



# Stadt Rinteln



## Haushaltsplan 2015

# Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2015

## Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung .....	3
II. Vorbericht .....	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung .....	5
1.1 Rahmenbedingungen .....	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln .....	6
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 .....	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen .....	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden .....	9
2. Der Haushaltsplan 2015 .....	12
2.1 Struktur des Haushalts .....	12
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung .....	13
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt .....	14
2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen .....	15
2.4.1 Personalkosten .....	15
2.4.2 Kindertageseinrichtungen .....	17
2.4.3 Ortsräte .....	18
2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude .....	19
2.4.5 Grundschulen .....	19
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime .....	20
2.4.7 Gemeindestraßen .....	21
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung .....	21
2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser .....	22
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	23
2.4.11 Wirtschaftsförderung .....	23
2.4.12 Tourismus und Marketing .....	23
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw. ....	24
2.4.14 Märkte und Messen .....	24
2.5 Der Finanzhaushalt 2015 .....	25
2.5.1 Allgemeines .....	25
2.5.2 Investitionsmaßnahmen .....	25
2.5.3 Tilgung von Krediten .....	28
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	29
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2018 .....	29
3. Haushaltskonsolidierung .....	30
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre .....	30
3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung .....	32
3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) .....	33
3.4 Weitere Maßnahmen .....	34

4. Demographische Entwicklung .....	35
5. Fazit .....	37
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	38
III. Beteiligungsbericht .....	41
1. Überblick .....	41
2. Abwasserbetrieb.....	42
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH .....	43
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH .....	44
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	45
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	46
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	47
8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ .....	49
9. Sonstige Beteiligungen.....	51
IV. Stellenplan .....	52
V. Investitionsplan .....	71
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt .....	91
VII. Teilhaushalte.....	101

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

# I. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 27.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	39.437.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.437.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	142.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	142.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.998.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.408.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.410.900,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.927.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 40.219.600,00 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 40.219.600,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.927.600,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

Festlegung von Obergrenzen:

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

Rinteln, den 27.11.2014

Stadt Rinteln  
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer  
Thomas Priemer

## **II. Vorbericht**

### **1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung**

#### **1.1 Rahmenbedingungen**

Zum Beginn des Jahres 2014 führte die konjunkturelle Aufwärtsbewegung zu einem kräftigen Anstieg des Bruttoinlandproduktes (BIP) um 0,7 % gegenüber dem Schlussquartal 2013. Im II. Quartal 2014 sank das BIP um 0,2 %. Ursachen dafür sind z.B. geringere Investitionen in Bauten, was an Vorzieheffekten aufgrund des ungewöhnlich milden Winters 2013/2014 liegen dürfte. Dazu kamen neue geopolitische Unwägbarkeiten, wie z.B. der Ukraine-Konflikt und die Entwicklungen im Nahen Osten. Dies führte zu einer gewissen Verunsicherung und damit Zurückhaltung bei unternehmerischen Entscheidungen. Die Bundesregierung prognostizierte im April 2014 ein jahresdurchschnittliches reales Wirtschaftswachstum von 1,8 %. Für das Jahr 2015 wird eine um 2,0 % erwartet. Aufgrund der geopolitischen Einflüsse wird zwischenzeitig zumindest für 2014 ein schwächeres Wachstum erwartet (Quelle: Monatsbericht des BMWI August 2014).

Die positive Gesamtentwicklung der letzten Jahre führte für die Niedersächsischen Kommunen zu positiven Finanzierungssalden in den Jahren 2012 und 2013. Für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 erwartet die Niedersächsische Landesregierung weiterhin moderat steigende kommunale Steuereinnahmen und steigende Zuweisungen im Finanzausgleich.

Dennoch hat sich die finanziell angespannte Gesamtsituation der Kommunen nicht grundlegend geändert. Es bestehen weiterhin erhebliche Konsolidierungserfordernisse. Denn dem voraussichtlich steigenden Steueraufkommen stehen die allgemeinen Kostensteigerungen, z.B. durch erweiterte Kinderbetreuungsmaßnahmen, durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen oder durch steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten(u.a. Gebäude und Straßenbau), gegenüber.

Auch das Land Niedersachsen weist darauf hin, dass sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin erhebliche Konsolidierungserfordernisse bestehen. In Anbetracht des historisch niedrigen Leitzinses von 0,05 % und damit einhergehender niedriger Zinsbelastung bietet sich gerade jetzt die Chance zu einer höheren Entschuldung.

