	
			4	3	2	1	
44	Kindergartenleitung	S 13	3,5	4,5	4,5	0	Erweiterung Kita Krankenhagen
45	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	2	1	1	0	
			5,5	5,5	5,5	0	
46	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0	befristet besetzt mit E 5
47	Integrationsbeauftragte	S 12	0,75	0,75	0,75	0	
48	Erzieher/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	0	
			2,75	2,75	2,75	0	
49	Bücherei	S 11 b	1	1	1	0	
50	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
51	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
52	Kindergartenleitung	S 10	0	0	0	0	Erweiterung Kita Krankenhagen
			0	0	0	0	
53	Kindergartenleitung	S 9	4	4	4	0	
54	ständige Vertretung Kita	S 9	3	4	1	3	
55	Heilpädagogin	S 9	4	4	4	0	
			11	12	9	3	
56	Erzieher/innen	S 8a	73,26	67,38	61,38	6	Erweiterung Kita Krankenhagen, Vertretungskräfte
			73,26	67,38	61,38	6	
57	Erzieher/in MGH	S 8b	1	1	1	0	
58	Erzieher/in I-Gruppen	S 8b	11,5	10,25	8,75	1,5	
59	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	
			14,5	13,25	11,75	1,5	
60	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	1	1	0,79	0,21	Stundenreduzierung

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	1	0,79	0,21	
61	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	33,37	32,37	31,37	1	Erweiterung Kita Krankenhagen
62	Betreuungskräfte	S2	0,33	0,33	0,33	0	
Insgesamt SuE			149,71	141,58	128,87	12,71	
Insgesamt			311,36	304,08	282,08	22,00	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.25
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	2
2	Stadtsekretäranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	1
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3
4	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	0	0
5	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1
6	Auszubild. Bauhof	Ausbildungsentgelt	3	1
insgesamt			10	8

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Maßnahme-Nr.: 10 Investitionen - Amt 10

Maßnahme-Nr.: 1000000001 Amt 10

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büromobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12 Investitionen - Amt 12

Maßnahme-Nr.: 1200000001 Amt 12

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	50.500	50.500	50.500	50.500	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zum Kauf alter Häuser	11.000	9.000	7.000	2.000	0	0	0	0
523000.781800 Städtebauliche Denkmalpflege Erläuterung: u.a. Straßensanierung Kapellenwall, Barrierefreier Lückenschluss Weserpromenade, Wegeverbindung im Blumenwall, Sanierung Stadtmauer, Parkraumversorgungskonzept etc.	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
523000.681100 Fördermittel städtebauliche Denkmalpflege	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.781800 Steigerung der Aufenthaltsqualität Innenstadt	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
571000.781700 Gründerzuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-671.500	-279.500	-67.500	-62.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1211132026 Erträge aus Grundstücksverkäufen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.682100 Erträge aus Grundstücksverkäufen Kurt-Schumacher Str. West	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1251100026 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	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

Maßnahme-Nr.: 1257510026 Tourismus

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.781500 Investitionszuschuss TWW -	8.800	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Informationsterminal Innenstadt								
Saldo	-8.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13 Investitionen - Amt 13

Maßnahme-Nr.: 1300000001 Amt 13

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783130 Software (Windows Datacenter)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Hardware (Server)	150.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783130 Digitalisierung	30.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0
111205.783110 Hardware (Arbeitsplatzausstattung)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-220.000	-40.000	-35.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1311120526 EDV-Service

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783130 Regisafe	35.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783130 IT Sicherheit	60.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Ergänzende Konferenztechnik Sitzungssaal (Beamer, Mikrofon)	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783130 Citrix Infrastruktur	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 20 Investitionen - Sachgebiet 20

Maßnahme-Nr.: 2000000001 Sachgebiet 20

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.784300 Kapitalzuweisung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
611000.681000 Sondervermögen Infrastruktur	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0
424037.784300 Kapitalverstärkung Bäderbetriebe Rinteln GmbH - Hallenbad	687.100	687.100	687.100	687.100	0	0	0	0
Saldo	-782.100	-132.100	-132.100	-132.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 32 Investitionen - Amt 32

Maßnahme-Nr.: 3212200026 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
122000.787300 Austausch Parkscheinautomaten und Einführung Handyparken	70.000	0	0	0	0	0	0	0
122000.783130 Lizenz VOIS GEKA (Gebührenkasse)	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3212600026 Feuerwehr Fahrzeuge

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110	0	0	0	650.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 - Ortsfeuerwehr Todenmann								
126000.783110 Gerätewagen (GW-L) 2 Hygiene	275.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Stadtfeuerwehr	0	0	75.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0
126000.783110 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Ortsfeuerwehr Goldbeck	0	0	0	75.000	0	0	0	0
126000.783110 Löschgruppenfahrzeug (LF) 20 - Schlauchwagen für den Katastrophenschutz Erläuterung: Für das Fahrzeug entstehen, bei der geplanten Sammelbestellung über das Land, Kosten i.H.v. ca. 450.000 Euro. Würde eine Kommune solch ein Fahrzeug eigenständig beschaffen, wären die Kosten um ca. 80.000 Euro höher.	0	450.000	0	0	450.000	450.000	0	0
126000.681200 Zuschuss vom Kreis Schaumburg für das Löschgruppenfahrzeug (LF) 20 - Schlauchwagen für den Katastrophenschutz	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275.000	-510.000	-75.000	-725.000	-525.000	-525.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 3212600126 Feuerwehr Ausstattung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Ersatzbeschaffungen für Ortsfeuerwehren Erläuterung: Ab 2027 nur noch 25.000€ für jeweils eine Tragkraftspritze pro Jahr. u.a. Tragkraftspritze, Action-Door, Spinde, Lüfter, Präzisionszumischer etc.	69.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
126000.783110 Anschaffung Hygieneeinheit inkl. Ausstattung Erläuterung: Rollcontainer für Poolbekleidung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Neubeschaffung Handfunkgeräte für Gefahrgutkomponente: HRT Sepura EX - Geschützt	30.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ausstattung Stadtfeuerwehr Erläuterung: u.a. Zeltheizung, Hochvoltlöschsystem, Regnersystem flexattack, Rollcontainer, Tauchpumpen MAST, Systemtrenner, Lardis One etc.	57.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ausstattung Logistikzentrum Erläuterung: u.a. Waschmaschine, Trockner, Trockenschrank, Reinigungs- und Desinfektionsgerät etc.	0	0	106.000	0	0	0	0	0
126000.787300 Rauchwarnanlagen für Feuerwehrgerätehäuser mit mobilen Meldern für Feuerwehrfahrzeuge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.000	-65.000	-131.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3212600226 Feuerwehr Investitionszuweisungen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.781800 Löschwasserversorgung Möllenbeck - Investitionskostenzuschuss an Stadtwerke Rinteln GmbH	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 40 Investitionen Amt 40

Maßnahme-Nr.: 4021100001 Grundschulen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.783110 Allgemeiner Ansatz	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0
211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
211000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT- Ausstattung	45.800	45.800	45.800	45.800	0	0	0	0
211000.783110 regelmäßiger Ersatz alter Schul-iPads	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
244000.781200 Kreisschulbaukasse	208.000	208.000	208.000	208.000	0	0	0	0
Saldo	-291.200	-291.200	-291.200	-291.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021100726 Grundschule Nord

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Mobiliar und Ausstattung - Investitionsprogramm Startchancen Erläuterung: Umsetzung nur, wenn die Fördermittel bewilligt werden. u.a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungsselemente etc.	36.500	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Ergänzung Mensamobiliar	4.500	0	0	0	0	0	0	0
211007.681000 Fördermittel Investitionsprogramm Startchancen	25.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021102126 Grundschule Süd

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u. a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungsselemente etc.	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021106126 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u. a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungs-elemente etc.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021108326 Grundschule Exten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u. a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungs-elemente etc.	16.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021113226 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u. a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungs-elemente etc.	7.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4021114126 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u. a. Schülertische und -stühle, Mobiliar für Unterrichts-, Fach- und Betreuungsräume, allg. Ausstattungs-elemente etc.	8.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.700	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036500001 Kindertagesstätten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 Allgemeiner Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036500526 KiTa Klabauternest

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365005.783110 Außengelände	4.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Hütte für Außenspielmaterial etc.								
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036501226 Nordstadt KiTa

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. zwei neue Hütten für Spiel-Fahrzeuge und Außenspielmaterial etc.	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036502826 Waldkindergarten Süd

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365028.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Vordach für den Bauwagen etc.	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036507026 KiTa Engern

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Mobiliar und Ausstattung Erläuterung: u.a. Materialschrank für Bastel- und Spielmaterialien etc.	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365070.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Außenverschattung etc.	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036508226 KiTa MinniMax Exten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Spielturm etc.	26.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036511026 KiTa Goldbeck

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365110.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Außenspielgeräte (Spielturm und sonst. Spielgeräte), eine Hütte für den öffentlichen Teil vom KiTa-Spielplatz etc.	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4036514126 KiTa Möllenbeck

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365141.783110 Außengelände und Spielgeräte Erläuterung: u.a. Außenverschattung etc.	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4042408126 Sportheim Exten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
424081.781800 Investitionskostenzuschuss Anbau an das Sportheim Exten	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 60 Investitionen - Amt 60

Maßnahme-Nr.: 6000000001 Amt 60

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781800 Zuwendungen zu Hausrenovierungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6052100026 Amt 60

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
521000.783110 Außendienstgeräte Bauordnung	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 61 Investitionen - Amt 61

Maßnahme-Nr.: 6100000001 Amt 61

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen allgemein	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
211000.787100 Baumaßnahmen Inklusion Schulen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
365300.787100 Baumaßnahmen Inklusion KiTas	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111320.787100 Elektronische Schlüsselanlage Feuerwehr	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365.000	-365.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 611132026 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.787100 Klosterstr. 18 Bestandsaufnahme, Nachnutzung Erläuterung:	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Die Beratungen zur Nachnutzung der IGS erfolgen im November 2025.								
111320.787100 Klosterstr. 20, Erneuerung der EDV Installation DEZ III	100.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Allgemeine Planungskosten (städt. Gebäude)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6112600026 Feuerwehren

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 Elektroarbeiten für die Noteinspeisung über Notstromaggregate	70.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Seetor, Sanierung Dach Fahrzeughalle u. Flachdach	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Seetor, Anstrich Fassade	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrgerätehaus Seetor, Brandmeldeanlage (BMA) Feuerwehr Haus	0	120.000	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrlogistikzentrum	1.000.000	2.430.300	0	0	2.430.300	2.430.300	0	0
126000.681100 Förderung Logistikzentrum - Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III)	325.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.681400 Förderung Logistikzentrum - KfW "Umbau"	0	0	388.700	0	0	0	0	0
Saldo	-744.500	-2.750.300	188.700	0	-2.430.300	-2.430.300	0	0

Maßnahme-Nr.: 6121100726 Grundschule Nord

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.787100 Umbau ehem. Kitaräume zum Verwaltungstrakt und Herstellung Barrierefreiheit (Startchancen)	150.000	400.000	400.000	250.000	1.050.000	400.000	400.000	250.000
211007.681200 Fördermittel Umbau Kitaräume (Startchancen) Erläuterung: Umsetzung nur bei einer Bewilligung der Fördermittel.	0	0	0	863.900	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-400.000	-400.000	613.900	-1.050.000	-400.000	-400.000	-250.000

Maßnahme-Nr.: 6121102126 Grundschule Süd

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.787100 Schalldämmung Turnhalle Erläuterung: hier erfolgt zunächst nur eine Einplanung der Kosten für eine Schallschutzmessung für die Abklärung einer Notwendigkeit.	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6121108326 Grundschule Exten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.787100 Anbau Ganztagsraum	401.800	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

211083.681200 Fördermittel Ganztagsausbau	0	337.300	0	0	0	0	0	0
Saldo	-401.800	337.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6121113226 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.787100 Vergrößerung Mensa	334.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.681200 Fördermittel Mensavergrößerung (Ganztagsausbau)	0	283.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.000	283.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6136501226 Nordstadtkita

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365012.787100 Energetische Sanierung Nordstadtkita Erläuterung: Die energetische Sanierung erfolgt nur bei einer Förderzusage durch die N-Bank. Ansonsten erfolgt im Haushaltsjahr 2026 nur eine Dachsanierung in Höhe der derzeit geplanten Kosten i.H.v. 705.000€.	705.000	500.000	395.000	0	895.000	500.000	395.000	0
365012.681100 Fördermittel energetische Sanierung Nordstadtkita (N-Bank) Erläuterung: ggf. energetische Komplettisanierung bei Förderzusage N-Bank	0	0	0	960.000	0	0	0	0
Saldo	-705.000	-500.000	-395.000	960.000	-895.000	-500.000	-395.000	0

Maßnahme-Nr.: 6136530026 KiTa allgemein

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.681000 Fördermittel Energie- und Klimafonds (EKF) - Dachsanierung KiTa Comenius	44.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	44.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6142414226 Sportheim Möllenbeck

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
424142.787100 Druckentwässerung Erläuterung: insgesamt werden für die Maßnahme rd. 80.000€ benötigt. Von den restlichen Mitteln aus 2025 wird ein Haushaltsrest gebildet, damit zusammen mit den angesetzten 35.000€ für 2026 insgesamt 80.000€ zur Verfügung steht.	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6157301626 Ratskeller

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
573016.787100 Erneuerung Fettabscheider einschl.	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Leitungen aus Küche								
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6157307426 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
573074.787100 Energetische Sanierung Dach, Fassade und Heizung	150.000	1.100.000	650.000	0	1.750.000	1.100.000	650.000	0
573074.681200 Fördermittel energetische Sanierung Dach, Fassade und Heizung (N-Bank)	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-1.100.000	490.000	0	-1.750.000	-1.100.000	-650.000	0

Maßnahme-Nr.: 6157320026 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.681100 Fördermittel Erweiterung Arztpraxis Krankenhagen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	270.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6157510026 Tourismus

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.681100 Fördermittel Sanierung Klippenturm	129.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	129.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 66 Investitionen - Amt 66

Maßnahme-Nr.: 6600000001 Amt 66

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept	55.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.787200 Erweiterung Friedhöfe - Herstellung Wege und Flächen für Baumbestattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen	60.500	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschuss Wartehallen LK Schaumburg	54.400	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Beschaffung Grabverbau etc.	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
541000.787200 Allgemeine Planungskosten für Straßengrunderneuerungen Erläuterung: für u.a. Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. Lichtsignalanlage, Waldkaterallee, Braasstraße, Virchowstraße	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
541000.787200 Allgemeine Durchführung von Straßengrunderneuerungen Erläuterung: Die Prioritäten und Abarbeitung der Reihenfolge werden, unter Berücksichtigung von bewilligten Fördermitteln (u.a. NGVFG), jedes Jahr neu im Ausschuss für Umwelt, Bau- und Stadtentwicklung beschlossen. Die genauen Kosten für die einzelnen Straßen ergeben sich nach Abschluss der jeweiligen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Planung. Die Haushaltsansätze werden entsprechend jährlich angepasst und aktualisiert. In der mittelfristigen Finanzplanung sind u.a. folgende Straßensanierungen vorgesehen: 1. Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. Lichtsignalanlage 2. Waldkaterallee 3. Braasstraße 4. Virchowstraße								
541000.681100 Förderung NGVFG - Straßengrunderneuerungen (allgemein) Erläuterung: für u.a. Friedrich-Wilhelm-Ande-Str. inkl. Lichtsignalanlage, Waldkaterallee, Braasstraße, Virchowstraße etc., Förderhöhe: 60%-75%	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-196.100	-2.125.000	-125.000	-135.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6612600026 Feuerwehr

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787200 Löschwasserversorgung (Kissen) - Klein Goldbeck	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621102126 GS Süd

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.787200 Schulhof	397.000	0	0	0	0	0	0	0
211021.681200 Fördermittel Startchancen	277.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621108326 GS Exten

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.787200 Schulhof	423.600	0	0	0	0	0	0	0
211083.681200 Fördermittel Schulhof	398.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6621113226 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.787200 Aufgang/Rampe am Kirchanger	38.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6636630026 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.787300 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept	300.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

366300.681200 Zuschuss DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf	45.500	0	0	0	0	0	0	0
366300.787300 DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken	70.000	0	0	0	0	0	0	0
366300.681200 Zuschuss DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken	45.500	0	0	0	0	0	0	0
366300.787200 Bikepark in der Nordstadt	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-389.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6642405026 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
424050.787200 Ersatzbeschaffung Flutlichtmast	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6651100026 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.783130 CAD-Programm/Lizenzen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6654100026 Gemeindestraßen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Behrenstraße - Parkplatz Erläuterung: Die Durchführung ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der Neubauten an der Behrenstraße.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Braasstraße/Am Stumpfen Turm - Druckampeln Erläuterung: Schulwegsicherung	120.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Brandenburger Weg Erläuterung: Die Erneuerung der Straße steht im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung der Abwasserkanäle durch den Abwasserbetrieb. Planung in 2026 und Durchführung in 2027.	50.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
541000.787200 Galgenfeld - Bahnübergang Erläuterung: Die Durchführung ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der Deutschen Bahn.	100.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Rehre	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Bahnhofsallee - Projekt Schwammstadt	586.000	90.000	19.000	0	109.000	90.000	19.000	0
541000.681000 Förderung Bahnhofsallee - Projekt Schwammstadt	439.500	67.500	14.200	0	0	0	0	0
541000.787200 Siemensstraße Erläuterung: Die Durchführung ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der Firma Stüken für deren Neubau.	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.016.500	-422.500	-4.800	0	-409.000	-390.000	-19.000	0

Maßnahme-Nr.: 6654500026 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Straßenlampen Neuanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6655100026 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.787300 Umsetzung Kompensationsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6655200026 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
552000.787200 Hochwasserschutz: Planung und Maßnahmen Erläuterung: Konrad-Adenauer-Str, Ost- Contrescarpe und Engern	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
552000.787200 Retentionspool 2. Bauabschnitt	150.000	0	0	0	0	0	0	0
552000.681100 Fördermittel Hochwasserschutz (Leine Verband)	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6656100026 Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
561000.787200 Entsiegelungsmaßnahmen (KfW 444 Förderung - Maßnahme D.2)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
561000.783110 Beschaffung von technischer Ausstattung (KfW 444 Förderung - Maßnahme A.2)	250.000	0	0	0	0	0	0	0
561000.681400 Fördermittel KfW 444 - Entsiegelungsmaßnahmen - Maßnahme D.2	24.000	0	0	0	0	0	0	0
561000.681400 Fördermittel KfW 444 - Beschaffung von technischer Ausstattung - Maßnahme A.2	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6657301026 Baubetriebshof

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 Schneeflüge	16.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: u.a. Kleingeräte > 1.000 €, Betonblöcke, Gewichte für Schlepper, Büroausstattung, Organisationsregale/Schränke für die/das Werkstatt/Magazin, Vermessungsgerät Happy Mini Q etc.	55.600	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Baustellenabsicherung								
573010.783110 Ersatz RI-ST 66 (Schmalspur Geräteträger Friedhof)	0	190.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 99 (Radlader)	180.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 44 (LKW mit Abrollkipper)	0	0	350.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 33 (LKW Kipper mit Ladekran)	0	225.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 50 (Kehrmaschine)	0	0	300.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz SHG-RI 414 (Pritschenwagen)	0	0	50.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz SHG-RI 424 (Pritschenwagen)	0	0	50.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz SHG-RI 434 (Pritschenwagen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 67 (Bagger Friedhof)	0	0	150.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 88 (Tischlerfahrzeug)	0	0	50.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 98 (Geräteträger mit Gießausrüstung)	225.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz SHG-RI 880 (Traktor Friedhof)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz RI-ST 94 (Holder mit Unkrautkoher und Winterdienstausstattung)	220.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Winterdienstausrüstung für Fahrzeug aus 2025 (Hansa)	35.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Feuchtsalzstreuer	32.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ausrüstung/Ausstattung Rufbereitschaftsfahrzeug	5.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 E-Dumper für Einsätze auf Spielplätzen/ Friedhöfen für Materialtransport	11.500	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Ersatz Anhänger für Fahrzeuge Erläuterung: u.a für SHG-RI 117 und ein Anhänger bis 3.000 kg für Straßenunterhaltung und Beschilderung etc.	11.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.787200 Rundhalle für den Kompostplatz	17.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-828.600	-475.000	-990.000	0	0	0	0	0