## 1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

### 1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015

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

<b>Eckdaten des Haushaltes 2014</b>	<b>Betrag in €</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Ordentlicher Ertrag:	39.437.400
Außerordentlicher Ertrag:	142.000
Ordentlicher Aufwand	39.437.400
Außerordentlicher Aufwand	142.000

**Er weist einen Überschuss auf:**

<b>Ordentlicher Haushalt</b>	<b>775.500 Euro</b>
<b>Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>0 Euro</b>

<b>Kredite:</b>	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	1.927.600
Veranschlagte Tilgung	400.000
Nettokreditaufnahme	1.527.600

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
2016 (Zuschuss VTR Sport- und Gesundheitszentrum)	250.000

### Analyse und Entwicklung

#### Der Ergebnishaushalt 2015 ist ausgeglichen.

Der Ausgleich erfolgte u.a. durch die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 700.000 Euro und einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze um jeweils 20 Punkte. Den größeren Beitrag zum Haushaltsausgleich leisteten die Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, wie z.B. der erhebliche Abbau von Verwaltungspersonal (siehe dazu auch Kapitel 3). Um dauerhaft Strukturdefizite aufzufangen, ist Konsolidierung weiterhin erforderlich.

#### Der Finanzhaushalt 2015 ist ebenfalls ausgeglichen.

Es besteht eine positive Differenz bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.590.000 Euro. Diese entsteht dadurch, dass z.B. bei der Auflösung und Bildung von Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit, Pensionen, Gewerbesteuer, etc.) und Sonderposten für Investitionszuweisungen sowie bei der Abschreibung von Investitionen keine Zahlungen ausgelöst werden. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus. Wenn die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, mindert dieser Unterschiedsbetrag den Kreditbedarf für Investitionsmaßnahmen. Ansonsten wird die Liquidität durch Liquiditätskredite gesichert.

#### Chancen und Risiken:

- Geopolitische Entwicklungen
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Zinsentwicklung
- Gebührenhaushalte jährlich evaluieren
- Strukturdefizit abbauen
- Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen belasten den Haushalt durch Abschreibungen in den Folgejahren

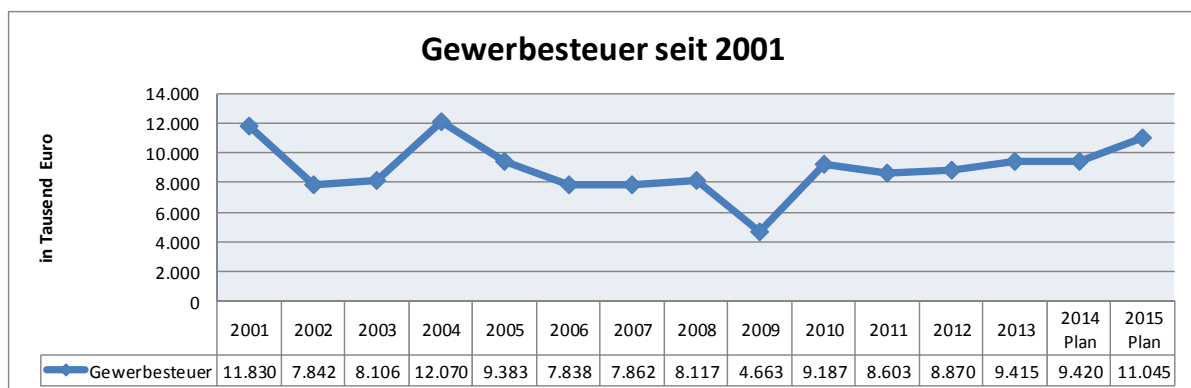
### 1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Das Jahr 2013 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 260.379,44 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnissrücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 4.530.184,62 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010 zu leisten waren. Diese zuletzt positiven Jahresergebnisse dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass grundsätzlich ein Strukturdefizit besteht, dem mit Konsolidierung begegnet werden muss. Der Haushaltsausgleich 2015 gelingt nur durch die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 700.000 Euro. Anschließend beträgt der Stand der Altersteilzeitrückstellungen 1,1 Mio. Euro. Diese sind in den kommenden Jahren aufzulösen.