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
1000000001	Amt 10	1	Büromobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	18	2.222	Kann nicht genau beziffert werden.		2.222
1200000001	Amt 12	4	Zuschuss zum Kauf alter Häuser	11.000	9.000	7.000	2.000	29.000	10	2.900	Kann nicht genau beziffert werden.		2.900
1200000001	Amt 12	5	Städtebauliche Denkmalpflege	1.900.000	0	0	0	1.900.000	10	190.000	Kann nicht genau beziffert werden.		190.000
1200000001	Amt 12	2	Gründerzuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	1	40.000	Kann nicht genau beziffert werden.		40.000
1200000001	Amt 12	1	Allgemeiner Grunderwerb	200.000	200.000	0	0	400.000	0	0	Kann nicht genau beziffert werden.		0
1200000001	Amt 12	14	Steigerung der Aufenthaltsqualität Innenstadt	10.000	10.000	0	0	20.000	10	2.000	Kann nicht genau beziffert werden.		2.000
1200000001	Amt 12	3	Kapitalzuführung TWW	50.500	50.500	50.500	50.500	202.000	0	0	Kann nicht genau beziffert werden.		0
1251100026	Räumliche Planung und Entwicklung	1	DE-Plan Rintelner Staatsforst	11.000	11.000	0	0	22.000	5	4.400	Kann nicht genau beziffert werden.		4.400
1257510026	Tourismus	1	Investitionszuschuss TWW - Informationsterminal Innenstadt	8.800	0	0	0	8.800	18	489	Kann nicht genau beziffert werden.		489
1300000001	Amt 13	1	Software (Windows Datacenter)	25.000	0	0	0	25.000	8	3.125	Kann nicht genau beziffert werden.		3.125
1300000001	Amt 13	3	Digitalisierung	30.000	25.000	20.000	0	75.000	8	9.375	Kann nicht genau beziffert werden.		9.375
1300000001	Amt 13	2	Hardware (Server)	150.000	0	0	0	150.000	4	37.500	Kann nicht genau beziffert werden.		37.500
1300000001	Amt 13	4	Hardware (Arbeitsplatzausstattung)	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	4	15.000	Kann nicht genau beziffert werden.		15.000
1311120526	EDV-Service	1	Regisafe	35.000	0	0	0	35.000	8	4.375	Kann nicht genau beziffert werden.		4.375
1311120526	EDV-Service	3	IT Sicherheit	60.000	0	0	0	60.000	4	15.000	Kann nicht genau beziffert werden.		15.000
1311120526	EDV-Service	5	Citrix Infrastruktur	25.000	0	0	0	25.000	4	6.250	Kann nicht genau beziffert werden.		6.250
1311120526	EDV-Service	4	Ergänzende Konferenztechnik Sitzungssaal (Beamer, Mikrofon)	10.000	0	0	0	10.000	5	2.000	Kann nicht genau beziffert werden.		2.000
2000000001	Sachgebiet 20	1	Kapitalzuweisung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000	0	0	Kann nicht genau beziffert werden.		0
3212200026	Ordnungsangelegenheiten	2	Lizenz VOIS GEKA (Gebührenkasse)	8.000	0	0	0	8.000	8	1.000	Kann nicht genau beziffert werden.		1.000
3212200026	Ordnungsangelegenheiten	1	Austausch Parkscheinautomaten und Einführung Handyparken	70.000	0	0	0	70.000	13	5.385	Kann nicht genau beziffert werden.		5.385
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	1	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeu g (HLF) 10 - Ortsfeuerwehr Todenmann	0	0	0	650.000	650.000	20	32.500	Kann nicht genau beziffert werden.		32.500
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	2	Gerätewagen (GW-L) 2 Hygiene	275.000	0	0	0	275.000	13	21.154	Kann nicht genau beziffert werden.		21.154
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	3	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Stadtfeuerwehr	0	0	75.000	0	75.000	10	7.500	Kann nicht genau beziffert werden.		7.500

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	4	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Ortsfeuerwehr Uchtdorf	0	75.000	0	0	75.000	10	7.500	Kann nicht genau beziffert werden.		7.500
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	5	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Ortsfeuerwehr Goldbeck	0	0	0	75.000	75.000	10	7.500	Kann nicht genau beziffert werden.		7.500
3212600026	Feuerwehr Fahrzeuge	6	Löschgruppenfahrzeug (LF) 20 - Schlauchwagen für den Katastrophenschutz	0	450.000	0	0	450.000	20	22.500	Kann nicht genau beziffert werden.		22.500
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	6	Rauchwarnanlagen für Feuerwehrgerätehäuser mit mobilen Meldern für Feuerwehrfahrzeuge	40.000	40.000	0	0	80.000	13	6.154	Kann nicht genau beziffert werden.		6.154
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	1	Ersatzbeschaffungen für Ortsfeuerwehren (Tragkraftspritzen)	69.000	25.000	25.000	25.000	144.000	13	11.077	Kann nicht genau beziffert werden.		11.077
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	2	Anschaffung Hygieneeinheit inkl. Ausstattung	12.000	0	0	0	12.000	13	923	Kann nicht genau beziffert werden.		923
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	3	Neubeschaffung Handfunkgeräte für Gefahrgutkomponente: HRT Sepura EX - Geschützt	30.000	0	0	0	30.000	7	4.286	Kann nicht genau beziffert werden.		4.286
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	4	Ausstattung Stadtfeuerwehr	57.000	0	0	0	57.000	9	6.333	Kann nicht genau beziffert werden.		6.333
3212600126	Feuerwehr Ausstattung	5	Ausstattung Logistikzentrum	0	0	106.000	0	106.000	9	11.778	Kann nicht genau beziffert werden.		11.778
3212600226	Feuerwehr Investitionszuweisungen	1	Löschwasserversorgung Möllenbeck - Investitionskostenzuschuss an Stadtwerke Rinteln GmbH	285.000	0	0	0	285.000	0	0	Kann nicht genau beziffert werden.		0
4021100001	Grundschulen	1	Allgemeiner Ansatz	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600	13	1.200	Kann nicht genau beziffert werden.		1.200
4021100001	Grundschulen	2	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inklusion	8.500	8.500	8.500	8.500	34.000	13	2.615	Kann nicht genau beziffert werden.		2.615
4021100001	Grundschulen	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT- Ausstattung	45.800	45.800	45.800	45.800	183.200	8	22.900	Kann nicht genau beziffert werden.		22.900
4021100001	Grundschulen	5	regelmäßiger Ersatz alter Schul- iPads	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	4	25.000	Kann nicht genau beziffert werden.		25.000
4021100001	Grundschulen	4	Kreisschulbaukasse	208.000	208.000	208.000	208.000	832.000	30	27.733	Kann nicht genau beziffert werden.		27.733
4021100726	Grundschule Nord	1	Möbiliar und Ausstattung - Investitionsprogramm Startchancen	36.500	0	0	0	36.500	13	2.808	Kann nicht genau beziffert werden.		2.808
4021100726	Grundschule Nord	6	Ergänzung Mensamöbiliar	4.500	0	0	0	4.500	13	346	Kann nicht genau beziffert werden.		346
4021102126	Grundschule Süd	1	Möbiliar und Ausstattung	28.000	0	0	0	28.000	13	2.154	Kann nicht genau beziffert werden.		2.154
4021106126	Grundschule Unter der Schaumburg	1	Möbiliar und Ausstattung	30.000	0	0	0	30.000	13	2.308	Kann nicht genau beziffert werden.		2.308
4021108326	Grundschule Exten	1	Möbiliar und Ausstattung	16.400	0	0	0	16.400	13	1.262	Kann nicht genau beziffert werden.		1.262
4021113226	Grundschule Krankenhagen	1	Möbiliar und Ausstattung	7.100	0	0	0	7.100	13	546	Kann nicht genau beziffert werden.		546

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
4021114126	Grundschule Möllenbeck	1	Möbiliar und Ausstattung	8.700	0	0	0	8.700	13	669	Kann nicht genau beziffert werden.		669
4036500001	Kindertagesstätten	1	Allgemeiner Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	13	1.538	Kann nicht genau beziffert werden.		1.538
4036500526	KiTa Klabauternest	1	Außengelände und Spielgeräte	4.500	0	0	0	4.500	13	346	Kann nicht genau beziffert werden.		346
4036501226	Nordstadt KiTa	1	Außengelände und Spielgeräte	9.000	0	0	0	9.000	13	692	Kann nicht genau beziffert werden.		692
4036502826	Waldkindergarten Süd	1	Außengelände und Spielgeräte	2.500	0	0	0	2.500	13	192	Kann nicht genau beziffert werden.		192
4036507026	KiTa Engern	1	Möbiliar und Ausstattung	1.500	0	0	0	1.500	13	115	Kann nicht genau beziffert werden.		115
4036507026	KiTa Engern	2	Außengelände und Spielgeräte	4.500	0	0	0	4.500	13	346	Kann nicht genau beziffert werden.		346
4036508226	KiTa MinniMax Exten	1	Außengelände und Spielgeräte	26.500	0	0	0	26.500	13	2.038	Kann nicht genau beziffert werden.		2.038
4036511026	KiTa Goldbeck	1	Außengelände und Spielgeräte	45.000	0	0	0	45.000	13	3.462	Kann nicht genau beziffert werden.		3.462
4036514126	KiTa Möllenbeck	1	Außengelände und Spielgeräte	4.500	0	0	0	4.500	13	346	Kann nicht genau beziffert werden.		346
4042408126	Sportheim Exten	1	Investitionskostenzuschuss Anbau an das Sportheim Exten	60.000	0	0	0	60.000	0	0	Kann nicht genau beziffert werden.		0
6000000001	Amt 60	1	Zuwendungen zu Hausrenovierungen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10	4.000	Kann nicht genau beziffert werden.		4.000
6052100026	Amt 60	2	Außendienstgeräte Bauordnung	4.000	0	0	0	4.000	4	1.000	Kann nicht genau beziffert werden.		1.000
6100000001	Amt 61	6	Kleinere Baumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen allgemein	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	45	22.222	Kann nicht genau beziffert werden.		22.222
6100000001	Amt 61	11	Elektronische Schlüsselanlage Feuerwehr	15.000	15.000	0	0	30.000	13	2.308	Kann nicht genau beziffert werden.		2.308
6100000001	Amt 61	7	Baumaßnahmen Inklusion Schulen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	45	4.444	Kann nicht genau beziffert werden.		4.444
6100000001	Amt 61	8	Baumaßnahmen Inklusion KiTas	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	45	4.444	Kann nicht genau beziffert werden.		4.444
6111132026	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	3	Allgemeine Planungskosten (städt. Gebäude)	80.000	80.000	0	0	160.000	45	3.556	Kann nicht genau beziffert werden.		3.556
6111132026	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	1	Klosterstr. 18 Bestandsaufnahme, Nachnutzung	50.000	50.000	0	0	100.000	45	2.222	Kann nicht genau beziffert werden.		2.222
6111132026	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	2	Klosterstr. 20, Erneuerung der EDV Installation DEZ III	100.000	0	0	0	100.000	45	2.222	Kann nicht genau beziffert werden.		2.222
6112600026	Feuerwehren	1	Elektroarbeiten für die Notinspeisung über Notstromaggregate	70.000	0	0	0	70.000	45	1.556	Kann nicht genau beziffert werden.		1.556
6112600026	Feuerwehren	3	Feuerwehrgerätehaus Seetor, Anstrich Fassade	0	100.000	100.000	0	200.000	45	4.444	Kann nicht genau beziffert werden.		4.444
6112600026	Feuerwehren	2	Feuerwehrgerätehaus Seetor, Sanierung Dach Fahrzeughalle u. Flachdach	0	100.000	100.000	0	200.000	45	4.444	Kann nicht genau beziffert werden.		4.444
6112600026	Feuerwehren	4	Feuerwehrgerätehaus Seetor, Brandmeldeanlage (BMA) Feuerwehr Haus	0	120.000	0	0	120.000	13	9.231	Kann nicht genau beziffert werden.		9.231

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
6112600026	Feuerwehren	5	Feuerwehrlastizentrum	1.000.000	2.430.300	0	0	3.430.300	45	76.229	Kann nicht genau beziffert werden.		76.229
6121100726	Grundschule Nord	1	Umbau ehem. Kitaräume zum Verwaltungstrakt und Herstellung Barrierefreiheit (Startchancen)	150.000	400.000	400.000	250.000	1.200.000	45	26.667	Kann nicht genau beziffert werden.		26.667
6121102126	Grundschule Süd	1	Schalldämmung Turnhalle	25.000	0	0	0	25.000	45	556	Kann nicht genau beziffert werden.		556
6121108326	Grundschule Exten	1	Anbau Ganztagsraum	401.800	0	0	0	401.800	90	4.464	Kann nicht genau beziffert werden.		4.464
6121113226	Grundschule Krankenhagen	1	Vergrößerung Mensa	334.000	0	0	0	334.000	90	3.711	Kann nicht genau beziffert werden.		3.711
6136501226	Nordstadtkita	1	Energetische Sanierung Nordstadtkita	705.000	500.000	395.000	0	1.600.000	45	35.556	Kann nicht genau beziffert werden.		35.556
6142414226	Sportheim Möllenbeck	1	Druckentwässerung	35.000	0	0	0	35.000	18	1.944	Kann nicht genau beziffert werden.		1.944
6157301626	Ratskeller	1	Erneuerung Fettabscheider einschl. Leitungen aus Küche	80.000	0	0	0	80.000	10	8.000	Kann nicht genau beziffert werden.		8.000
6157307426	Mehrzweckhalle Engern	1	Energetische Sanierung Dach, Fassade und Heizung	150.000	1.100.000	650.000	0	1.900.000	45	42.222	Kann nicht genau beziffert werden.		42.222
6600000001	Amt 66	1	Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept	55.000	0	0	0	55.000	45	1.222	Kann nicht genau beziffert werden.		1.222
6600000001	Amt 66	7	Wartehallen	60.500	0	0	0	60.500	25	2.420	Kann nicht genau beziffert werden.		2.420
6600000001	Amt 66	11	Allgemeine Planungskosten für Straßengrunderneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	45	8.889	Kann nicht genau beziffert werden.		8.889
6600000001	Amt 66	12	Allgemeine Durchführung von Straßengrunderneuerungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	50	120.000	Kann nicht genau beziffert werden.		120.000
6600000001	Amt 66	6	Erweiterung Friedhöfe - Herstellung Wege und Flächen für Baumbestattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	13	7.692	Kann nicht genau beziffert werden.		7.692
6600000001	Amt 66	10	Beschaffung Grabverbau etc.	10.000	0	0	10.000	20.000	4	5.000	Kann nicht genau beziffert werden.		5.000
6612600026	Feuerwehr	1	Löschwasserversorgung (Kissen) - Klein Goldbeck	50.000	0	0	0	50.000	50	1.000	Kann nicht genau beziffert werden.		1.000
6621102126	GS Süd	1	Schulhof	397.000	0	0	0	397.000	13	30.538	Kann nicht genau beziffert werden.		30.538
6621108326	GS Exten	1	Schulhof	423.600	0	0	0	423.600	13	32.585	Kann nicht genau beziffert werden.		32.585
6636630026	Spiel- und Bolzplätze	1	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte, Umsetzung Spielplatzkonzept	300.000	0	0	0	300.000	13	23.077	Kann nicht genau beziffert werden.		23.077
6636630026	Spiel- und Bolzplätze	2	DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Uchtdorf	70.000	0	0	0	70.000	13	5.385	Kann nicht genau beziffert werden.		5.385
6636630026	Spiel- und Bolzplätze	4	DE Rintelner Staatsforst - Spielplatz Strücken	70.000	0	0	0	70.000	13	5.385	Kann nicht genau beziffert werden.		5.385
6642405026	Sportheim/Sportplatz Steinbergen	1	Ersatzbeschaffung Flutlichtmast	12.000	0	0	0	12.000	23	522	Kann nicht genau beziffert werden.		522
6651100026	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	CAD-Programm/Lizenzen	8.000	0	0	0	8.000	8	1.000	Kann nicht genau beziffert werden.		1.000
6654100026	Gemeindestraßen	1	Behrenstraße - Parkplatz	100.000	100.000	0	0	200.000	19	10.526	Kann nicht genau beziffert werden.		10.526

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
6654100026	Gemeindestraßen	2	Braasstraße/Am Stumpfen Turm - Druckampeln	120.000	0	0	0	120.000	18	6.667	Kann nicht genau beziffert werden.		6.667
6654100026	Gemeindestraßen	6	Brandenburger Weg	50.000	300.000	0	0	350.000	50	7.000	Kann nicht genau beziffert werden.		7.000
6654100026	Gemeindestraßen	7	Galgenfeld - Bahnübergang	100.000	0	0	0	100.000	50	2.000	Kann nicht genau beziffert werden.		2.000
6654100026	Gemeindestraßen	8	Rehre	1.000.000	0	0	0	1.000.000	50	20.000	Kann nicht genau beziffert werden.		20.000
6654100026	Gemeindestraßen	11	Bahnhofsallee - Projekt Schwammstadt	586.000	90.000	19.000	0	695.000	50	13.900	Kann nicht genau beziffert werden.		13.900
6654100026	Gemeindestraßen	13	Siemensstraße	500.000	0	0	0	500.000	50	10.000	Kann nicht genau beziffert werden.		10.000
6654500026	Straßenbeleuchtung	1	Straßenlampen Neuanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	25	4.800	Kann nicht genau beziffert werden.		4.800
6655100026	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1	Umsetzung Kompensationsmaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	45	667	Kann nicht genau beziffert werden.		667
6655200026	öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	1	Hochwasserschutz: Planung und Maßnahmen	30.000	100.000	0	0	130.000	80	1.625	Kann nicht genau beziffert werden.		1.625
6655200026	öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	2	Retentionspool 2. Bauabschnitt	150.000	0	0	0	150.000	10	15.000	Kann nicht genau beziffert werden.		15.000
6656100026	Umweltschutzmaßnahmen	2	Beschaffung von technischer Ausstattung (KfW 444 Förderung - Maßnahme A.2)	250.000	0	0	0	250.000	9	27.778	Kann nicht genau beziffert werden.		27.778
6656100026	Umweltschutzmaßnahmen	1	Entsiegelungsmaßnahmen (KfW 444 Förderung - Maßnahme D.2)	30.000	0	0	0	30.000	45	667	Kann nicht genau beziffert werden.		667
6657301026	Baubetriebshof	1	Schneeflüge	16.000	0	0	0	16.000	11	1.455	Kann nicht genau beziffert werden.		1.455
6657301026	Baubetriebshof	9	Ersatz RI-ST 66 (Schmalspur Geräteträger Friedhof)	0	190.000	0	0	190.000	13	14.615	Kann nicht genau beziffert werden.		14.615
6657301026	Baubetriebshof	10	Ersatz RI-ST 99 (Radlader)	180.000	0	0	0	180.000	9	20.000	Kann nicht genau beziffert werden.		20.000
6657301026	Baubetriebshof	11	Ersatz RI-ST 44 (LKW mit Abrollkipper)	0	0	350.000	0	350.000	9	38.889	Kann nicht genau beziffert werden.		38.889
6657301026	Baubetriebshof	12	Ersatz RI-ST 33 (LKW Kipper mit Ladekran)	0	225.000	0	0	225.000	9	25.000	Kann nicht genau beziffert werden.		25.000
6657301026	Baubetriebshof	13	Ersatz RI-ST 50 (Kehrmaschine)	0	0	300.000	0	300.000	9	33.333	Kann nicht genau beziffert werden.		33.333
6657301026	Baubetriebshof	14	Ersatz SHG-RI 414 (Pritschenwagen)	0	0	50.000	0	50.000	10	5.000	Kann nicht genau beziffert werden.		5.000
6657301026	Baubetriebshof	15	Ersatz SHG-RI 424 (Pritschenwagen)	0	0	50.000	0	50.000	10	5.000	Kann nicht genau beziffert werden.		5.000
6657301026	Baubetriebshof	16	Ersatz SHG-RI 434 (Pritschenwagen)	0	60.000	0	0	60.000	10	6.000	Kann nicht genau beziffert werden.		6.000
6657301026	Baubetriebshof	17	Ersatz RI-ST 67 (Bagger Friedhof)	0	0	150.000	0	150.000	9	16.667	Kann nicht genau beziffert werden.		16.667
6657301026	Baubetriebshof	18	Ersatz SHG-RI 227 (bisher Skoda Yeti)	48.000	0	0	0	48.000	9	5.333	Kann nicht genau beziffert werden.		5.333
6657301026	Baubetriebshof	19	Ersatz RI-ST 88 (Tischlerfahrzeug)	0	0	50.000	0	50.000	9	5.556	Kann nicht genau beziffert werden.		5.556