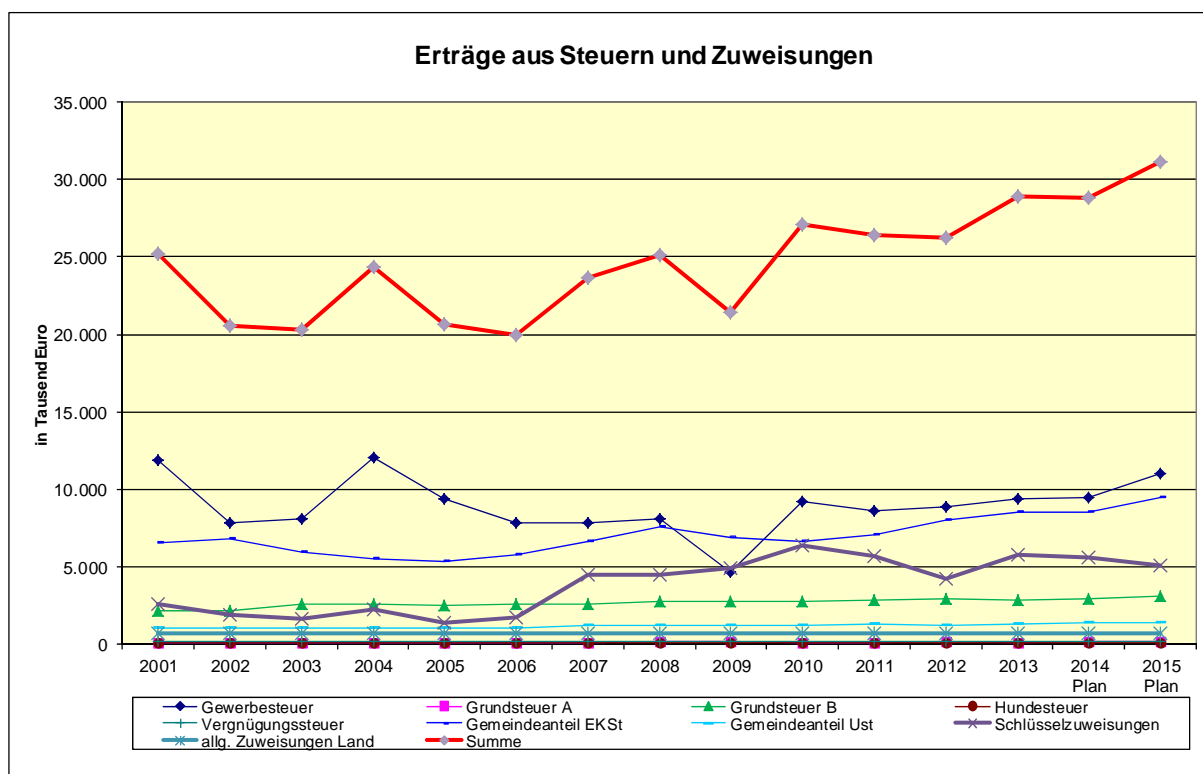
Insgesamt stehen damit in den kommenden Jahren etwa 5,6 Mio. Euro (Ergebnissrücklage und Altersteilzeitrückstellungen) - sog. „virtuelles Buchgeld“ - zum Ausgleich des Strukturdefizits zur Verfügung.

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2014 besser entwickelt als im Haushaltsplan 2014 veranschlagt (u.a. höhere Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisungen).

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:

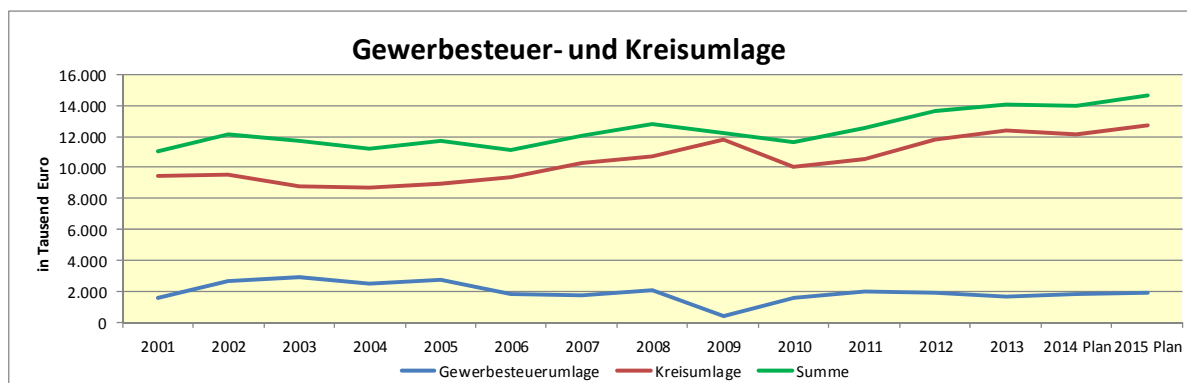


Der Verlauf der Gewerbesteuer beeinflusst auch erheblich den Gesamtverlauf der Erträge aus Steuern und Zuweisungen:



Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Sie spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 wird für die Gewerbesteuer im Jahr 2015 eine weitere Erhöhung erwartet.

### Entwicklung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage:



Während die Erträge aus Steuern und Zuweisungen von 2001 bis 2015 um 6 Mio. Euro stiegen, stiegen die Aufwendungen für die abzuführenden Umlagen gleichzeitig um 3,6 Mio. Euro.

Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (kommunaler Finanzausgleich). Grundlage für die Steuerkraft sind die Meßbeträge der Stadt Rinteln und die durchschnittlichen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner. Seit der vorletzten Anpassung der Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2008 haben sich die durchschnittlichen Steuerhebesätze in Niedersachsen um etwa 25 Punkte erhöht. Im gleichen Zeitraum wurden die Hebesätze in Rinteln lediglich um 5

Punkte erhöht. Dies bedeutet, dass für Rinteln eine höhere Steuereinnahmekraft vorausgesetzt wird, als sie tatsächlich existiert.

**Diese Differenz beträgt 2015 ca. 700.000 Euro.**

Die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung hat dazu am 21.08.2014 einmütig empfohlen, dass künftig die Hebesätze an die prozentualen Veränderungen der Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich angepasst werden sollen. Dies könnte die Differenz in Höhe von 700.000 Euro abfedern.

- **Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.11.2014 die Realsteuerhebesätze um jeweils 20 Punkte erhöht, so dass der o.g. Nachteil im kommenden Jahr wieder ausgeglichen wird.**

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

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

### 1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

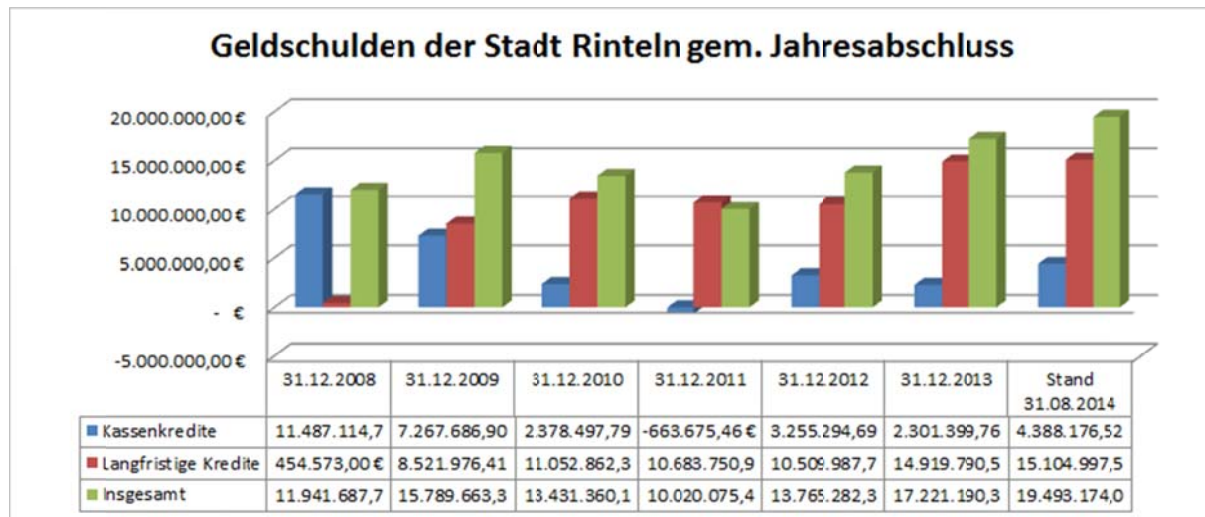
Bis zum Jahr 2009 sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, Altstadtsanierung, Straßensanierungen). Die Liquidität wurde aus eigener Kraft durch zinsgünstigere Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden insgesamt 10 Mio. Euro und im Jahr 2013 weitere 4 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehen umgewandelt. Zusätzlich wurden Kredite bei der KfW-Bank zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen:

Kredit für	Laufzeit	Zinsbindung	Betrag	Zins
Krippe Exten (2013)	30 Jahre	10 Jahre	241.650 €	1,058 %
Krippe Krankenhagen (2013)	30 Jahre	10 Jahre	271.400 €	1,026 %
Aufstockung (2013)			99.365 €	0,63 %
DSL-Ausbau Möllenbeck (2014)	30 Jahre	10 Jahre	159.593 €	1,49 %
Alte Todenmanner Str. (2010)	30 Jahre	5 Jahre	620.000 €	0,65 %

Unterschiedliche Zinssätze ergeben sich aus unterschiedlichen Abrufdaten. Es wird immer der Tagesaktuelle Zinssatz zugrunde gelegt.