Folgekostenübersicht 2026

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Nr.	Investitionsposition-Text	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamt- ansatz in €	Nutzungs-dauer in Jahren	Abschreibungs- betrag pro Jahr	Personal- kosten in €	Betriebs- aufwand in €	Gesamt- kosten in €
6657301026	Baubetriebshof	20	Ersatz RI-ST 98 (Geräteträger mit Gießausrüstung)	225.000	0	0	0	225.000	13	17.308	Kann nicht genau beziffert werden.		17.308
6657301026	Baubetriebshof	21	Ersatz SHG-RI 880 (Traktor Friedhof)	0	0	40.000	0	40.000	9	4.444	Kann nicht genau beziffert werden.		4.444
6657301026	Baubetriebshof	22	Ersatz RI-ST 94 (Holder mit Unkrautkocher und Winterdienstausstattung)	220.000	0	0	0	220.000	13	16.923	Kann nicht genau beziffert werden.		16.923
6657301026	Baubetriebshof	24	Winterdienstausrüstung für Fahrzeug aus 2025 (Hansa)	35.000	0	0	0	35.000	10	3.500	Kann nicht genau beziffert werden.		3.500
6657301026	Baubetriebshof	25	Feuchtsalzstreuer	32.000	0	0	0	32.000	9	3.556	Kann nicht genau beziffert werden.		3.556
6657301026	Baubetriebshof	27	Ausrüstung/Ausstattung Rufbereitschaftsfahrzeug	5.000	0	0	0	5.000	9	556	Kann nicht genau beziffert werden.		556
6657301026	Baubetriebshof	28	E-Dumper für Einsätze auf Spielplätzen/ Friedhöfen für Materialtransport	11.500	0	0	0	11.500	9	1.278	Kann nicht genau beziffert werden.		1.278
6657301026	Baubetriebshof	29	Ersatz Anhänger für Fahrzeuge	11.000	0	0	0	11.000	9	1.222	Kann nicht genau beziffert werden.		1.222
6657301026	Baubetriebshof	4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.600	0	0	0	55.600	9	6.178	Kann nicht genau beziffert werden.		6.178
6657301026	Baubetriebshof	6	Baustellenabsicherung	20.000	0	0	0	20.000	4	5.000	Kann nicht genau beziffert werden.		5.000
6657301026	Baubetriebshof	30	Rundhalle für den Kompostplatz	17.500	0	0	0	17.500	18	972	Kann nicht genau beziffert werden.		972
				13.081.200	9.797.000	5.878.700	4.003.700	32.760.600		1.447.414			1.447.414

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263.688,85	13.498.700	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354.389,20	902.300	1.357.600	1.383.800	1.408.600	1.434.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.787.862,28	3.306.900	3.331.100	3.381.200	3.461.100	3.521.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.166.224,19	1.294.300	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.330,84	1.311.200	693.300	709.600	700.800	740.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.882,02	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449.468,34	1.552.200	1.561.400	1.603.700	1.644.100	1.699.500
12. = Summe ordentliche Erträge	61.516.259,29	62.176.600	68.915.800	70.995.400	72.844.100	74.645.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.030.235,38	23.823.800	24.856.200	25.567.200	26.455.400	27.198.500
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.365,58	10.912.100	12.880.500	12.581.300	12.654.100	12.773.000
16. Abschreibungen	3.298.042,02	3.028.700	3.352.100	3.459.300	3.616.000	3.656.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.081,90	932.000	1.345.500	1.558.300	1.679.200	1.770.400
18. Transferaufwendungen	23.736.206,85	24.794.900	26.566.400	27.137.700	27.623.300	28.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.749,85	3.158.500	2.570.400	2.609.200	2.631.300	2.704.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.292.653,39	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.776.394,10	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
22. außerordentliche Erträge	89.737,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.666,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	-504.050,63	-2.421.650,63	-4.236.850,63	-5.738.150,63

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.613.147,91	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.757,57	13.498.700	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	9,53	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.970,48	3.306.900	3.328.600	3.378.600	3.458.400	3.518.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.288.035,87	1.294.300	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.733,77	1.311.200	615.300	630.100	619.700	657.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.780,91	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406.604,60	1.551.600	1.558.200	1.600.300	1.640.700	1.696.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.684.040,64	61.273.700	67.474.500	69.526.100	71.348.300	73.121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	21.086.817,76	23.433.800	24.606.200	25.310.500	26.189.600	26.924.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.867.212,85	10.911.800	12.878.900	12.579.500	12.653.400	12.771.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.654,89	932.000	1.345.500	1.558.300	1.679.200	1.770.400
14. Transferauszahlungen	23.926.254,04	24.719.900	26.491.400	27.061.200	27.545.400	27.964.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.361.666,15	3.158.500	2.566.800	2.605.300	2.627.300	2.700.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.925.605,69	63.156.000	67.888.800	69.114.800	70.694.900	72.131.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.758.434,95	-1.882.300	-414.300	411.300	653.400	990.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.555.880,87	2.849.500	3.548.100	1.441.000	4.192.900	4.473.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	288.840,89	3.238.000	2.250.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.829,53	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.854.551,29	6.087.500	5.798.100	1.441.000	4.192.900	4.473.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81	0	200.000	200.000	0	0
25. Baumaßnahmen	2.556.230,75	10.632.500	8.052.200	8.041.300	4.169.000	2.755.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.251.254,73	2.589.400	2.211.500	1.163.200	1.329.200	873.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.050.400,00	145.500	832.600	832.600	832.600	832.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	482.788,37	1.942.800	2.502.800	247.000	235.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363.094,66	15.310.200	13.799.100	10.484.100	6.565.800	4.690.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.508.543,37	-9.222.700	-8.001.000	-9.043.100	-2.372.900	-216.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.750.108,42	-11.105.000	-8.415.300	-8.631.800	-1.719.500	773.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	9.222.700	8.001.000	8.671.000	1.759.700	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	1.469.872,95	1.677.400	1.700.000	1.760.200	1.820.200	1.880.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.530.127,05	7.545.300	6.301.000	6.910.800	-60.500	-1.880.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-219.981,37	-3.559.700	-2.114.300	-1.721.000	-1.780.000	-1.106.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263.688,85	13.498.700	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354.389,20	902.300	1.357.600	1.383.800	1.408.600	1.434.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.787.862,28	3.306.900	3.331.100	3.381.200	3.461.100	3.521.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.166.224,19	1.294.300	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.330,84	1.311.200	693.300	709.600	700.800	740.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.882,02	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449.468,34	1.552.200	1.561.400	1.603.700	1.644.100	1.699.500
12. = Summe ordentliche Erträge	61.516.259,29	62.176.600	68.915.800	70.995.400	72.844.100	74.645.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.030.235,38	23.823.800	24.856.200	25.567.200	26.455.400	27.198.500
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.365,58	10.912.100	12.880.500	12.581.300	12.654.100	12.773.000
16. Abschreibungen	3.298.042,02	3.028.700	3.352.100	3.459.300	3.616.000	3.656.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.081,90	932.000	1.345.500	1.558.300	1.679.200	1.770.400
18. Transferaufwendungen	23.736.206,85	24.794.900	26.566.400	27.137.700	27.623.300	28.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.749,85	3.158.500	2.570.400	2.609.200	2.631.300	2.704.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.292.653,39	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.776.394,10	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
22. außerordentliche Erträge	89.737,78					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.666,30					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.548,67	4.138.000	4.085.500	4.150.000	4.296.600	4.402.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.548,67	4.138.000	4.085.500	4.150.000	4.296.600	4.402.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	37.613.147,91	40.088.000	42.478.000		44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.757,57	13.498.700	17.906.500		18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	9,53						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.970,48	3.306.900	3.328.600		3.378.600	3.458.400	3.518.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.288.035,87	1.294.300	1.362.000		1.389.100	1.416.300	1.453.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.733,77	1.311.200	615.300		630.100	619.700	657.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.780,91	223.000	225.900		228.400	230.600	233.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406.604,60	1.551.600	1.558.200		1.600.300	1.640.700	1.696.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.684.040,64	61.273.700	67.474.500		69.526.100	71.348.300	73.121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.086.817,76	23.433.800	24.606.200		25.310.500	26.189.600	26.924.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.867.212,85	10.911.800	12.878.900		12.579.500	12.653.400	12.771.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.654,89	932.000	1.345.500		1.558.300	1.679.200	1.770.400
14. Transferauszahlungen	23.926.254,04	24.719.900	26.491.400		27.061.200	27.545.400	27.964.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.361.666,15	3.158.500	2.566.800		2.605.300	2.627.300	2.700.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.925.605,69	63.156.000	67.888.800		69.114.800	70.694.900	72.131.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.758.434,95	-1.882.300	-414.300		411.300	653.400	990.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.555.880,87	2.849.500	3.548.100		1.441.000	4.192.900	4.473.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	288.840,89	3.238.000	2.250.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.829,53						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.551,29	6.087.500	5.798.100		1.441.000	4.192.900	4.473.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81		200.000		200.000		
25. Baumaßnahmen	2.556.230,75	10.632.500	8.052.200	6.534.300	8.041.300	4.169.000	2.755.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.251.254,73	2.589.400	2.211.500	525.000	1.163.200	1.329.200	873.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.050.400,00	145.500	832.600		832.600	832.600	832.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	482.788,37	1.942.800	2.502.800		247.000	235.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.363.094,66	15.310.200	13.799.100	7.059.300	10.484.100	6.565.800	4.690.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.508.543,37	-9.222.700	-8.001.000	-7.059.300	-9.043.100	-2.372.900	-216.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.750.108,42	-11.105.000	-8.415.300	-7.059.300	-8.631.800	-1.719.500	773.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	9.222.700	8.001.000		8.671.000	1.759.700	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.469.872,95	1.677.400	1.700.000		1.760.200	1.820.200	1.880.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.530.127,05	7.545.300	6.301.000		6.910.800	-60.500	-1.880.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.981,37	-3.559.700	-2.114.300	-7.059.300	-1.721.000	-1.780.000	-1.106.600

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	2.310.000	11.649.500	-9.339.500	0	0	0
2 Schule- und Kultur	775.400	4.635.000	-3.859.600	0	0	0
3 Soziales und Jugend	7.685.900	16.509.800	-8.823.900	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	5.300	445.900	-440.600	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	4.632.300	14.010.000	-9.377.700	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	53.506.900	24.320.900	29.186.000	0	0	0
Summe	68.915.800	71.571.100	-2.655.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	1.927.200	10.279.400	-8.352.200	2.575.500	3.021.000	-445.500	0	0	0	2.955.300
2 Schule- und Kultur	666.600	4.311.000	-3.644.400	701.400	2.242.600	-1.541.200	0	0	0	1.050.000
3 Soziales und Jugend	7.517.600	16.237.700	-8.720.100	135.500	1.338.000	-1.202.500	0	0	0	895.000
4 Gesundheit und Sport	2.500	374.300	-371.800	0	794.100	-794.100	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	4.016.700	12.365.500	-8.348.800	2.385.700	6.403.400	-4.017.700	0	0	0	2.159.000
6 Zentrale Finanzleistungen	53.343.900	24.320.900	29.023.000	0	0	0	8.001.000	1.700.000	6.301.000	0
Summe	67.474.500	67.888.800	-414.300	5.798.100	13.799.100	-8.001.000	8.001.000	1.700.000	6.301.000	7.059.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	67.474.500	67.888.800
Investitionstätigkeit	5.798.100	13.799.100
Finanzierungstätigkeit	8.001.000	1.700.000
Summe	81.273.600	83.387.900

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt 61
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	223.655,13	197.000	212.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	382.549,46	106.100	382.600	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	886.917,45	1.001.000	1.011.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	250.744,56	323.000	175.300	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.911,36	844.300	87.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.374,13	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180.450,97	206.600	213.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.150.603,06	2.678.000	2.081.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.063.850,40	5.833.600	24.300.000	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.479,92	2.684.600	3.270.800	0	0	0
16. Abschreibungen	1.027.750,34	761.200	907.100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448,49	500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	121.455,26	120.100	125.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.067,92	1.861.500	1.926.300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.726.024,14	11.261.500	30.529.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.575.421,08	-8.583.500	-28.447.900	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	28.067,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.995,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.549.425,29	-8.583.500	-28.447.900	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.100,54	306.500	283.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.264,50	144.500	182.400	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.836,04	162.000	101.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.494.589,25	-8.421.500	-28.346.800	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt 61
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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.931,51	400	4.900	0	0	0
111101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.931,51	400	4.900	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25,85	100	100	0	0	0
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,85	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
111101.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.957,36	4.000	8.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,88	11.000	106.000	0	0	0
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	0	0
111101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	0	95.000	0	0	0
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.656,63	0	0	0	0	0
111101.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	89,25	8.000	8.000	0	0	0
16. Abschreibungen	9.135,87	9.200	9.200	0	0	0
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.135,87	9.200	9.200	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.814,43	76.200	76.200	0	0	0
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	0	0	0
111101.431805 Ortsrat Rinteln Erläuterungen: Aufteilung unter den Ortsräten erfolgt nach Einwohnerzahlen	33.877,75	75.000	75.000	0	0	0
111101.431806 Ortsrat Exten	4.559,54	0	0	0	0	0
111101.431807 Ortsrat Krankenhagen-Volksen	4.605,55	0	0	0	0	0
111101.431808 Ortsrat Steinbergen	3.734,40	0	0	0	0	0
111101.431809 Ortsrat Todenmann	2.730,13	0	0	0	0	0
111101.431810 Ortsrat Taubenberg	4.023,05	0	0	0	0	0
111101.431811 Ortsrat Ahe-Engern-Kohlenstedt	3.771,01	0	0	0	0	0
111101.431812 Ortsrat Möllenbeck	3.933,00	0	0	0	0	0
111101.431813 Ortsrat Hohenrode-Strücken	3.303,00	0	0	0	0	0
111101.431814 Ortsrat Deckb.-Schaumb.-West.	7.277,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.520,92	187.900	184.500	0	0	0
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175.047,63	180.000	180.000	0	0	0
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.473,29	4.500	4.500	0	0	0
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.217,10	284.300	375.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.259,74	-280.300	-367.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.259,74	-280.300	-367.400	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.259,74	-280.300	-367.400	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1111020000** **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 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.578,00	339.100	24.300.000	0	0	0
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	181.749,40	198.000	24.300.000	0	0	0
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	5.904,00	6.000	0	0	0	0
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.806,94	22.800	0	0	0	0
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	87.833,26	100.100	0	0	0	0
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.728,32	1.200	0	0	0	0
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.751,54	4.500	0	0	0	0
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	20.804,54	6.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.656,02	37.800	0	0	0	0
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,87	300	0	0	0	0
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	8.273,41	8.500	0	0	0	0
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.184,74	29.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,26	6.600	0	0	0	0
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.858,26	6.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.092,28	383.500	24.300.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.092,28	-383.500	-24.300.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.092,28	-383.500	-24.300.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136,27	27.500	20.000	0	0	0
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136,27	27.500	20.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	0	0	0	0	0
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.880,27	27.500	20.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.212,01	-356.000	-24.280.000	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt 61
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 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	16.349,39	90.000	90.000	0	0	0
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,39	90.000	90.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.517,42	24.000	24.000	0	0	0
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.549,56	20.000	20.000	0	0	0
111201.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.636,76	3.000	3.000	0	0	0
111201.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.964,13	0	0	0	0	0
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,97	1.000	1.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.903,44	0	0	0	0	0
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	1.261,67	0	0	0	0	0
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.641,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.770,25	114.000	114.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.146.995,43	1.178.100	0	0	0	0
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	265.802,86	311.000	0	0	0	0
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	528.488,00	540.000	0	0	0	0
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	175.666,52	157.000	0	0	0	0
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.756,97	29.600	0	0	0	0
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.033,18	108.300	0	0	0	0
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	39.247,90	32.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.039,95	481.500	490.300	0	0	0
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.429,15	52.500	52.500	0	0	0
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.956,12	8.000	8.000	0	0	0
111201.423100 Mieten und Pachten	17.821,83	60.000	60.000	0	0	0
111201.423200 Leasing	3.698,52	7.000	7.000	0	0	0
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	210.550,29	247.000	255.000	0	0	0
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	298,50	1.500	1.500	0	0	0
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.015,46	100.000	100.000	0	0	0
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.650,35	2.000	2.000	0	0	0
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	299,02	0	0	0	0	0
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.285,55	1.500	2.300	0	0	0
111201.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.035,16	2.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.136,00	2.000	1.300	0	0	0
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.136,00	2.000	1.300	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.097,78	23.000	23.000	0	0	0
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.097,78	23.000	23.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.002,81	207.100	263.400	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.646,03	15.000	15.000	0	0	0
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.458,32	18.000	18.000	0	0	0
111201.443101 Bürobedarf	690,09	1.000	1.000	0	0	0
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	800	500	0	0	0
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	2.193,25	2.100	2.100	0	0	0
111201.443105 Post, Telekommunikation Erläuterungen: Erhöht aufgrund von Portosteigerungen, darüber hinaus war das Ergebnis in 2024 höher	3.103,03	2.000	3.000	0	0	0
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	838,06	6.000	3.000	0	0	0
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	23.926,31	23.000	50.000	0	0	0
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	6.685,35	10.000	8.000	0	0	0
111201.443109 Beiträge an Verbände	4.524,23	4.200	4.600	0	0	0
111201.443113 Geschäftsaufwendungen	6.730,33	0	2.200	0	0	0
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.217,78	105.000	140.000	0	0	0
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.875,00	20.000	16.000	0	0	0
111201.445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.115,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.792.271,97	1.891.700	778.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.733.501,72	-1.777.700	-664.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.733.501,72	-1.777.700	-664.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	51.000	34.000	0	0	0
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	51.000	34.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	49.500	32.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.618,32	-1.728.200	-631.500	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.057,59	40.000	40.000	0	0	0
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.962,00	2.000	2.000	0	0	0
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.095,59	38.000	38.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.057,59	40.000	40.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.464,02	672.800	0	0	0	0
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00	22.900	0	0	0	0
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	239.900	0	0	0	0
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	41.667,60	20.000	0	0	0	0
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	320.000	0	0	0	0
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.996,42	70.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
111202.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	666.095,00	0	0	0	0	0
111202.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	174.876,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.814,77	58.000	58.000	0	0	0
111202.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	62.814,77	58.000	58.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.976,11	114.500	129.500	0	0	0
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	12.500	12.500	0	0	0
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	61.460,67	40.000	55.000	0	0	0
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.275,44	62.000	62.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.226,71	845.300	187.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055.169,12	-805.300	-147.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.055.169,12	-805.300	-147.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.169,12	-805.300	-147.500	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

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

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379,00	900	900	0	0	0
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	55,00	900	900	0	0	0
111203.443104 Bücher und Zeitschriften	324,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379,00	900	900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379,00	-900	-900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-379,00	-900	-900	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379,00	-900	-900	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.708,13	10.300	0	0	0	0
111204.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.517,92	4.000	0	0	0	0
111204.423100 Mieten und Pachten	12.280,72	6.300	0	0	0	0
111204.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.909,49	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.197,60	131.500	0	0	0	0
111204.443101 Bürobedarf	8.493,86	10.000	0	0	0	0
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	22.138,10	23.500	0	0	0	0
111204.443105 Post, Telekommunikation	54.859,98	85.000	0	0	0	0
111204.443113 Geschäftsaufwendungen	29.705,66	13.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.905,73	141.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.905,73	-140.800	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.905,73	-140.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.905,73	-140.800	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.437,33	9.500	12.400	0	0	0
111205.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.437,33	9.500	12.400	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	680,00	0	0	0	0	0
111205.342100 Erträge aus Verkauf	680,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,16	6.000	0	0	0	0
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.899,16	6.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.016,49	15.500	12.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	438.329,03	543.500	0	0	0	0
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.525,87	433.100	0	0	0	0
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.741,12	23.800	0	0	0	0
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.062,04	86.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.518,41	380.100	399.000	0	0	0
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,59	10.000	10.200	0	0	0
111205.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Hardware	707,46	0	0	0	0	0
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.306,96	0	0	0	0	0
111205.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.916,33	110.000	111.700	0	0	0
111205.423113 Mieten und Pachten	11.530,88	0	15.000	0	0	0
111205.423213 Leasing	0,00	0	2.000	0	0	0
111205.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
111205.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	404,78	0	0	0	0	0
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.137,67	0	0	0	0	0
111205.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	187.474,74	260.000	260.000	0	0	0
16. Abschreibungen	143.674,20	137.000	0	0	0	0
111205.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	45.189,49	42.000	0	0	0	0
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.484,71	95.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,04	8.000	8.000	0	0	0
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	1.715,82	0	0	0	0	0
111205.443113 Post und Telekommunikation	5.366,22	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	878.603,68	1.068.600	407.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-859.587,19	-1.053.100	-394.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-859.587,19	-1.053.100	-394.600	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.587,19	-1.053.100	-394.600	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.991,54	32.600	34.000	0	0	0
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.655,72	32.000	34.000	0	0	0
111300.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.683,79	0	0	0	0	0
111300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652,03	600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	470,69	0	0	0	0	0
111300.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	470,69	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129.695,56	135.600	143.000	0	0	0
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	96.187,50	100.000	108.000	0	0	0
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	33.463,46	35.000	35.000	0	0	0
111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	44,60	600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.157,79	168.200	177.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	805.485,26	804.300	0	0	0	0
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.136,72	65.000	0	0	0	0
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	553.569,24	560.400	0	0	0	0
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	32.900	0	0	0	0
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.472,62	30.800	0	0	0	0
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.987,78	112.000	0	0	0	0
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.373,12	52.000	61.200	0	0	0
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.349,52	5.000	5.500	0	0	0
111300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197,49	0	200	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.879,29	2.000	10.000	0	0	0
111300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Lizenz- und Serviceverträge Software	7.946,82	45.000	45.000	0	0	0
16. Abschreibungen	728,36	0	100	0	0	0
111300.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	712,80	0	0	0	0	0
111300.471170 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15,56	0	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448,49	500	0	0	0	0
111300.459100 Kreditbeschaffungskosten	3.091,49	0	0	0	0	0
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	357,00	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477,07	20.900	21.500	0	0	0
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	4.816,49	4.500	6.500	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
111300.449199 Forderungsverluste	7.540,58	16.000	15.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.512,30	877.700	82.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-702.354,51	-709.500	94.200	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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(-)	-702.354,51	-709.500	94.200	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	0	0	0
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.980,03	-626.500	179.200	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113100000** **Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.569,56	285.800	0	0	0	0
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.010,70	227.800	0	0	0	0
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.221,50	12.500	0	0	0	0
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.337,36	45.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.027,79	19.300	19.300	0	0	0
111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,02	0	0	0	0	0
111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.872,52	2.000	2.000	0	0	0
111310.423100 Mieten und Pachten	960,00	1.500	1.500	0	0	0
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	14.828,10	15.000	15.000	0	0	0
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551,15	800	800	0	0	0
16. Abschreibungen	3.286,90	3.300	3.200	0	0	0
111310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.096,90	2.100	2.000	0	0	0
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.966,91	85.000	85.000	0	0	0
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.966,91	85.000	85.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.851,16	393.400	107.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.851,16	-393.400	-107.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-372.851,16	-393.400	-107.500	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	0	0	0
111310.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.317,17	-393.400	-107.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113200000** **Bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.451,76	61.000	339.000	0	0	0
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339.451,76	61.000	339.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	228.386,00	230.200	80.000	0	0	0
111320.341100 Mieten und Pachten	173.419,14	150.000	0	0	0	0
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	36.873,05	40.000	40.000	0	0	0
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	13.893,68	25.000	25.000	0	0	0
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	0	0	0	0
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	3.930,13	15.000	15.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,35	1.200	0	0	0	0
111320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142,35	1.200	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	444,54	0	0	0	0	0
111320.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	444,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	569.424,65	292.400	419.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.730,93	513.900	525.000	0	0	0
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.307,29	158.500	108.000	0	0	0
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	17.436,21	15.000	15.000	0	0	0
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,75	400	5.000	0	0	0
111320.423100 Mieten und Pachten	1.580,98	3.000	4.000	0	0	0
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	303.985,94	304.000	360.000	0	0	0
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	15.304,76	33.000	33.000	0	0	0
16. Abschreibungen	406.639,59	156.400	409.000	0	0	0
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.690,01	5.500	4.500	0	0	0
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	396.576,47	148.000	398.000	0	0	0
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,25	500	500	0	0	0
111320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.145,95	0	4.100	0	0	0
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.741,91	2.400	1.900	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.770,52	670.300	934.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.345,87	-377.900	-515.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	1.347,72	0	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen VG	1.347,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.071,48	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-723,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.069,63	-377.900	-515.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.069,63	-377.900	-515.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 1114000000 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.826,46	120.600	0	0	0	0
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.943,60	78.000	0	0	0	0
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.563,96	0	0	0	0	0
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	39.400	0	0	0	0
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,00	45.200	16.200	0	0	0
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	0	0
111400.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.761,00	45.000	15.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.737,46	165.800	16.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.737,46	-120.800	-16.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.737,46	-120.800	-16.200	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	0	0	0
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.698,06	-115.800	-12.200	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **1116000000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.000	0	0	0
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.366,00	23.000	23.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.366,00	23.000	23.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.675,14	49.700	0	0	0	0
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.130,26	39.700	0	0	0	0
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.800,18	2.100	0	0	0	0
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.744,70	7.900	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,66	4.200	0	0	0	0
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,16	0	0	0	0	0
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	7.059,50	4.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.957,80	53.900	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.591,80	-30.900	23.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.591,80	-30.900	23.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.591,80	-30.900	23.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.353,07	68.000	63.000	0	0	0
111700.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	8.000	3.000	0	0	0
111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.353,07	60.000	60.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.353,07	68.000	63.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.800,24	66.000	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.685,94	52.600	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.434,70	2.900	0	0	0	0
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.679,60	10.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,72	9.000	9.800	0	0	0
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,93	0	800	0	0	0
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.331,59	3.000	3.000	0	0	0
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.661,20	6.000	6.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0
111700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,98	0	0	0	0	0
111700.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.008,94	75.900	10.700	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.655,87	-7.900	52.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.655,87	-7.900	52.300	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.655,87	-7.900	52.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Kommunalwahl: 2026

Landtagswahl: 2027

Bundestagswahl und Europawahl: 2029

Ziele:

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.349,57	22.000	20.000	0	0	0
121002.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
121002.348100 Erstattungen vom Land	23.349,57	0	0	0	0	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.349,57	22.000	20.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548,05	18.000	28.000	0	0	0
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.132,25	18.000	25.000	0	0	0
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	415,80	0	1.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	15.000	27.000	0	0	0
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.200,00	13.000	25.000	0	0	0
121002.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.748,05	33.000	55.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398,48	-11.000	-35.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-398,48	-11.000	-35.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	0	0	0	0	0
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718,48	-11.000	-35.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **1211000000** **Demografieangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	0	100	0	0	0
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	0	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69,23	0	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,08	2.500	0	0	0	0
121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.241,08	2.500	0	0	0	0
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	1.410,39	1.000	600	0	0	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	904,41	1.000	0	0	0	0
121100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,98	0	600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.192,08	3.500	600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.122,85	-3.500	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.122,85	-3.500	-500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,00	0	0	0	0	0
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.306,85	-3.500	-500	0	0	0

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, ruhender Verkehr, Gewerbetrieben, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

NPOG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	177,51	200	200	0	0	0
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,51	200	200	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	808.008,45	841.000	851.000	0	0	0
122000.331100 Verwaltungsgebühren	302.379,63	310.000	320.000	0	0	0
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	820,22	2.000	2.000	0	0	0
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	15.613,00	17.000	17.000	0	0	0
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	5.414,00	2.000	2.000	0	0	0
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	483.781,60	510.000	510.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.301,51	1.200	1.200	0	0	0
122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.247,51	1.000	1.000	0	0	0
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	54,00	100	100	0	0	0
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.944,00	10.000	5.000	0	0	0
122000.348100 Erstattungen vom Land	662,00	0	0	0	0	0
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	101.590,20	0	0	0	0	0
122000.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.108,20	0	0	0	0	0
122000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.583,60	10.000	5.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.310,87	71.000	70.000	0	0	0
122000.356100 Bußgelder allgemein	10.780,00	16.000	15.000	0	0	0
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	39.460,00	55.000	55.000	0	0	0
122000.359999 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	70,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	973.742,34	923.400	927.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.533.299,62	1.522.600	0	0	0	0
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	257.889,30	257.500	0	0	0	0
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	771.771,96	892.000	0	0	0	0
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	253.340,77	130.000	0	0	0	0
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.009,25	49.000	0	0	0	0
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.235,85	178.000	0	0	0	0
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	60.052,49	16.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.379,02	105.700	128.700	0	0	0
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.772,10	5.000	5.000	0	0	0
122000.423100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	0	0
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.750,87	4.000	4.000	0	0	0
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,36	4.000	4.000	0	0	0
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,60	100	100	0	0	0
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	7.685,26	0	8.000	0	0	0
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.442,30	3.000	3.000	0	0	0
122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.656,41	3.000	3.000	0	0	0
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.312,32	85.000	100.000	0	0	0
122000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.499,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.710,85	7.600	11.000	0	0	0
122000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.343,53	2.000	5.400	0	0	0
122000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.643,27	2.700	2.700	0	0	0
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.900	1.900	0	0	0
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	904,05	1.000	1.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.687,60	137.600	159.100	0	0	0
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
122000.442900 Beiträge an Verbände	747,84	2.100	2.100	0	0	0
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	130.438,06	120.000	135.000	0	0	0
122000.443101 Bürobedarf	1.356,48	1.500	2.000	0	0	0
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	420,33	800	800	0	0	0
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.484,43	3.000	3.500	0	0	0
122000.443105 Post, Telekommunikation	105,78	100	100	0	0	0
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	137,30	100	100	0	0	0
122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	1.500	5.000	0	0	0
122000.445000 Erstattung an Bund	10.165,16	8.000	10.000	0	0	0
122000.445700 Erstattung an private Unternehmen	692,22	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	140,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.819.077,09	1.773.500	298.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-845.334,75	-850.100	628.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-845.334,75	-850.100	628.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.763,00	140.000	172.000	0	0	0
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.763,00	140.000	172.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.763,00	-140.000	-172.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.097,75	-990.100	456.600	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produktbuchungsformat 126000

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Amt 32

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Amt 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.878,47	66.000	86.000	0	0	0
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	91.041,38	60.000	80.000	0	0	0
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	0	0
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.987,09	500	500	0	0	0
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100,00	2.000	2.000	0	0	0
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.750,00	3.000	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.482,12	35.000	26.000	0	0	0
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.482,12	35.000	26.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.909,00	160.000	160.000	0	0	0
126000.331100 Verwaltungsgebühren	82,50	0	0	0	0	0
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.826,50	160.000	160.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.001,81	500	4.000	0	0	0
126000.342100 Erträge aus Verkauf	512,90	0	500	0	0	0
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,91	500	3.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,32	700.000	1.000	0	0	0
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700.000	0	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,32	0	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	215.338,72	961.500	277.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.827,64	251.100	0	0	0	0
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.784,74	104.100	0	0	0	0
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.206,71	73.100	0	0	0	0
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.643,10	48.400	0	0	0	0
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.217,28	3.400	0	0	0	0
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.754,13	14.900	0	0	0	0
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.221,68	7.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.971,05	985.500	1.445.500	0	0	0
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.116,72	72.500	52.000	0	0	0
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.337,95	61.000	61.000	0	0	0
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.568,43	48.000	37.000	0	0	0
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	276,63	0	0	0	0	0
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252.212,46	245.000	195.000	0	0	0
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	3.003,72	3.000	3.500	0	0	0
126000.423100 Mieten und Pachten	1.934,54	2.500	2.500	0	0	0
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	286.721,55	202.000	260.000	0	0	0
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	137.208,72	120.000	241.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt

61

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218.133,92	180.000	527.000	0	0	0
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.059,46	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	2.816,00	1.500	1.500	0	0	0
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.580,95	50.000	65.000	0	0	0
16. Abschreibungen	451.897,96	445.700	473.300	0	0	0
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.960,48	110.000	95.000	0	0	0
126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.290,23	1.200	1.300	0	0	0
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.829,53	34.500	34.000	0	0	0
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	230.366,97	180.000	233.000	0	0	0
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.450,75	120.000	110.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.143,05	20.000	25.000	0	0	0
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.143,05	20.000	25.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.632,57	896.100	1.030.600	0	0	0
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.149,03	115.000	125.000	0	0	0
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.506,20	3.600	3.600	0	0	0
126000.443100 Geschäftsaufwendungen	2.283,83	4.000	4.000	0	0	0
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	897,96	1.000	2.000	0	0	0
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.594,44	2.000	2.000	0	0	0
126000.443105 Post, Telekommunikation	11.010,29	30.000	54.000	0	0	0
126000.443106 Ausschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
126000.443113 Geschäftsaufwendungen	6.622,17	0	0	0	0	0
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.105.927,23	700.000	800.000	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.641,42	40.000	40.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.042.472,27	2.598.400	2.974.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.827.133,55	-1.636.900	-2.697.400	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	26.719,55	0	0	0	0	0
126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
126000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
126000.531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen VG	22.071,55	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- €	4.641,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.719,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.800.414,00	-1.636.900	-2.697.400	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.133,00	140.000	140.000	0	0	0
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.133,00	140.000	140.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,50	3.000	8.900	0	0	0
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,50	3.000	8.900	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.391,50	137.000	131.100	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt
61

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.713.022,50	-1.499.900	-2.566.300	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

211000 Grundschulen
 211007 Grundschule Nord
 211021 Grundschule Süd
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg
 211083 Grundschule Exten
 211132 Grundschule Krankenhagen
 211141 Grundschule Möllenbeck
 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen
 231010 Academia Rinteln GmbH
 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	64.214,94	60.100	63.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.693,52	93.500	108.800	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707,00	2.000	2.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	334.725,80	520.000	529.200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.908,70	40.500	41.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.616,62	16.000	16.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	566.866,58	732.100	760.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.955.371,26	2.085.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.973,18	1.767.300	1.803.200	0	0	0
16. Abschreibungen	323.798,37	316.000	324.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	116.283,78	143.500	143.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100,98	181.200	188.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.048.527,57	4.493.200	2.459.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.481.660,99	-3.761.100	-1.699.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.481.660,99	-3.761.100	-1.699.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.733,24	23.000	27.200	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.733,24	-23.000	-27.200	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.523.394,23	-3.784.100	-1.726.300	0	0	0

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	14.605,00	15.000	15.000	0	0	0
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Leistungen des Landes für IT-Betreuung der Schulen	14.605,00	15.000	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.035,34	20.000	18.000	0	0	0
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.035,34	20.000	18.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Verwaltungskosten Kreissportzentrum	5.500,00	5.500	5.500	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.409,12	15.000	15.000	0	0	0
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	14.409,12	15.000	15.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.549,46	55.500	53.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	325.895,68	327.300	0	0	0	0
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.691,61	83.000	0	0	0	0
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.556,62	158.700	0	0	0	0
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	41.900	0	0	0	0
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.222,56	8.700	0	0	0	0
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.105,99	31.800	0	0	0	0
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383,79	32.300	33.500	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	0	0
211000.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.000	2.200	0	0	0
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
211000.422213 EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Ansatz Amt 13 für Ersatzbeschaffung IT	8.409,40	10.000	11.000	0	0	0
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,71	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,35	100	100	0	0	0
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Fortschreibung Schulentwicklungsplan	8.073,18	10.000	10.000	0	0	0
211000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Ansatz Amt 13 für Software: z. B. Sibank, Connedata	3.362,15	8.400	8.400	0	0	0
16. Abschreibungen	21.987,85	25.500	22.100	0	0	0
211000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	0	0
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.987,85	25.300	22.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.670,40	92.600	97.200	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,40	500	0	0	0	0
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	0	0
211000.443105 Post, Telekommunikation	1,40	400	400	0	0	0
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
211000.443113 EDV Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13	0,00	300	400	0	0	0
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	69.289,60	70.000	75.000	0	0	0
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gemeinde Extertal für Goldbecker SchülerInnen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.937,72	477.700	152.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-386.388,26	-422.200	-99.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-386.388,26	-422.200	-99.300	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.388,26	-423.200	-99.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110070000	Grundschule Nord
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.561,23	20.000	20.500	0	0	0
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.561,23	20.000	20.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	87.303,35	136.000	131.000	0	0	0
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	79.610,30	130.000	131.000	0	0	0
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,05	6.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.864,58	156.000	151.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	328.975,75	424.700	0	0	0	0
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.245,71	337.200	0	0	0	0
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.045,34	18.600	0	0	0	0
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.684,70	68.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.909,75	279.500	327.200	0	0	0
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.947,51	29.000	44.000	0	0	0
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	0	0	0
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,46	3.200	3.200	0	0	0
211007.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9,99	0	0	0	0	0
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	2.983,01	1.700	1.700	0	0	0
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	0,00	700	700	0	0	0
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	532,57	1.300	1.700	0	0	0
211007.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	9.308,23	1.000	1.100	0	0	0
211007.423100 Mieten und Pachten	803,39	0	0	0	0	0
211007.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Drucker/Kopierer	6.919,53	6.000	6.600	0	0	0
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	140.755,02	90.000	120.000	0	0	0
211007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.265,37	8.400	8.400	0	0	0
211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	504,45	500	500	0	0	0
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	357,79	700	700	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	974,70	1.300	1.700	0	0	0
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	201,90	1.000	1.000	0	0	0
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	81.797,64	130.000	131.000	0	0	0
211007.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen allg. Software	3.237,19	1.900	2.100	0	0	0
16. Abschreibungen	58.092,65	62.000	58.200	0	0	0
211007.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	679,65	0	0	0	0	0
211007.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.852,80	4.000	2.000	0	0	0
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.483,88	30.200	30.500	0	0	0
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.035,86	4.000	3.200	0	0	0
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.040,46	23.800	22.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,29	12.700	16.000	0	0	0
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen	2.257,12	3.000	6.000	0	0	0
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	36,17	2.600	2.600	0	0	0
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.665,01	3.800	3.800	0	0	0
211007.443105 Post, Telekommunikation	364,48	500	500	0	0	0
211007.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL Tarif	1.268,51	2.800	3.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.569,44	778.900	401.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-552.704,86	-622.900	-249.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-552.704,86	-622.900	-249.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	1.000	2.700	0	0	0
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	1.000	2.700	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.710,00	-1.000	-2.700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.414,86	-623.900	-252.600	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.212,74	19.000	27.000	0	0	0
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.212,74	19.000	27.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	104.677,14	165.000	179.200	0	0	0
211021.342100 Erträge aus Verkauf	102.405,34	160.000	174.200	0	0	0
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,80	5.000	5.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.889,88	184.000	206.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.351,94	261.800	0	0	0	0
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.639,34	206.700	0	0	0	0
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.435,47	10.900	0	0	0	0
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.277,13	44.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.581,73	395.300	414.600	0	0	0
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.992,42	29.000	39.000	0	0	0
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	0	0	0
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.443,65	3.800	3.800	0	0	0
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	3.293,96	1.900	1.900	0	0	0
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	389,80	600	600	0	0	0
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	2.102,81	2.000	2.100	0	0	0
211021.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	9.551,98	1.000	1.100	0	0	0
211021.423100 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
211021.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	9.551,40	6.000	6.600	0	0	0
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	178.079,04	171.000	165.000	0	0	0
211021.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,00	0	0	0	0	0
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	13.187,25	10.400	10.400	0	0	0
211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	503,42	500	500	0	0	0
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	552,10	600	600	0	0	0
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	1.697,34	2.000	2.100	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	360,75	1.000	1.000	0	0	0
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	106.807,76	160.000	174.200	0	0	0
211021.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, Sibank)	4.967,05	2.300	2.500	0	0	0
16. Abschreibungen	63.110,56	43.100	63.000	0	0	0
211021.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	679,65	0	0	0	0	0
211021.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.748,05	24.900	30.800	0	0	0
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33,06	100	100	0	0	0
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.649,80	18.000	32.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,63	24.700	24.900	0	0	0
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Ganztags sowie Schulschwimmen	7.430,71	15.000	15.000	0	0	0
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	698,76	2.900	2.900	0	0	0
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	8.838,85	4.300	4.300	0	0	0
211021.443105 Post, Telekommunikation	529,54	500	500	0	0	0
211021.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandy und LWL	2.345,77	2.000	2.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.887,86	724.900	502.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-584.997,98	-540.900	-296.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-584.997,98	-540.900	-296.300	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	1.000	500	0	0	0
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.249,98	-541.900	-296.800	0	0	0

		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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Unter der Schaumburg

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.520,17	20.000	23.000	0	0	0
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.520,17	20.000	23.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	42.140,55	70.000	70.000	0	0	0
211061.342100 Erträge aus Verkauf	42.020,55	70.000	70.000	0	0	0
211061.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.660,72	90.000	93.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.555,86	286.300	0	0	0	0
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.364,83	227.500	0	0	0	0
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.533,62	12.500	0	0	0	0
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.657,41	46.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.764,08	230.600	279.400	0	0	0
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.946,50	27.000	31.500	0	0	0
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.200	0	0	0
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.066,70	2.700	2.700	0	0	0
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	2.843,20	1.300	1.300	0	0	0
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	544,43	400	600	0	0	0
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	573,34	900	900	0	0	0
211061.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	11.104,10	1.000	1.100	0	0	0
211061.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	1.138,99	6.000	6.600	0	0	0
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	129.864,78	107.000	150.000	0	0	0
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	26,61	0	0	0	0	0
211061.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.522,76	7.900	7.900	0	0	0
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	388,29	400	600	0	0	0
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	727,88	900	900	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	143,00	1.000	1.000	0	0	0
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	41.142,43	70.000	70.000	0	0	0
211061.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	2.705,07	1.900	2.100	0	0	0
16. Abschreibungen	60.220,35	58.100	59.600	0	0	0
211061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	679,65	0	0	0	0	0
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3,46	100	100	0	0	0
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.319,02	35.900	36.300	0	0	0
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124,23	100	200	0	0	0
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.093,99	22.000	23.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.635,09	19.400	19.900	0	0	0
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schulschwimmen	12.230,70	11.700	12.000	0	0	0
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	211,93	2.000	2.000	0	0	0
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	1.526,52	3.000	3.000	0	0	0
211061.443105 Post, Telekommunikation	421,64	500	500	0	0	0
211061.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL	2.244,30	2.200	2.400	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.175,38	594.400	358.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-488.514,66	-504.400	-265.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-488.514,66	-504.400	-265.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.514,66	-505.400	-266.400	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110830000	Grundschule Exten
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	321,94	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	321,94	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.642,90	6.000	15.600	0	0	0
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.642,90	6.000	15.600	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61.820,14	94.500	94.500	0	0	0
211083.342100 Erträge aus Verkauf	58.252,14	90.000	90.000	0	0	0
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,00	4.500	4.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.784,98	100.500	110.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	301.971,39	324.300	0	0	0	0
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.823,37	257.400	0	0	0	0
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.776,42	14.000	0	0	0	0
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.371,60	52.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.573,15	281.900	288.000	0	0	0
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.936,40	20.000	15.000	0	0	0
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	0	0	0
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,68	2.300	2.300	0	0	0
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	3.934,85	1.100	1.100	0	0	0
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	0,00	100	200	0	0	0
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	340,95	1.000	1.000	0	0	0
211083.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	7.193,06	1.000	1.100	0	0	0
211083.423100 Mieten und Pachten	412,32	0	0	0	0	0
211083.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	1.020,70	6.000	6.600	0	0	0
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	145.160,78	145.000	155.000	0	0	0
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	6.401,26	9.000	9.000	0	0	0
211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	138,41	500	500	0	0	0
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	203,30	100	200	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	744,84	1.000	1.000	0	0	0
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Serviceleistungen Lernsoftware	591,67	1.000	1.000	0	0	0
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	61.093,10	90.000	90.000	0	0	0
211083.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Serviceleistungen Software (ISERV, SIBANK)	1.843,83	1.900	2.100	0	0	0
16. Abschreibungen	58.240,83	44.600	57.800	0	0	0
211083.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	679,65	0	0	0	0	0
211083.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.670,21	20.000	22.700	0	0	0
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.938,92	3.000	3.000	0	0	0
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.431,82	3.500	3.500	0	0	0
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.520,23	18.000	28.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,06	11.400	13.600	0	0	0
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schulschwimmen	1.430,80	5.000	7.000	0	0	0
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	450,59	1.700	1.700	0	0	0
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	1.353,55	2.500	2.500	0	0	0
211083.443105 Post, Telekommunikation	133,24	500	500	0	0	0
211083.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL	1.179,88	1.700	1.900	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.333,43	662.200	359.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-531.548,45	-561.700	-249.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-531.548,45	-561.700	-249.300	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,00	1.000	500	0	0	0
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.016,45	-562.700	-249.800	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047,30	4.000	2.100	0	0	0
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,30	4.000	2.100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.754,33	45.000	45.000	0	0	0
211132.342100 Erträge aus Verkauf	29.754,33	45.000	45.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.801,63	49.000	47.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.512,43	102.100	0	0	0	0
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.346,25	80.300	0	0	0	0
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.355,98	4.100	0	0	0	0
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.810,20	17.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.565,41	176.900	144.400	0	0	0
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.277,67	15.000	15.000	0	0	0
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	0	0
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.458,02	1.200	1.200	0	0	0
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	76,28	500	500	0	0	0
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	0,00	100	100	0	0	0
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	0,00	700	700	0	0	0
211132.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattun	62,37	1.000	1.100	0	0	0
211132.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	817,11	4.000	4.400	0	0	0
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	90.648,89	103.000	70.000	0	0	0
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	3.361,83	4.700	4.700	0	0	0
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	62,81	100	100	0	0	0
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: je SchülerIn 10 Euro	53,63	700	700	0	0	0
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	30.746,80	45.000	45.000	0	0	0
16. Abschreibungen	19.832,48	19.500	19.800	0	0	0
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.002,32	14.800	15.000	0	0	0
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.476,81	2.500	2.500	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.353,35	2.200	2.300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,06	10.400	6.800	0	0	0
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schulschwimmen	679,97	7.200	3.500	0	0	0
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	7,73	800	800	0	0	0
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	157,64	1.200	1.200	0	0	0
211132.443105 Post, Telekommunikation	35,70	100	100	0	0	0
211132.443113 Geschäftsaufwendungen EDV Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Diensthandys und LWL	772,02	1.100	1.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.563,38	308.900	171.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.761,75	-259.900	-123.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.761,75	-259.900	-123.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,25	1.000	1.000	0	0	0
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,25	1.000	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,25	-1.000	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.816,00	-260.900	-124.900	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	2.000	1.200	0	0	0
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,78	2.000	1.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.233,78	2.000	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.842,42	82.900	0	0	0	0
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.632,14	66.100	0	0	0	0
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.134,37	3.700	0	0	0	0
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.075,91	13.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.166,95	187.000	84.500	0	0	0
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.590,92	17.500	17.500	0	0	0
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	0	0
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,29	1.200	1.200	0	0	0
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	976,63	500	500	0	0	0
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	103,91	200	200	0	0	0
211141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Erwerb IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.100	0	0	0
211141.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Drucker/Kopierer	1.159,47	4.000	4.400	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	62.308,91	158.000	55.000	0	0	0
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.377,60	3.500	3.500	0	0	0
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule Erläuterungen: je Gruppe 100 Euro	194,06	200	200	0	0	0
211141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.906,66	21.200	21.100	0	0	0
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.726,87	17.800	17.800	0	0	0
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30,50	100	100	0	0	0
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.149,29	3.300	3.200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,16	7.500	7.600	0	0	0
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schulschwimmen	3.614,59	4.400	4.400	0	0	0
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	6,98	800	800	0	0	0
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	759,09	1.200	1.200	0	0	0
211141.443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	100	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211141.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 für Internet und Diensthandys	204,50	1.000	1.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.501,19	298.600	113.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.267,41	-296.600	-112.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.267,41	-296.600	-112.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.267,41	-297.600	-112.500	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264,17	2.400	1.200	0	0	0
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.264,17	2.400	1.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.264,17	2.400	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.086,41	45.000	90.000	0	0	0
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.060,85	15.000	15.000	0	0	0
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	77.025,56	30.000	75.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	16.500	0	0	0	0
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.086,41	61.500	90.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.822,24	-59.100	-88.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.822,24	-59.100	-88.800	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.822,24	-59.100	-88.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Finanzielle Leistung wegen Einführung der inklusiven Schule	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.288,00	45.000	48.000	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	16.431,11	20.000	17.000	0	0	0
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	16.431,11	20.000	17.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.431,11	20.000	17.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.431,11	-20.000	-17.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.431,11	-20.000	-17.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.431,11	-20.000	-17.000	0	0	0

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
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktbuchungsformat	251000	Wissenschaft und Forschung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	14.183,54	0	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	14.183,54	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	70,89	100	100	0	0	0
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70,89	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	0	0	0
251000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.299,43	200	200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.299,43	-200	-200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.299,43	-200	-200	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	1.000	500	0	0	0
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	1.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,00	-1.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.403,43	-1.200	-700	0	0	0

Produktbereich	25	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft
Produktbuchungsformat	252017	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
		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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	0	0
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spenden	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	462,00	1.000	1.000	0	0	0
252017.331100 Verwaltungsgebühren	462,00	1.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462,00	1.100	1.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,95	1.400	2.100	0	0	0
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
252017.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	525,95	1.000	1.700	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
252017.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525,95	1.500	2.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63,95	-400	-1.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63,95	-400	-1.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63,95	-400	-1.100	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	10.152,56	12.700	12.700	0	0	0
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.462,79	1.700	1.700	0	0	0
262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	929,77	1.700	1.700	0	0	0
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Ausbildung KJMS	5.760,00	9.300	9.300	0	0	0
16. Abschreibungen	568,67	700	700	0	0	0
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	153,84	200	200	0	0	0
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	414,83	500	500	0	0	0
18. Transferaufwendungen	180,00	5.500	5.500	0	0	0
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	5.500	5.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.901,23	18.900	18.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.901,23	-18.900	-18.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.901,23	-18.900	-18.900	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.901,23	-18.900	-18.900	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	0	0	0
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.030,29	9.500	9.500	0	0	0
272014.342100 Erträge aus Verkauf	614,00	500	500	0	0	0
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,29	9.000	9.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.207,50	1.000	1.000	0	0	0
272014.356200 Säumniszuschläge	1.207,50	1.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.482,79	11.500	11.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.809,57	237.200	0	0	0	0
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.778,47	189.000	0	0	0	0
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.981,99	10.300	0	0	0	0
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.049,11	37.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360,95	25.700	26.300	0	0	0
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	49,44	0	0	0	0	0
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0	0
272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,24	900	900	0	0	0
272014.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Ersatzbeschaffungen IT	0,00	1.000	1.100	0	0	0
272014.423113 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ansatz Amt 13	0,00	1.000	1.100	0	0	0
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung Medien	20.225,05	19.000	19.000	0	0	0
272014.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.055,85	0	0	0	0	0
272014.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Bibliotheka und Hotspot	332,37	3.500	3.900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,29	2.300	2.300	0	0	0
272014.443100 Geschäftsaufwendungen	1.460,05	2.000	2.000	0	0	0
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	0	0	0
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0	0	0
272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	69,24	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.699,81	265.200	28.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.217,02	-253.700	-17.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-245.217,02	-253.700	-17.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktbuchungsformat 272014 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	0	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.669,02	-253.700	-17.600	0	0	0

		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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	5.000,00	0	0	0	0	0
281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk	5.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,89	100	200	0	0	0
281000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,89	100	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.408,70	35.000	35.500	0	0	0
281000.348604 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	952,48	0	0	0	0	0
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.456,22	35.000	35.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.584,59	35.100	35.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.456,22	38.600	0	0	0	0
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.497,98	30.900	0	0	0	0
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.958,24	6.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033,46	92.000	95.500	0	0	0
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: allg. Kulturbudget, Städtepartnerschaften	1.877,80	15.000	15.000	0	0	0
281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.442,88	6.000	6.000	0	0	0
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 Euro Zuschuss Kulturring 39.500 Euro Personalkosten	69.712,78	71.000	74.500	0	0	0
16. Abschreibungen	1.910,43	2.100	2.100	0	0	0
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.567,88	1.700	1.700	0	0	0
281000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	342,55	400	400	0	0	0
18. Transferaufwendungen	116.103,78	138.000	138.000	0	0	0
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.758,22	130.500	130.500	0	0	0
281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.345,56	7.500	7.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.503,89	270.700	235.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.919,30	-235.600	-199.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.919,30	-235.600	-199.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.692,99	15.000	20.000	0	0	0
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.045,49	15.000	20.000	0	0	0
281000.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.647,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.692,99	-15.000	-20.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.612,29	-250.600	-219.900	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	685,45	7.000	5.000	0	0	0
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	685,45	4.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.425,89	2.600	2.500	0	0	0
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.425,89	2.600	2.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111,34	9.600	7.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.111,34	-9.600	-7.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.111,34	-9.600	-7.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.111,34	-9.600	-7.500	0	0	0

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/Amt 40/Amt 66
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	4.765.056,84	4.021.500	4.239.700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.174,27	65.400	90.300	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	415.646,31	409.000	384.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	328.935,70	334.300	315.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.502,30	386.000	236.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	687,53	5.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.387.002,95	5.221.200	5.266.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.436.170,93	9.724.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.079,06	1.944.500	2.106.300	0	0	0
16. Abschreibungen	252.842,77	265.500	270.400	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.056.447,27	3.142.500	3.646.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.013,41	81.600	67.700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.048.553,44	15.158.800	6.090.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.661.550,49	-9.937.600	-823.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.661.550,49	-9.937.600	-823.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.419,37	228.000	230.700	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.419,37	-228.000	-230.700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.883.969,86	-10.165.600	-1.054.600	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbuchungsformat	311130	Einmalige Leistungen an sonstige

Produktbeschreibung

Produkt **3111300000** **Einmalige Leistungen an sonstige**

Produktbeschreibung:

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen
Produktbuchungsformat	311130	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
		Einmalige Leistungen an sonstige

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,53	0	0	0	0	0
311130.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9,53	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9,53	0	0	0	0	0

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.535,60	90.200	0	0	0	0
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.448,43	71.800	0	0	0	0
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.251,37	4.000	0	0	0	0
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.835,80	14.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.535,60	90.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.535,60	-90.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.535,60	-90.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.535,60	-90.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.834,73	0	0	0	0	0
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.528,35	0	0	0	0	0
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	354,05	0	0	0	0	0
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.952,33	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.834,73	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.834,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.834,73	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.834,73	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.413,58	55.000	55.000	0	0	0
313210.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	205.413,58	55.000	55.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	205.413,58	55.000	55.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.879,98	55.000	155.000	0	0	0
313210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.821,62	5.000	5.000	0	0	0
313210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	149.226,55	50.000	150.000	0	0	0
313210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.831,81	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626,57	0	0	0	0	0
313210.445100 Erstattung an das Land	1.141,40	0	0	0	0	0
313210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.485,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.506,55	55.000	155.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.907,03	0	-100.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.907,03	0	-100.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.907,03	0	-100.000	0	0	0

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
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	9.751,75	11.500	14.500	0	0	0
315400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	0	0	0
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	7.500	7.500	0	0	0
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	2.515,75	3.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.751,75	11.500	14.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.751,75	-11.500	-14.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.751,75	-11.500	-14.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.751,75	-11.500	-14.500	0	0	0

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	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.300	0	0	0	0
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.240,00	3.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127,84	1.000	2.000	0	0	0
315500.423100 Mieten und Pachten	-2.321,66	0	0	0	0	0
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	193,82	1.000	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.127,84	1.000	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.367,84	2.300	-2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.367,84	2.300	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.367,84	2.300	-2.000	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.195,00	6.500	6.500	0	0	0
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.195,00	6.500	6.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.195,00	6.500	6.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
346000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	31.000	31.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	176,00	5.000	1.000	0	0	0
346000.359199 sonstige Erträge	176,00	5.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176,00	36.000	32.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.169,70	278.000	0	0	0	0
346000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.912,78	221.500	0	0	0	0
346000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.359,55	12.200	0	0	0	0
346000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.897,37	44.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,40	0	0	0	0	0
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,40	0	0	0	0	0
346000.449199 Forderungsverluste	1.098,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.857,10	278.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.681,10	-242.000	32.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.681,10	-242.000	32.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.681,10	-242.000	32.000	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.394,20	26.000	26.000	0	0	0
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.394,20	26.000	26.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.394,20	26.000	26.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.394,20	-26.000	-26.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.394,20	-26.000	-26.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.394,20	-26.000	-26.000	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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 **3611000000** **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/Amt 40/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	50.490,12	50.000	52.000	0	0	0
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.490,12	50.000	52.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.490,12	50.000	52.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.922,72	50.000	52.000	0	0	0
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50.922,72	50.000	52.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.922,72	50.000	52.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432,60	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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/Amt 40/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	766,39	0	0	0	0	0
363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	606,53	0	0	0	0	0
363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	159,86	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	766,39	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-766,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-766,39	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766,39	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365005	KiTa Klabauternest

Produktbeschreibung

Produkt **3650050000** **KiTa Klabauternest**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	1.228.418,26	505.000	510.000	0	0	0
365005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	20.000	0	0	0	0
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.077.048,75	410.000	440.000	0	0	0
365005.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	119.269,51	75.000	60.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.282,32	28.000	29.300	0	0	0
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.282,32	28.000	29.300	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.401,86	80.000	83.000	0	0	0
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.401,86	80.000	83.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	66.442,40	65.000	70.000	0	0	0
365005.342100 Erträge aus Verkauf	66.442,40	65.000	70.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.407.544,84	678.000	692.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.390.416,17	1.633.400	0	0	0	0
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.097.044,50	1.300.400	0	0	0	0
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.440,02	71.800	0	0	0	0
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	232.931,65	261.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.352,93	533.500	536.000	0	0	0
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,59	0	200	0	0	0
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.163,36	5.800	5.600	0	0	0
365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	3.197,75	3.100	3.100	0	0	0
365005.423100 Mieten und Pachten	305.215,44	335.000	310.000	0	0	0
365005.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.600	500	0	0	0
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	179.487,37	126.000	145.000	0	0	0
365005.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	100	0	0	0
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.341,00	0	0	0	0	0
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.497,29	8.400	8.400	0	0	0
365005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	1.879,64	2.500	2.500	0	0	0
365005.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	0,00	200	0	0	0	0
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
365005.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	54.403,05	50.000	60.000	0	0	0
365005.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	600	0	0	0
16. Abschreibungen	29.535,36	2.900	30.200	0	0	0
365005.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	29.330,00	2.700	30.000	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365005	KiTa Klabauternest

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365005.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	205,36	200	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,99	4.200	4.100	0	0	0
365005.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,59	200	0	0	0	0
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	1.739,78	1.700	1.700	0	0	0
365005.443105 Post-, Telekommunikation	48,09	0	0	0	0	0
365005.443113 Geschäftsaufwendungen	571,63	800	600	0	0	0
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.724,90	1.500	1.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.561,45	2.174.000	570.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-578.016,61	-1.496.000	122.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-578.016,61	-1.496.000	122.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.016,61	-1.497.500	121.500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.656,67	323.000	370.000	0	0	0
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.773,34	320.000	360.000	0	0	0
365012.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.883,33	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.020,46	2.000	2.000	0	0	0
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.020,46	2.000	2.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.559,56	40.000	40.000	0	0	0
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.559,56	40.000	40.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	42.302,00	43.000	48.000	0	0	0
365012.342100 Erträge aus Verkauf	42.302,00	43.000	48.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	456.538,69	408.000	460.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	889.348,36	900.600	0	0	0	0
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700.138,14	717.000	0	0	0	0
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.175,88	39.400	0	0	0	0
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.034,34	144.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.230,10	115.100	171.200	0	0	0
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.181,41	9.000	39.000	0	0	0
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,39	800	800	0	0	0
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.537,76	3.100	3.100	0	0	0
365012.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	800	0	0	0
365012.423113 Mieten und Pachten	1.685,96	2.000	1.800	0	0	0
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.769,56	43.000	60.000	0	0	0
365012.425100 Haltung von Fahrzeugen	62,79	400	200	0	0	0
365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910,00	0	0	0	0	0
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.533,53	6.800	6.800	0	0	0
365012.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365012.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	47.285,70	48.000	58.000	0	0	0
365012.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	0	0	0
16. Abschreibungen	11.379,47	3.900	11.500	0	0	0
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.751,30	1.800	1.800	0	0	0
365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.628,17	2.100	9.700	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,51	3.200	2.500	0	0	0
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	663,90	500	0	0	0	0
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	1.590,31	900	900	0	0	0
365012.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	600	0	0	0
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.064,30	1.000	1.000	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.276,44	1.022.800	185.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.737,75	-614.800	274.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-666.737,75	-614.800	274.800	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156,00	1.500	5.000	0	0	0
365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156,00	1.500	5.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.156,00	-1.500	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.893,75	-616.300	269.800	0	0	0

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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365015	Tageseinrichtungen für Kinder
		Inegative Krippe Wichtelburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	457.772,15	545.000	565.000	0	0	0
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	401.489,57	480.000	500.000	0	0	0
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	56.282,58	65.000	65.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.310,79	3.300	3.300	0	0	0
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.310,79	3.300	3.300	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.481,90	110.000	110.000	0	0	0
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.481,90	110.000	110.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.787,80	40.000	40.000	0	0	0
365015.342100 Erträge aus Verkauf	34.787,80	40.000	40.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.073,48	0	0	0	0	0
365015.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.073,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	644.426,12	698.300	718.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.098.307,81	1.201.100	0	0	0	0
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	871.894,58	956.000	0	0	0	0
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.666,74	53.200	0	0	0	0
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	178.746,49	191.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.743,61	98.200	117.000	0	0	0
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.337,44	6.000	21.000	0	0	0
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,80	500	500	0	0	0
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.465,08	2.100	2.100	0	0	0
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	982,59	1.000	1.000	0	0	0
365015.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.000	0	0	0
365015.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.630,46	44.000	45.000	0	0	0
365015.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.009,25	0	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.673,53	4.200	4.200	0	0	0
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	314,47	700	700	0	0	0
365015.427113 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	0,00	200	200	0	0	0
365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	37.356,55	36.000	40.000	0	0	0
365015.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	0	0	0
16. Abschreibungen	8.559,38	9.500	8.800	0	0	0
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.533,46	5.600	6.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Inegrative Krippe Wichtelburg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365015.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600	200	0	0	0
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.025,92	2.300	2.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,88	3.900	3.300	0	0	0
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,14	500	0	0	0	0
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	1.278,51	1.700	1.500	0	0	0
365015.443104 Bücher und Zeitschriften Intergration	0,00	300	300	0	0	0
365015.443113 Geschäftsaufwendungen	428,68	500	500	0	0	0
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,55	900	1.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.632,68	1.312.700	129.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.206,56	-614.400	589.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.206,56	-614.400	589.200	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.206,56	-615.900	588.700	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	67.895,66	76.000	65.800	0	0	0
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.731,08	75.000	65.000	0	0	0
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	539,58	1.000	800	0	0	0
365027.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615,72	0	0	0	0	0
365027.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.770,44	0	0	0	0	0
365027.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.845,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.511,38	76.000	65.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.825,48	274.300	0	0	0	0
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.607,49	218.400	0	0	0	0
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.042,83	12.200	0	0	0	0
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.175,16	43.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,88	17.200	15.100	0	0	0
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,40	2.500	2.500	0	0	0
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,81	1.000	1.000	0	0	0
365027.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.300,48	7.000	5.000	0	0	0
365027.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365027.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	0	0	0
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.157,12	1.500	1.500	0	0	0
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527,63	3.100	3.100	0	0	0
365027.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	602,70	300	600	0	0	0
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	0	0	0
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	316,84	0	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,43	1.300	1.300	0	0	0
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	505,13	500	500	0	0	0
365027.443113 Geschäftsaufwendungen	374,40	500	500	0	0	0
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,90	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.555,49	293.100	17.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.044,11	-217.100	48.800	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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(-)	-205.044,11	-217.100	48.800	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.044,11	-218.600	48.300	0	0	0

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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365028	Tageseinrichtungen für Kinder
		Waldkindergarten Die Heidestrolche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	30.008,61	71.000	80.000	0	0	0
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.008,61	70.000	70.000	0	0	0
365028.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500	0	0	0	0
365028.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.008,61	71.000	80.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.733,01	216.200	0	0	0	0
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.736,02	172.400	0	0	0	0
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.314,23	9.400	0	0	0	0
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.682,76	34.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,72	33.000	13.500	0	0	0
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,85	2.500	2.500	0	0	0
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99	200	200	0	0	0
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.363,75	800	800	0	0	0
365028.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	795,44	600	600	0	0	0
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.258,69	25.000	5.000	0	0	0
365028.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	91,80	0	0	0	0	0
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.486,87	2.000	2.000	0	0	0
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,33	1.300	1.300	0	0	0
365028.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
365028.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	3.861,65	4.000	3.900	0	0	0
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.861,65	4.000	3.900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,08	1.800	1.900	0	0	0
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,68	0	0	0	0	0
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	465,87	500	500	0	0	0
365028.443105 Post-, Telekommunikation	41,55	0	0	0	0	0
365028.443113 Geschäftsaufwendungen	874,35	1.000	1.000	0	0	0
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	300	400	0	0	0
365028.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.144,46	255.000	19.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.135,85	-184.000	60.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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(-)	-181.135,85	-184.000	60.700	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.135,85	-185.500	60.200	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	342.684,05	368.500	350.000	0	0	0
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.779,87	365.000	350.000	0	0	0
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.904,18	3.000	0	0	0	0
365070.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,26	1.900	1.900	0	0	0
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.988,26	1.900	1.900	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.346,32	46.000	0	0	0	0
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.346,32	46.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.033,90	48.000	0	0	0	0
365070.342100 Erträge aus Verkauf	48.033,90	48.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	0	0	0	0
365070.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	502,00	0	0	0	0	0
365070.359199 sonstige Erträge	502,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	441.984,53	464.400	351.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	894.310,16	1.039.200	0	0	0	0
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	705.010,03	827.000	0	0	0	0
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.148,93	45.000	0	0	0	0
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.151,20	167.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.146,59	136.800	118.700	0	0	0
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.735,14	25.500	18.000	0	0	0
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.566,93	800	800	0	0	0
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.999,06	6.200	6.200	0	0	0
365070.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,60	1.200	1.200	0	0	0
365070.423113 Mieten und Pachten	1.408,86	1.400	1.400	0	0	0
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	43.428,61	43.000	30.000	0	0	0
365070.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365070.425100 Haltung von Fahrzeugen	84,98	500	200	0	0	0
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.663,58	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.139,24	7.600	7.600	0	0	0
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	45.965,15	50.000	52.000	0	0	0
365070.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	0	0	0
16. Abschreibungen	20.620,94	18.300	20.600	0	0	0
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.667,55	9.700	9.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365070**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365070.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	671,58	800	700	0	0	0
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.281,81	7.800	10.200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,31	7.100	6.100	0	0	0
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.302,29	1.200	0	0	0	0
365070.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	2.538,03	2.600	2.600	0	0	0
365070.443113 Geschäftsaufwendungen	2.055,44	2.200	2.200	0	0	0
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.156,05	1.100	1.200	0	0	0
365070.449199 Forderungsverluste	14,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.144,00	1.201.400	145.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.159,47	-737.000	206.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-623.159,47	-737.000	206.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,00	1.500	3.300	0	0	0
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,00	1.500	3.300	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.284,00	-1.500	-3.300	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.443,47	-738.500	203.200	0	0	0

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	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365082	Tageseinrichtungen für Kinder KiTa MinniMax Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	708.350,42	610.000	647.100	0	0	0
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	25.000	0	0	0	0
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	472.023,84	525.000	567.100	0	0	0
365082.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	0	0	0
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	204.126,58	60.000	60.000	0	0	0
365082.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.019,91	4.000	4.100	0	0	0
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,91	4.000	4.100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.185,67	50.000	65.000	0	0	0
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.185,67	50.000	65.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	71.666,10	70.000	79.000	0	0	0
365082.342100 Erträge aus Verkauf	71.666,10	70.000	79.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	837.222,10	734.000	795.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.324.127,54	1.664.500	0	0	0	0
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040.669,04	1.325.300	0	0	0	0
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.078,50	73.000	0	0	0	0
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	224.380,00	266.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.482,94	313.800	240.700	0	0	0
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.840,94	118.000	18.000	0	0	0
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.658,05	2.600	2.600	0	0	0
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.616,15	7.000	4.000	0	0	0
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	97,90	4.300	4.300	0	0	0
365082.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,73	500	500	0	0	0
365082.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	143.441,33	94.000	120.000	0	0	0
365082.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365082.425100 Haltung von Fahrzeugen	12,58	300	0	0	0	0
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.694,35	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.564,51	6.800	8.000	0	0	0
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	4.394,86	2.500	2.500	0	0	0
365082.427113 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	0,00	300	0	0	0	0
365082.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	73.019,10	75.000	80.000	0	0	0
365082.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	852,00	800	800	0	0	0
16. Abschreibungen	20.853,35	20.600	21.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa MinniMax Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.051,10	16.200	17.000	0	0	0
365082.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	100	0	0	0
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.802,25	4.200	3.900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,29	7.100	6.100	0	0	0
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.977,15	1.000	0	0	0	0
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	2.255,84	3.400	3.400	0	0	0
365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration	0,00	100	0	0	0	0
365082.443105 Post, Telekommunikation	53,43	0	0	0	0	0
365082.443113 Geschäftsaufwendungen	732,77	700	700	0	0	0
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.945,10	1.900	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.428,12	2.006.000	267.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-848.206,02	-1.272.000	527.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-848.206,02	-1.272.000	527.400	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.206,02	-1.273.500	526.900	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	86.462,89	93.000	108.000	0	0	0
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.629,56	92.000	88.000	0	0	0
365110.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	0	0	0
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	833,33	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	685,06	600	700	0	0	0
365110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685,06	600	700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,93	12.000	12.000	0	0	0
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.933,93	12.000	12.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.028,30	15.000	14.000	0	0	0
365110.342100 Erträge aus Verkauf	13.028,30	15.000	14.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	109.110,18	120.600	134.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.243,37	234.100	0	0	0	0
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.794,21	186.600	0	0	0	0
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.288,82	10.200	0	0	0	0
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.160,34	37.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.169,56	23.900	29.900	0	0	0
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411,91	3.000	3.000	0	0	0
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0	0
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.826,15	1.700	1.700	0	0	0
365110.423100 Mieten und Pachten	659,28	0	0	0	0	0
365110.423113 Mieten und Pachten	659,28	1.400	1.400	0	0	0
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.797,22	4.000	10.000	0	0	0
365110.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.154,15	2.500	3.000	0	0	0
365110.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	318,33	300	0	0	0	0
365110.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	6.598,80	10.000	10.000	0	0	0
365110.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	2.722,71	1.900	2.700	0	0	0
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.378,68	1.900	2.300	0	0	0
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	344,03	0	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,95	1.900	1.600	0	0	0
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,31	200	0	0	0	0
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	387,06	400	400	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365110.443105 Post, Telekommunikation	50,21	0	0	0	0	0
365110.443113 Geschäftsaufwendungen	728,37	1.000	800	0	0	0
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,00	300	400	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.008,59	261.800	34.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.898,41	-141.200	100.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.898,41	-141.200	100.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.898,41	-142.700	100.000	0	0	0

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**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365121**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	76.013,15	91.500	80.000	0	0	0
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.413,15	90.000	80.000	0	0	0
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	1.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29,28	0	0	0	0	0
365121.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,28	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.321,16	2.000	6.000	0	0	0
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.321,16	2.000	6.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.363,59	93.500	86.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.720,63	170.200	0	0	0	0
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.293,12	135.700	0	0	0	0
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.425,22	7.400	0	0	0	0
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.002,29	27.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528,34	33.700	12.800	0	0	0
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413,23	6.000	2.500	0	0	0
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.740,34	1.400	1.400	0	0	0
365121.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	0	0
365121.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.265,55	22.000	5.000	0	0	0
365121.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	767,00	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.812,78	1.600	1.600	0	0	0
365121.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
365121.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	3.122,35	700	3.200	0	0	0
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	385,98	300	400	0	0	0
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.736,37	400	2.800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,07	1.700	1.300	0	0	0
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,97	400	0	0	0	0
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	529,75	400	400	0	0	0
365121.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	500	0	0	0
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,30	300	400	0	0	0
365121.449199 Forderungsverluste	0,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.620,39	206.300	17.300	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365121

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Kunterbunt Hohenrode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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)	-109.256,80	-112.800	68.700	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.256,80	-112.800	68.700	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	1.500	500	0	0	0
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.430,80	-114.300	68.200	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	294.774,63	283.000	310.000	0	0	0
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	292.712,13	280.000	300.000	0	0	0
365131.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.062,50	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.688,02	3.000	1.800	0	0	0
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,02	3.000	1.800	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.613,82	32.000	34.000	0	0	0
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.613,82	32.000	34.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.375,50	34.000	48.000	0	0	0
365131.342100 Erträge aus Verkauf	34.375,50	34.000	48.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253,36	0	0	0	0	0
365131.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.097,44	0	0	0	0	0
365131.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	390.705,33	352.000	393.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	714.738,67	819.600	0	0	0	0
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	576.856,32	653.000	0	0	0	0
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.872,56	36.000	0	0	0	0
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.009,79	130.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.954,81	264.000	258.300	0	0	0
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.514,59	1.000	1.000	0	0	0
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,70	400	400	0	0	0
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.846,73	2.500	2.500	0	0	0
365131.423100 Mieten und Pachten	148.639,57	140.000	130.000	0	0	0
365131.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	81.876,08	74.000	70.000	0	0	0
365131.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365131.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	0	0	0
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.309,00	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.976,51	5.500	5.500	0	0	0
365131.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365131.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	33.787,55	38.500	48.000	0	0	0
365131.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	0	0	0
16. Abschreibungen	534,46	600	600	0	0	0
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	534,46	600	600	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,06	3.600	2.900	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,42	500	0	0	0	0
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	737,57	1.300	1.000	0	0	0
365131.443113 Geschäftsaufwendungen	705,67	700	700	0	0	0
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,40	1.100	1.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.489,00	1.087.800	261.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-649.783,67	-735.800	132.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-649.783,67	-735.800	132.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.185,50	1.500	14.200	0	0	0
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.185,50	1.500	14.200	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.185,50	-1.500	-14.200	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.969,17	-737.300	117.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3,03	0	0	0	0	0
365133.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3,03	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3,03	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	127.502,99	141.500	180.000	0	0	0
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.190,49	140.000	160.000	0	0	0
365141.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	0	0	0
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.312,50	1.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.645,10	1.400	1.700	0	0	0
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,10	1.400	1.700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.739,39	27.000	24.000	0	0	0
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.739,39	27.000	24.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.809,70	16.000	16.000	0	0	0
365141.342100 Erträge aus Verkauf	14.809,70	16.000	16.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	0	0	0	0
365141.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.127,18	185.900	221.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	355.958,00	395.000	0	0	0	0
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.401,99	314.500	0	0	0	0
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.229,34	17.600	0	0	0	0
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.326,67	62.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.521,75	38.000	39.400	0	0	0
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,49	5.800	5.800	0	0	0
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	0	0
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.120,52	2.600	2.600	0	0	0
365141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,44	900	900	0	0	0
365141.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.045,14	9.000	10.000	0	0	0
365141.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	91,80	0	0	0	0	0
365141.425100 Haltung von Fahrzeugen	15,01	200	100	0	0	0
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.531,00	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,00	2.100	2.100	0	0	0
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	13.286,35	15.000	16.000	0	0	0
365141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	600	500	0	0	0
16. Abschreibungen	8.449,18	7.000	8.500	0	0	0
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.801,12	4.500	5.800	0	0	0
365141.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	153,84	0	200	0	0	0
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.494,22	2.500	2.500	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365141	Tageseinrichtungen für Kinder
		KiTa Klosterbande Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,06	2.000	2.000	0	0	0
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	395,93	900	900	0	0	0
365141.443105 Post, Telekommunikation	33,22	0	0	0	0	0
365141.443113 Geschäftsaufwendungen	341,71	500	500	0	0	0
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,20	600	600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.286,99	442.000	49.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.159,81	-256.100	171.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.159,81	-256.100	171.800	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.159,81	-257.600	171.300	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	868.622,00	813.000	870.000	0	0	0
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	868.622,00	813.000	870.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.617,28	15.000	17.600	0	0	0
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.617,28	15.000	17.600	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.286,16	300.000	150.000	0	0	0
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	508.286,16	300.000	0	0	0	0
365300.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Betriebskosten Fremder Träger)	0,00	0	150.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.394.525,44	1.128.000	1.037.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.619,56	424.800	0	0	0	0
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.202,38	338.200	0	0	0	0
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.959,72	18.800	0	0	0	0
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.457,46	67.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.724,01	52.500	81.300	0	0	0
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.254,15	30.000	58.000	0	0	0
365300.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	12.051,04	14.000	15.000	0	0	0
365300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,51	0	0	0	0	0
365300.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	500	0	0	0
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	156,59	0	0	0	0	0
365300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.120,72	2.500	2.800	0	0	0
16. Abschreibungen	70.811,45	57.500	72.100	0	0	0
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	21.710,17	25.000	23.000	0	0	0
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	49.101,28	32.500	49.100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	0	0	0
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.997,26	23.800	23.800	0	0	0
365300.443102 Bürobedarf/dezentral	2.602,25	800	800	0	0	0
365300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.395,01	23.000	23.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.346.515,56	3.558.600	3.677.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.951.990,12	-2.430.600	-2.639.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.951.990,12	-2.430.600	-2.639.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	1.500	500	0	0	0
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	1.500	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,00	-1.500	-500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952.501,12	-2.432.100	-2.640.100	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 63 (1x in Planung) öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 97.500 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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.678,83	0	21.700	0	0	0
366300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.678,83	0	21.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.678,83	0	21.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.731,02	118.500	216.000	0	0	0
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	657,93	5.000	4.500	0	0	0
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	50.219,70	110.000	200.000	0	0	0
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	10.000	0	0	0
366300.423100 Mieten und Pachten	853,39	2.000	1.500	0	0	0
16. Abschreibungen	61.826,37	127.300	76.300	0	0	0
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	27.227,18	87.000	40.000	0	0	0
366300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	34.356,33	40.000	36.000	0	0	0
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242,86	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.557,39	245.800	292.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.878,56	-245.800	-270.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.878,56	-245.800	-270.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.461,37	210.000	200.000	0	0	0
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.461,37	210.000	200.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.461,37	-210.000	-200.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.339,93	-455.800	-470.600	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 3675000000 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung:

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

Maßnahmen

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	53.405,24	51.000	51.800	0	0	0
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
367500.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300	0	0	0
367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	0	0
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.405,24	4.500	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	0	0	0
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.062,70	10.000	10.500	0	0	0
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stadtjugendpflege)	5.462,70	7.000	7.000	0	0	0
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	4.600,00	3.000	3.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.923,87	67.200	68.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	351.515,75	383.500	0	0	0	0
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.940,73	305.600	0	0	0	0
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.281,64	16.800	0	0	0	0
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.293,38	61.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.120,91	98.800	84.900	0	0	0
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,42	5.000	5.000	0	0	0
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	0	0
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.294,51	1.900	4.500	0	0	0
367500.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
367500.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	57.758,29	58.000	55.000	0	0	0
367500.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	414,36	0	0	0	0	0
367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.917,92	700	0	0	0	0
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.861,58	16.500	10.000	0	0	0
367500.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	200	0	0	0	0
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.297,30	12.000	8.000	0	0	0
367500.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.661,53	2.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	9.963,40	11.000	10.400	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.563,10	10.000	10.000	0	0	0
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400,30	1.000	400	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.572,07	60.000	61.500	0	0	0
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.572,07	60.000	61.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524,55	20.000	10.800	0	0	0
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.637,70	4.500	0	0	0	0
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.272,25	10.200	7.000	0	0	0
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	1.540,83	2.000	2.000	0	0	0
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	82,21	200	200	0	0	0
367500.443105 Post, Telekommunikation	78,53	0	0	0	0	0
367500.443109 Beiträge an Verbände	135,00	100	100	0	0	0
367500.443113 Geschäftsaufwendungen	778,03	3.000	1.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.696,68	573.300	167.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-431.772,81	-506.100	-99.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-431.772,81	-506.100	-99.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.647,50	0	3.700	0	0	0
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.647,50	0	3.700	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647,50	0	-3.700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.420,31	-506.100	-102.800	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844,34	2.800	2.800	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.280,79	5.300	5.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.662,66	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.004,16	172.500	206.500	0	0	0
16. Abschreibungen	69.237,63	62.100	71.600	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.829,00	167.800	167.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.733,45	402.400	445.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.452,66	-397.100	-440.600	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.451,66	-397.100	-440.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.589,00	40.000	37.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.589,00	-40.000	-37.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.040,66	-437.100	-477.600	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produktbuchungsformat 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	400	400	0	0	0
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,45	400	400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	389,45	400	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,50	9.700	9.700	0	0	0
421000.423100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.336,14	8.000	8.000	0	0	0
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.914,36	1.700	1.700	0	0	0
16. Abschreibungen	15.977,95	16.500	16.500	0	0	0
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	13.500	13.500	0	0	0
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.919,32	3.000	3.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.829,00	167.800	167.800	0	0	0
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Hallengebühren LK SHG, Hallenbadnutzung durch DLRG, Vereinszuschüsse für Sportanlagen und zur Sportplatzpflege	127.829,00	167.800	167.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.017,45	194.000	194.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.628,00	-193.600	-193.600	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
421000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.627,00	-193.600	-193.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	0	0	0
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.627,00	-198.600	-194.100	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.438,27	1.400	1.500	0	0	0
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438,27	1.400	1.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	0	0	0
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.436,45	2.500	2.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.874,72	3.900	4.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.662,66	0	0	0	0	0
424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.670,42	0	0	0	0	0
424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	794,86	0	0	0	0	0
424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.197,38	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.437,07	86.000	118.000	0	0	0
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	48.885,66	80.000	112.500	0	0	0
424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Sicherheitsinspektion, Rep. Turngeräte, Wartung Defibrillator Turnhallen Steinbergen und ehem. IGS	3.160,91	3.000	3.000	0	0	0
424000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,50	2.000	2.000	0	0	0
424000.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	0	0
16. Abschreibungen	14.580,42	11.700	15.900	0	0	0
424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	532,00	600	1.000	0	0	0
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	304,47	500	500	0	0	0
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.354,77	9.500	10.000	0	0	0
424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.389,18	1.100	4.400	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.680,15	97.700	133.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.805,43	-93.800	-129.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.805,43	-93.800	-129.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.655,00	35.000	35.000	0	0	0
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.655,00	35.000	35.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.655,00	-35.000	-35.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.460,43	-128.800	-164.900	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	241,50	200	200	0	0	0
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241,50	200	200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	241,50	200	200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	20.495,48	20.600	20.600	0	0	0
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	0	0	0
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.142,21	18.200	18.200	0	0	0
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.059,15	1.100	1.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.495,48	20.600	20.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.253,98	-20.400	-20.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.253,98	-20.400	-20.400	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.253,98	-20.400	-20.400	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **4240500000** **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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424050

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	10.306,81	14.800	17.800	0	0	0
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,67	2.500	2.500	0	0	0
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0	0
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.900,14	12.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.931,88	3.000	3.000	0	0	0
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	0	0	0
424050.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100,02	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.238,69	17.800	20.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.238,69	-17.800	-20.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.238,69	-17.800	-20.800	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0	500	0	0	0
424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,00	0	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.302,69	-17.800	-21.300	0	0	0

		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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.069,24	1.400	2.100	0	0	0
424061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.016,15	300	1.000	0	0	0
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.069,24	4.400	4.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.069,24	-4.400	-4.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.069,24	-4.400	-4.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069,24	-4.400	-4.100	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	700	0	0	0
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	800	700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,69	35.600	27.600	0	0	0
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,79	2.300	2.300	0	0	0
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0	0
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.030,90	33.000	25.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.971,97	1.500	3.200	0	0	0
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	200	1.900	0	0	0
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.123,66	37.100	30.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.348,54	-36.300	-30.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.348,54	-36.300	-30.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	0	500	0	0	0
424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,00	0	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.705,54	-36.300	-30.600	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
424081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
16. Abschreibungen	7.923,77	5.100	8.000	0	0	0
424133.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.952,01	2.500	3.000	0	0	0
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.971,76	2.600	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.923,77	7.600	10.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.923,77	-7.600	-10.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.923,77	-7.600	-10.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.923,77	-7.600	-10.500	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	11.922,64	12.700	17.700	0	0	0
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,33	2.500	2.500	0	0	0
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.626,31	10.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.286,92	2.300	2.300	0	0	0
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.286,92	2.300	2.300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.209,56	15.000	20.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.209,56	-15.000	-20.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.209,56	-15.000	-20.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,00	0	500	0	0	0
424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,00	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513,00	0	-500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.722,56	-15.000	-20.500	0	0	0

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	5.975,45	5.200	8.200	0	0	0
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	5.975,45	2.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.975,45	5.200	8.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.975,45	-5.200	-8.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.975,45	-5.200	-8.200	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.975,45	-5.200	-8.200	0	0	0

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:	Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt 61/Amt 66
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	389.641,94	305.100	108.000	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	611.187,23	471.500	607.900	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482.591,52	1.894.900	1.064.400	357.500	362.500	367.500
6. privatrechtliche Entgelte	249.381,68	114.500	67.900	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.008,48	40.400	431.000	19.400	19.600	19.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.164.095,37	1.324.600	1.320.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.940.906,22	4.151.000	3.599.200	398.500	403.700	408.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.551.550,63	5.650.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057.445,38	4.343.200	5.395.700	83.400	85.600	87.800
16. Abschreibungen	1.624.412,91	1.623.900	1.642.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149.064,54	184.000	180.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851.566,28	919.200	1.156.400	375.600	381.000	186.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.234.039,74	12.720.600	8.374.600	459.000	466.600	274.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.293.133,52	-8.569.600	-4.775.400	-60.500	-62.900	134.600
22. außerordentliche Erträge	11.598,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.598,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.281.535,11	-8.569.600	-4.775.400	-60.500	-62.900	134.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.448,13	3.831.500	3.802.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.421.542,56	3.702.500	3.573.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.905,57	129.000	228.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.043.629,54	-8.440.600	-4.546.900	-60.500	-62.900	134.600

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.813,30	23.000	22.500	4.500	4.500	4.500
511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.813,30	23.000	22.500	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.700,29	98.500	133.500	0	0	0
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.447,82	98.500	98.500	0	0	0
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	0	35.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.489,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
511000.331100 Verwaltungsgebühren	5.489,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
511000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	192.002,59	126.000	171.500	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.977.909,77	1.929.500	0	0	0	0
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	284.939,55	247.400	0	0	0	0
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.137.916,86	1.228.000	0	0	0	0
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	215.308,29	125.000	0	0	0	0
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.165,06	67.100	0	0	0	0
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	227.387,00	245.900	0	0	0	0
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.193,01	16.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,85	159.000	144.600	0	0	0
511000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,47	0	0	0	0	0
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	572,28	3.500	3.500	0	0	0
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	659,48	1.000	900	0	0	0
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,80	2.500	7.000	0	0	0
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.260,54	61.000	20.000	0	0	0
511000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	5.986,40	0	0	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.507,06	0	57.200	0	0	0
511000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.859,82	91.000	56.000	0	0	0
16. Abschreibungen	18.950,00	13.200	19.000	0	0	0
511000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,26	1.000	5.000	0	0	0
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.900,74	12.200	14.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616,49	15.100	25.300	10.000	10.000	10.000
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
511000.443100 Geschäftsaufwendungen	667,00	500	600	0	0	0
511000.443101 Bürobedarf	150,24	0	100	0	0	0
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.455,69	3.000	3.000	0	0	0
511000.443105 Post, Telekommunikation	52,90	100	100	0	0	0
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	7.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.166.674,11	2.116.800	188.900	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.974.671,52	-1.990.800	-17.400	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.974.671,52	-1.990.800	-17.400	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	0	0	0
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.926,32	-1.952.300	41.600	10.000	10.000	10.000

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,90	0	4.000	0	0	0
521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.121,90	0	4.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	343.831,13	345.000	346.000	351.000	356.000	361.000
521000.331100 Verwaltungsgebühren	215.199,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	12.374,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	116.257,28	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
521000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521000.356100 Bußgelder	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	353.953,03	370.000	375.200	376.400	381.600	386.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	68.500	81.200	83.400	85.600	87.800
521000.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
521000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	68.000	70.000	72.000	74.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.096,61	145.000	346.000	351.000	356.000	161.000
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.753,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	123.264,36	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
521000.449199 Forderungsverluste	78,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.238,61	213.500	427.200	434.400	441.600	248.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.714,42	156.500	-52.000	-58.000	-60.000	138.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	210.714,42	156.500	-52.000	-58.000	-60.000	138.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.714,42	156.500	-52.000	-58.000	-60.000	138.000

Produktbereich	52
Produktgruppe	522
Produktbuchungsformat	522100

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0
522100.348100 Erstattungen vom Land	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.289,00	22.000	22.000	0	0	0

Produktbereich	52
Produktgruppe	523
Produktbuchungsformat	523000

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
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 Altbaubsubstanz 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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	2.000	2.000	0	0	0
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.575,00	2.000	2.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.575,00	2.000	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322,42	28.000	30.000	0	0	0
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,56	10.000	10.000	0	0	0
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	8.146,74	15.000	15.000	0	0	0
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.200,50	3.000	5.000	0	0	0
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	545,62	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	214.813,11	195.000	215.000	0	0	0
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	214.813,11	195.000	215.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.736,92	14.100	14.400	14.600	15.000	15.500
523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.782,45	14.100	14.400	14.600	15.000	15.500
523000.443100 Geschäftsaufwendungen	5.954,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.872,45	237.100	259.400	14.600	15.000	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.297,45	-235.100	-257.400	-14.600	-15.000	-15.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.297,45	-235.100	-257.400	-14.600	-15.000	-15.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.297,45	-235.100	-257.400	-14.600	-15.000	-15.500

Produktbereich	53
Produktgruppe	535
Produktbuchungsformat	535000

Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung
Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	0	0
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,53	8.500	10.500	0	0	0
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.036,07	8.500	8.500	0	0	0
537100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.323,46	0	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.359,53	8.500	10.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.359,53	-8.500	-10.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.359,53	-8.500	-10.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	0	3.500	0	0	0
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	0	3.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	0	-3.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.459,53	-8.500	-14.000	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.912,32	119.000	112.000	0	0	0
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.104,74	10.000	12.000	0	0	0
538017.423100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	109.407,58	109.000	100.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.912,32	119.000	112.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.912,32	-119.000	-112.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.912,32	-119.000	-112.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.912,32	-119.000	-112.000	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.573,70	270.000	369.000	0	0	0
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273.929,18	270.000	273.000	0	0	0
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	96.644,52	0	96.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.405,58	55.000	0	0	0	0
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.405,58	55.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	173.967,21	10.000	10.000	0	0	0
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.967,21	10.000	10.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	584.946,49	335.000	379.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.750,55	546.500	860.500	0	0	0
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	905.642,29	450.000	750.000	0	0	0
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	8.682,56	10.000	10.000	0	0	0
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	10.616,77	20.000	20.000	0	0	0
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	56.671,79	45.000	45.000	0	0	0
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766,48	8.000	7.000	0	0	0
541000.423100 Mieten und Pachten	1.100,15	1.500	1.500	0	0	0
541000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.394,23	0	15.000	0	0	0
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.649,71	12.000	12.000	0	0	0
541000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.226,57	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	677.826,42	698.500	686.300	0	0	0
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	9.382,83	11.000	10.500	0	0	0
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	662,96	1.000	800	0	0	0
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	666.421,41	675.000	670.000	0	0	0
541000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.359,22	11.500	5.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	555.920,01	633.300	630.300	0	0	0
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	0	0	0
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.920,01	33.000	30.000	0	0	0
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	550.000,00	600.000	600.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.496,98	1.878.300	2.177.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.675.550,49	-1.543.300	-1.798.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.675.550,49	-1.543.300	-1.798.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.883,50	580.000	740.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.883,50	580.000	740.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736.883,50	-580.000	-740.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.412.433,99	-2.123.300	-2.538.100	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	30.000	30.000	0	0	0
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	30.000	30.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,29	35.000	32.000	0	0	0
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	25.639,29	35.000	32.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.639,29	35.000	32.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.179,12	-5.000	-2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.179,12	-5.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.179,12	-5.000	-2.000	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.994,96	720.500	0	0	0	0
545000.331100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	0	0	0	0
545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.494,96	720.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
545000.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	451.994,97	720.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.866,72	780.000	774.500	0	0	0
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.311,80	0	0	0	0	0
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	0	0	0
545000.423100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	0	0	0
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.538,50	380.000	380.000	0	0	0
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.629,43	80.000	80.000	0	0	0
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	100.276,98	130.000	125.000	0	0	0
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	0,00	5.000	3.000	0	0	0
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	48.603,19	110.000	110.000	0	0	0
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	45.506,82	63.000	70.000	0	0	0
16. Abschreibungen	22.238,61	26.400	23.100	0	0	0
545000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	500	0	0	0
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.238,61	22.500	22.400	0	0	0
545000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.105,36	806.400	797.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.110,39	-85.900	-797.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.110,39	-85.900	-797.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.987,08	900.000	650.000	0	0	0
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.987,08	900.000	650.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584.987,08	-900.000	-650.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.097,47	-985.900	-1.447.600	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.562,30	0	5.500	0	0	0
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	0	5.500	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.761,85	200.000	200.000	0	0	0
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.644,58	100.000	100.000	0	0	0
546000.332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	102.117,27	100.000	100.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.947,44	0	0	0	0	0
546000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.947,44	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.326,10	0	0	0	0	0
546000.359199 sonstige Erträge	-15.326,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	148.945,49	200.000	205.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.934,81	24.000	26.000	0	0	0
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	4.637,52	4.000	4.000	0	0	0
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	17.749,06	20.000	20.000	0	0	0
546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
546000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne VoSt	1.781,20	0	0	0	0	0
546000.429119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vorsteuer 19%	12.767,03	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	392,83	400	400	0	0	0
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,26	0	1.000	0	0	0
546000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.415,74	0	0	0	0	0
546000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.115,52	0	1.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.858,90	24.400	27.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.086,59	175.600	178.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	101.086,59	175.600	178.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.086,59	175.600	178.100	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
548000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
548000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.056,71	2.100	2.100	0	0	0
548000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.056,71	2.100	2.100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.086,71	47.100	47.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.086,71	-47.100	-12.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.086,71	-47.100	-12.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086,71	-47.100	-12.100	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **5510000000** **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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
551000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	120.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.321,58	5.200	8.300	0	0	0
551000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.321,58	5.200	8.300	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551000.341102 Mieten und Pachten, Kleingärten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
551000.359199 sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.321,58	128.800	10.400	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.107,04	619.000	887.000	0	0	0
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.359,02	7.000	7.000	0	0	0
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
551000.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wanderwege	0,00	30.000	30.000	0	0	0
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.411,13	325.000	580.000	0	0	0
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.394,89	22.000	15.000	0	0	0
551000.423100 Mieten und Pachten	102.942,00	75.000	80.000	0	0	0
551000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
16. Abschreibungen	25.029,63	21.000	25.400	0	0	0
551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.914,23	9.000	9.000	0	0	0
551000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.571,51	3.000	7.600	0	0	0
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.543,89	9.000	8.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.136,67	640.000	912.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-415.815,09	-511.200	-902.000	2.100	2.100	2.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.815,09	-511.200	-902.000	2.100	2.100	2.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.426,32	1.270.000	1.270.000	0	0	0
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.426,32	1.270.000	1.270.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.426,32	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.668.241,41	-1.781.200	-2.172.000	2.100	2.100	2.100

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.750,00	1.700	1.700	0	0	0
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.750,00	1.700	1.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.750,00	1.700	1.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,78	6.200	6.700	0	0	0
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.892,64	6.000	6.500	0	0	0
551034.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,14	200	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.962,78	6.200	6.700	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.212,78	-4.500	-5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.212,78	-4.500	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.212,78	-4.500	-5.000	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt	Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt 61/Amt 66
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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	993,08	600	1.000	0	0	0
552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	0	0	0
552000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	379,54	0	400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	993,08	600	1.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.975,12	47.000	92.000	0	0	0
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	55.845,92	40.000	85.000	0	0	0
552000.423100 Mieten und Pachten	4.379,20	3.000	3.000	0	0	0
552000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	4.000	4.000	0	0	0
16. Abschreibungen	20.188,00	20.000	20.700	0	0	0
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.501,41	6.500	6.500	0	0	0
552000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.209,44	0	1.200	0	0	0
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.477,15	13.500	13.000	0	0	0
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	69.467,65	60.000	60.000	0	0	0
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.335,21	55.000	55.000	0	0	0
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	11.233,60	5.000	5.000	0	0	0
552000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	2.898,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.113,77	127.000	172.700	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.120,69	-126.400	-171.700	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.120,69	-126.400	-171.700	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.235,50	20.000	70.000	0	0	0
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.235,50	20.000	70.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.235,50	-20.000	-70.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.356,19	-146.400	-241.700	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktbuchungsformat 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	381.333,95	455.000	403.000	0	0	0
553000.331100 Verwaltungsgebühren	1.517,50	5.000	3.000	0	0	0
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.816,45	450.000	400.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.188,54	0	0	0	0	0
553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.815,05	6.400	6.400	0	0	0
553000.348100 Erstattungen vom Land	7.744,85	900	900	0	0	0
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.000	5.000	0	0	0
553000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	395.337,54	461.400	409.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.654,95	11.100	0	0	0	0
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.763,15	8.200	0	0	0	0
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.891,80	2.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.677,29	147.100	119.100	0	0	0
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.427,51	8.000	8.000	0	0	0
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.400,85	50.000	48.000	0	0	0
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0	0
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.186,04	18.000	17.000	0	0	0
553000.423100 Mieten und Pachten	7.220,74	4.000	4.000	0	0	0
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.333,89	65.000	40.000	0	0	0
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	750,00	1.000	1.000	0	0	0
553000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	600	600	0	0	0
553000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.358,26	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.262,96	16.200	16.600	0	0	0
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.811,80	8.800	8.800	0	0	0
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.003,86	0	1.000	0	0	0
553000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.700,49	5.100	4.900	0	0	0
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.746,81	2.300	1.900	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.041,00	1.100	1.100	0	0	0
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041,00	1.100	1.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,96	0	1.700	0	0	0
553000.443105 Post-, Telekommunikation	443,43	0	500	0	0	0
553000.443113 Geschäftsaufwendungen	34,99	0	0	0	0	0
553000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.138,54	0	1.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.253,16	175.500	138.500	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktbuchungsformat 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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)	260.084,38	285.900	270.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	260.084,38	285.900	270.900	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.808,63	550.000	500.000	0	0	0
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.808,63	550.000	500.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.808,63	-550.000	-500.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.724,25	-264.100	-229.100	0	0	0

Produktbereich	55
Produktgruppe	554
Produktbuchungsformat	554000

Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,74	10.000	10.000	0	0	0
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.394,74	10.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	150,00	200	200	0	0	0
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	150,00	200	200	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	0	0	0
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.344,74	13.000	13.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.344,74	-13.000	-13.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.344,74	-13.000	-13.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.344,74	-13.000	-13.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.504,12	10.100	10.100	0	0	0
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	4.504,12	10.000	10.000	0	0	0
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.504,12	10.100	10.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,40	62.000	59.500	0	0	0
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.291,30	55.000	55.000	0	0	0
555000.423100 Mieten und Pachten	4.673,33	4.000	3.000	0	0	0
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	379,77	3.000	1.500	0	0	0
18. Transferaufwendungen	504,06	800	800	0	0	0
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504,06	800	800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800	0	0	0	0
555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.898,46	63.600	60.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.394,34	-53.500	-50.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.394,34	-53.500	-50.200	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.394,34	-53.500	-50.200	0	0	0

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	0	0	0
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	346.400	0	0	0
561000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	346.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	348.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	72.200	0	0	0	0
561000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	57.500	0	0	0	0
561000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0
561000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	11.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.488,01	61.500	539.500	0	0	0
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.434,33	40.000	498.000	0	0	0
561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0
561000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,68	0	0	0	0	0
561000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	40.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	78.067,40	43.000	44.500	0	0	0
561000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	6.500	0	0	0
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.067,40	38.000	38.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.555,41	176.700	584.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.954,49	-175.100	-236.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.954,49	-175.100	-236.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.954,49	-175.100	-236.000	0	0	0

Produktbereich	56
Produktgruppe	561
Produktbuchungsformat	561100

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaanpassungsmanagement

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 vorgreifen und bereits jetzt ein Konzept mit möglichen Maßnahmen zur Klimaanpassung erstellen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561100	Klimaanpassungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.100	0	0	0	0
561100.313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	81.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	81.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	44.600	0	0	0	0
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	35.500	0	0	0	0
561100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	2.000	0	0	0	0
561100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800	0	0	0	0
561100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
561100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0
561100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	54.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
561100.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	102.600	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-21.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produktbuchungsformat 571000Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	278.290,29	0	0	0	0	0
571000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.290,29	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.415,18	16.800	25.400	0	0	0
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.415,18	16.800	25.400	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,43	0	0	0	0	0
571000.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.229,96	0	0	0	0	0
571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	313.034,90	16.800	25.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.867,32	212.200	0	0	0	0
571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.346,17	40.900	0	0	0	0
571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.150,42	117.400	0	0	0	0
571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.255,06	20.600	0	0	0	0
571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.999,58	6.800	0	0	0	0
571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.894,41	23.300	0	0	0	0
571000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	9.221,68	3.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.862,45	109.600	72.500	0	0	0
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,96	600	500	0	0	0
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	203,62	9.000	2.000	0	0	0
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.466,43	15.000	15.000	0	0	0
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.289,50	70.000	40.000	0	0	0
571000.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden	95,94	0	0	0	0	0
571000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.165,00	15.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	74.648,20	65.500	74.500	0	0	0
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	41.875,59	40.000	41.900	0	0	0
571000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	14.500,40	7.500	14.600	0	0	0
571000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	308,99	0	0	0	0	0
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.880,00	26.000	21.000	0	0	0
571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
571000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00	20.000	15.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229,98	0	0	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen	171,96	0	0	0	0	0
571000.443102 Bürobedarf/dezentral	58,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.487,95	413.300	168.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktbuchungsformat 571000 Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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)	-81.453,05	-396.500	-142.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.453,05	-396.500	-142.600	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,00	1.500	1.500	0	0	0
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,00	1.500	1.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-752,00	-1.500	-1.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.205,05	-398.000	-144.100	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	671,49	1.100	1.100	0	0	0
573000.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Festplätze	72,00	100	100	0	0	0
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Festplätze	599,49	1.000	1.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.990,96	4.000	4.000	0	0	0
573000.341100 Mieten und Pachten	5.990,96	4.000	4.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.662,45	5.100	5.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653,49	0	0	0	0	0
573000.449199 Forderungsverluste	653,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653,49	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.008,96	5.100	5.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.008,96	5.100	5.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	0	1.000	0	0	0
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	0	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,00	0	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.000,96	5.100	4.100	0	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.726,55	8.600	10.700	0	0	0
573010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.726,55	8.600	10.700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
573010.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.211,01	35.000	30.000	0	0	0
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.211,01	35.000	30.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.153,50	4.000	5.000	0	0	0
573010.359199 sonstige Erträge	5.153,50	4.000	5.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.241,06	47.600	45.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.059.901,74	3.124.700	0	0	0	0
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.405.306,74	2.493.700	0	0	0	0
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.763,02	132.300	0	0	0	0
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	523.831,98	498.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.626,93	739.000	722.000	0	0	0
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.539,30	8.000	8.000	0	0	0
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	10.519,06	18.000	0	0	0	0
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.210,69	113.000	113.000	0	0	0
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.795,10	36.000	45.000	0	0	0
573010.423100 Mieten und Pachten	121.255,49	50.000	60.000	0	0	0
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	85.340,51	87.000	70.000	0	0	0
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	338.889,46	365.000	365.000	0	0	0
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.218,51	50.000	52.000	0	0	0
573010.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	4.000	0	0	0	0
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.603,59	0	0	0	0	0
573010.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.255,22	8.000	9.000	0	0	0
16. Abschreibungen	399.982,01	427.800	407.300	0	0	0
573010.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	877,55	800	900	0	0	0
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	37.427,49	37.000	37.400	0	0	0
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254.881,14	280.000	260.000	0	0	0
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106.795,83	110.000	109.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,79	6.100	32.500	0	0	0
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,32	300	0	0	0	0
573010.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	243,43	500	0	0	0	0
573010.443104 Bücher und Zeitschriften	314,50	300	0	0	0	0
573010.443105 Post, Telekommunikation	585,40	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573010.443113 Geschäftsaufwendungen	58,54	4.000	0	0	0	0
573010.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.618,60	0	30.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.223.190,47	4.297.600	1.161.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.181.949,41	-4.250.000	-1.116.100	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	11.598,41	0	0	0	0	0
573010.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- €	11.582,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.598,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.170.351,00	-4.250.000	-1.116.100	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.941,44	3.793.000	3.743.000	0	0	0
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.941,44	3.793.000	3.743.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.618,87	75.000	75.000	0	0	0
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.618,87	75.000	75.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.531.322,57	3.718.000	3.668.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.028,43	-532.000	2.551.900	0	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573016

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibung

Produkt 5730160000 Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibung:

Restauration

Ziele:

Attraktive Restauration

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573016Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ratskeller, Marktplatz 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	0	0	0
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	26.000	0	0	0	0
573016.341100 Mieten und Pachten	12.000,00	26.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-335,46	4.000	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	-335,46	4.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.194,66	51.500	21.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.688,67	53.000	60.000	0	0	0
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.805,20	15.000	15.000	0	0	0
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	39.883,47	38.000	45.000	0	0	0
16. Abschreibungen	42.282,76	40.000	42.600	0	0	0
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.621,78	38.000	41.600	0	0	0
573016.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	660,98	2.000	1.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.971,43	93.000	102.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.776,77	-41.500	-81.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.776,77	-41.500	-81.100	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,01	0	13.000	0	0	0
573016.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,01	0	13.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.014,01	0	-13.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.790,78	-41.500	-94.100	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573017Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Marktplatz 7

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	0	0	0	0
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.098,85	1.900	0	0	0	0
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.769,02	400	0	0	0	0
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,42	300	0	0	0	0
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.125,41	1.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.805,35	92.200	67.200	0	0	0
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,42	7.000	12.000	0	0	0
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	58.541,93	85.000	55.000	0	0	0
16. Abschreibungen	9.237,32	8.600	9.200	0	0	0
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.655,00	8.600	8.600	0	0	0
573017.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	582,32	0	600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.141,52	102.700	76.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.141,52	-96.700	-76.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.141,52	-96.700	-76.400	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.141,52	-98.200	-77.400	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,88	0	0	0	0	0
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.281,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.281,88	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.281,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.281,88	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281,88	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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,24	0	100	0	0	0
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,24	0	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.235,00	2.000	2.000	0	0	0
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.235,00	2.000	2.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.304,24	2.000	2.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,75	28.100	48.100	0	0	0
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,77	2.900	2.900	0	0	0
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	38.045,98	25.000	45.000	0	0	0
16. Abschreibungen	6.475,87	6.600	6.500	0	0	0
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.200	0	0	0
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,41	300	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617,24	600	700	0	0	0
573074.443105 Post, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0
573074.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefon	569,76	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.577,86	35.300	55.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.273,62	-33.300	-53.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.273,62	-33.300	-53.200	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.273,62	-33.300	-53.200	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	260,45	300	200	0	0	0
573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,45	300	200	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.200	0	0	0
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.480,45	2.500	2.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.334,88	9.000	0	0	0	0
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.832,47	7.200	0	0	0	0
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	420,46	400	0	0	0	0
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.081,95	1.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,40	21.200	32.200	0	0	0
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752,46	7.000	7.000	0	0	0
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.710,94	14.000	25.000	0	0	0
16. Abschreibungen	6.197,55	6.300	6.200	0	0	0
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.283,91	5.300	5.300	0	0	0
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	913,64	1.000	900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	0	0	0
573081.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefonie	0,00	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.995,83	37.100	39.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.515,38	-34.600	-36.700	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.515,38	-34.600	-36.700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.515,38	-34.600	-36.700	0	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573120

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,25	900	900	0	0	0
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,25	900	900	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	0	0	0
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170,25	1.900	1.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,04	36.400	33.400	0	0	0
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.156,79	3.000	3.000	0	0	0
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	0	0
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.075,25	33.000	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen	10.507,46	9.200	10.600	0	0	0
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.873,70	6.900	6.900	0	0	0
573120.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.405,98	2.000	3.400	0	0	0
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	0	0	0
573120.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefonie	0,00	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.739,50	46.200	44.700	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.569,25	-44.300	-42.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.569,25	-44.300	-42.800	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.569,25	-44.300	-42.800	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

Produktbeschreibung

Produkt **5731500000** **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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	0	0	0
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29,71	0	0	0	0	0
573150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.739,71	3.000	3.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.802,64	1.500	0	0	0	0
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.405,65	1.100	0	0	0	0
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	396,99	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,62	16.200	17.200	0	0	0
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,59	2.000	2.000	0	0	0
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,99	0	0	0	0	0
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.495,04	14.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	10.983,30	11.000	11.000	0	0	0
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.983,30	11.000	11.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,44	600	700	0	0	0
573150.443105 Post-, Telekommunikation	38,62	0	0	0	0	0
573150.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefonie	424,82	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.884,00	29.300	28.900	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.144,29	-26.300	-25.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.144,29	-26.300	-25.900	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.144,29	-26.300	-25.900	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	0	0
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.036,54	8.700	0	0	0	0
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.960,63	6.700	0	0	0	0
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	323,26	0	0	0	0	0
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.752,65	2.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,56	16.200	12.200	0	0	0
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.247,56	14.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	4.421,90	4.500	4.500	0	0	0
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.421,90	4.500	4.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617,24	600	700	0	0	0
573161.443105 Post, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0
573161.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefonie	569,76	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.323,24	30.000	17.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.323,24	-29.800	-17.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.323,24	-29.800	-17.300	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.323,24	-29.800	-17.300	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.669,78	25.000	3.700	0	0	0
573171.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.669,78	25.000	3.700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	0	0
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.019,78	26.900	4.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.193,65	17.200	20.200	0	0	0
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.410,97	2.000	0	0	0	0
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,86	200	200	0	0	0
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.756,82	15.000	20.000	0	0	0
16. Abschreibungen	12.797,49	4.500	12.800	0	0	0
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.678,49	4.300	12.700	0	0	0
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119,00	200	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	0	0	0
573171.443113 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz Amt 13 Internet/Telefonie	0,00	600	700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.991,14	22.300	33.700	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.971,36	4.600	-29.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.971,36	4.600	-29.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.971,36	4.600	-29.000	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718,08	700	700	0	0	0
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,08	700	700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	0	0
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	718,08	1.300	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.286,35	28.900	0	0	0	0
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.345,75	23.000	0	0	0	0
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.213,89	1.300	0	0	0	0
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.726,71	4.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.487,97	30.400	30.400	0	0	0
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700,07	3.000	3.000	0	0	0
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: incl. Sicherheitsinspektion Turngeräte und Wartung Defibrillator	0,00	1.400	1.400	0	0	0
573181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.787,90	25.000	25.000	0	0	0
16. Abschreibungen	2.153,89	2.200	2.200	0	0	0
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.153,89	2.200	2.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.928,21	61.500	32.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.210,13	-60.200	-31.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.210,13	-60.200	-31.400	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.210,13	-60.200	-31.400	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibung

Produkt **5731900000** **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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.000	1.000	0	0	0
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.000	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.000	1.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,99	3.000	3.000	0	0	0
573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	848,99	1.000	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	4.400	4.400	0	0	0
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.160,02	7.400	7.400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.080,32	-6.400	-6.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.080,32	-6.400	-6.400	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.080,32	-6.400	-6.400	0	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573200

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.565,11	7.500	7.500	0	0	0
573200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.565,11	7.500	7.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.100	0	0	0	0
573200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	0,00	10.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.565,11	17.600	7.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,84	11.000	12.000	0	0	0
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.711,84	9.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	17.158,70	16.700	17.200	0	0	0
573200.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	393,08	400	400	0	0	0
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.523,98	16.000	16.500	0	0	0
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,64	300	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,73	0	0	0	0	0
573200.443105 Post-, Telekommunikation	42,73	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.913,27	27.700	29.200	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.348,16	-10.100	-21.700	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.348,16	-10.100	-21.700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.348,16	-10.100	-21.700	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,83	4.000	6.000	0	0	0
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	5.155,83	3.000	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	98,68	100	100	0	0	0
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.254,51	4.100	6.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.254,51	-4.100	-6.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.254,51	-4.100	-6.100	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.254,51	-4.100	-6.100	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
573220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	500,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Weihnachtsmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	0	0	0	0
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5734000000	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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich **57**
 Produktgruppe **573**
 Produktbuchungsformat **573400**

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.623,94	35.000	39.500	0	0	0
573400.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	9.500	0	0	0
573400.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.623,94	2.000	30.000	0	0	0
573400.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	33.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.668,56	104.000	98.000	0	0	0
573400.332100 Standgelder	92.329,56	95.000	90.000	0	0	0
573400.332101 Standgelder Wochenmarkt Steuerpflichtiger Anteil (1/4)	6.339,00	9.000	8.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-172,45	0	0	0	0	0
573400.359199 Sonstige Erträge	-172,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	114.120,05	139.000	137.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	139.500	0	0	0	0
573400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	111.500	0	0	0	0
573400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	6.000	0	0	0	0
573400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	22.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.653,57	172.000	250.600	0	0	0
573400.422219 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Vorsteuer 19%	1.418,99	1.500	2.000	0	0	0
573400.423119 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%	470,00	2.000	2.500	0	0	0
573400.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen o. VoSt	0,00	0	2.000	0	0	0
573400.427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorsteuer 7%	0,00	0	11.000	0	0	0
573400.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19%	103.146,23	128.500	143.000	0	0	0
573400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.425,00	0	4.100	0	0	0
573400.429119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vorsteuer 19%	38.193,35	40.000	86.000	0	0	0
16. Abschreibungen	687,68	0	200	0	0	0
573400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	479,78	0	0	0	0	0
573400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207,90	0	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,07	0	0	0	0	0
573400.443100 Geschäftsaufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
573400.448200 Säumniszuschläge	54,00	0	0	0	0	0
573400.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.415,32	311.500	250.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.295,27	-172.500	-113.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.295,27	-172.500	-113.300	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,49	0	0	0	0	0
573400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,49	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.692,15	266.500	240.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.692,15	266.500	240.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.930,66	-266.500	-240.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.225,93	-439.000	-353.300	0	0	0

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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.096,00	16.000	16.000	0	0	0
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.096,00	16.000	16.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.379,00	13.300	13.300	0	0	0
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.379,00	13.300	13.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.475,00	29.300	29.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.821,98	178.100	187.100	0	0	0
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120,19	10.000	10.000	0	0	0
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.277,92	0	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,95	0	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	2.647,05	3.000	5.000	0	0	0
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	112.723,01	123.000	130.000	0	0	0
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	35.157,86	42.000	42.000	0	0	0
16. Abschreibungen	21.776,44	20.700	21.100	0	0	0
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.467,68	3.000	2.500	0	0	0
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.778,31	0	1.800	0	0	0
575100.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	200	0	0	0
575100.471130 AfA auf Gebäude	942,14	0	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.588,31	16.700	16.600	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.437,28	4.100	4.100	0	0	0
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.024,00	4.100	4.100	0	0	0
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.413,28	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.152,37	41.000	41.000	0	0	0
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.113,71	30.000	30.000	0	0	0
575100.443109 Beiträge an Verbände	7.038,66	11.000	11.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.188,07	243.900	253.300	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.713,07	-214.600	-224.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.713,07	-214.600	-224.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.713,07	-216.100	-225.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus und Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5752000000	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

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich **57**
 Produktgruppe **575**
 Produktbuchungsformat **575200**

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	9.792,69	8.500	10.000	0	0	0
575200.342100 Erträge aus Verkauf	9.792,69	8.500	10.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.792,69	8.500	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.657,59	66.500	0	0	0	0
575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.709,79	52.700	0	0	0	0
575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.387,75	3.000	0	0	0	0
575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.560,05	10.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.139,03	36.500	36.500	0	0	0
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.982,68	10.000	10.000	0	0	0
575200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.147,41	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.629,58	20.000	20.000	0	0	0
575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.340,31	0	0	0	0	0
575200.429113 EDV Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.039,05	6.500	6.500	0	0	0
16. Abschreibungen	784,36	800	800	0	0	0
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	800	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.851,80	61.200	61.200	0	0	0
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.851,80	61.200	61.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.432,78	165.000	98.500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.640,09	-156.500	-88.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-271.640,09	-156.500	-88.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,50	8.500	7.500	0	0	0
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,50	8.500	7.500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.016,50	-8.500	-7.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.656,59	-165.000	-96.000	0	0	0

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:

SG 20

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	38.212.413,57	40.088.000	41.455.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	8.900.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.940,38	163.000	160.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.507,89	223.000	224.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88.617,85	0	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.465.599,69	49.389.000	50.740.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.629,50	530.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.633,41	931.500	1.012.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.165.127,00	21.037.000	21.503.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,26	115.000	95.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.894.391,17	22.613.500	22.610.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.571.208,52	26.775.500	28.130.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	50.071,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.071,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.621.279,62	26.775.500	28.130.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.621.279,62	26.775.500	28.130.000	0	0	0

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	SG 20
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**
 Produktgruppe **611**
 Produktbuchungsformat **611000**

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	38.212.413,57	40.088.000	41.455.000	0	0	0
611000.301100 Grundsteuer A	164.407,97	72.000	85.000	0	0	0
611000.301200 Grundsteuer B	4.319.668,82	4.406.000	4.380.000	0	0	0
611000.301300 Gewerbesteuer	18.412.230,65	18.450.000	20.000.000	0	0	0
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.518.978,00	13.950.000	13.950.000	0	0	0
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.275.049,00	2.610.000	2.500.000	0	0	0
611000.303100 Vergnügungssteuer	333.035,38	400.000	350.000	0	0	0
611000.303200 Hundesteuer	189.043,75	200.000	190.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	8.900.000	0	0	0
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.989.336,00	8.045.000	8.000.000	0	0	0
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	831.784,00	870.000	900.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.940,38	163.000	160.000	0	0	0
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.940,38	163.000	160.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.386,79	100.000	100.000	0	0	0
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	59.386,79	100.000	100.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.566,85	0	1.000	0	0	0
611000.359199 sonstige Erträge	25,02	0	0	0	0	0
611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.541,83	0	1.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.254.427,59	49.266.000	50.616.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.915,79	30.000	12.000	0	0	0
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.915,79	30.000	12.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.165.127,00	21.037.000	21.503.000	0	0	0
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.396.063,00	1.380.000	1.450.000	0	0	0
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	49.976,00	53.000	53.000	0	0	0
611000.437210 Kreisumlage	18.719.088,00	19.604.000	20.000.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,26	40.000	20.000	0	0	0
611000.449199 Forderungsverluste	1.001,26	40.000	20.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.177.044,05	21.107.000	21.535.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.077.383,54	28.159.000	29.081.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	28.077.383,54	28.159.000	29.081.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.077.383,54	28.159.000	29.081.000	0	0	0

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**
 Produktgruppe **612**
 Produktbuchungsformat **612000**

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.121,10	123.000	124.000	0	0	0
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	190,73	0	200	0	0	0
612000.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	882,40	0	800	0	0	0
612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	123.047,97	123.000	123.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.051,00	0	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.051,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.172,10	123.000	124.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.629,50	530.000	0	0	0	0
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.629,50	350.000	0	0	0	0
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	180.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.717,62	901.500	1.000.000	0	0	0
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.500	0	0	0	0
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	567.712,10	600.000	800.000	0	0	0
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	145.005,52	300.000	200.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	75.000	75.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.347,12	1.506.500	1.075.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-506.175,02	-1.383.500	-951.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	50.071,10	0	0	0	0	0
612000.502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	50.071,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.071,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.103,92	-1.383.500	-951.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.103,92	-1.383.500	-951.000	0	0	0