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



Seit 2008 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 7,5 Mio. Euro gestiegen. Ursache dafür waren Investitionen (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stückenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten und Krankenhagen, etc.).

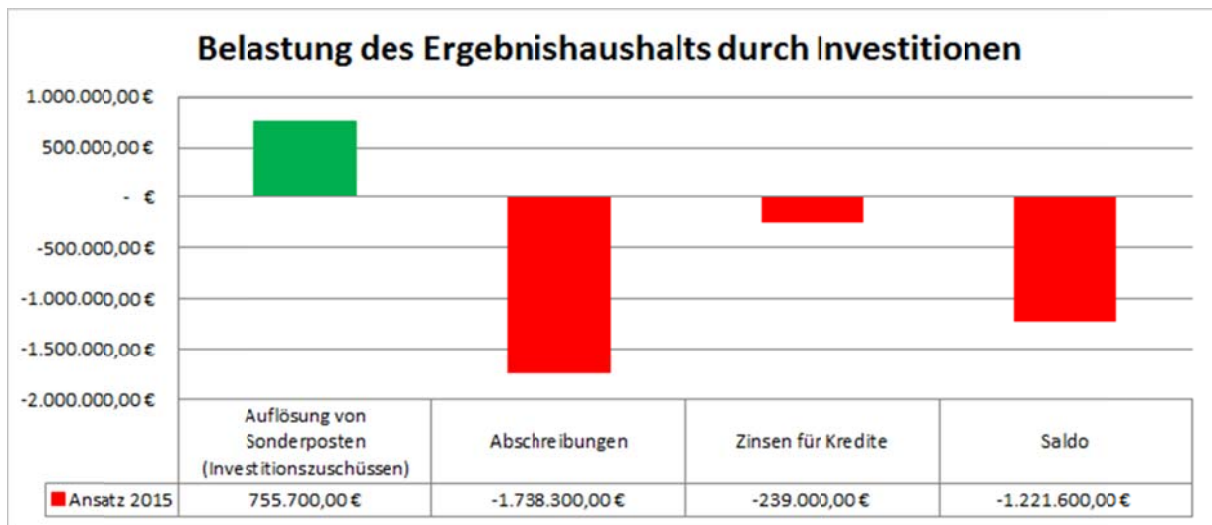
Für Investitionen waren in den Haushaltssatzungen 2008 bis 2014 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 19.715.500 Euro vorgesehen. Damit bewegt sich derzeit der Schuldenstand mehr als 10 Mio. Euro unterhalb der vom Rat beschlossenen Kreditermächtigungen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2013 Haushaltsreste in Höhe von 7.334.117,83 Euro für nicht begonnene bzw. nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gebildet wurden. Sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden, belasten diese die folgenden Jahresabschlüsse zusätzlich.

Aufgrund dieser Sachlage und den zukünftig angedachten und bereits beschlossenen Investitionsvorhaben ist eine zeitliche Gliederung der Maßnahmen unverzichtbar.

Haushaltsreste lassen sich in Zukunft reduzieren, wenn nur Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden, die auch im Haushaltsjahr kassenwirksam werden.

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2015 wurde ein Aufwand in Höhe von 239.000 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Mittelfristig werden die Zinssätze wieder steigen, so dass sich die Zinsbelastung weiter erhöhen wird. Ursache für die Schulden sind Kredite für Investitionsmaßnahmen.

Die Investitionen belasten den Ergebnishaushalt nicht nur durch Zinsen, sondern auch durch Abschreibungen, vermindert um die erhaltenen Investitionszuschüsse:



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2015 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2015 mit 1,2 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Der Saldo daraus beträgt -982.600 Euro. Im Finanzhaushalt besteht ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.590.000 Euro. **Die Differenz beträgt 607.400 Euro.**

Diese Differenz besagt, dass der Überschuss im Finanzhaushalt ausreicht, um die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit zu tilgen.

Ziel sollte es sein, diese Differenz immer positiv zu gestalten. Bei steigenden Aufwendungen kann dies z.B. durch folgende Maßnahmen geschehen:

- **Steigerung der Erträge, z.B. durch höhere Steuern und Gebühren**
- **Reduzierung des Aufwandes, z.B. Abbau von freiwilligen Leistungen**
- **Verständigung auf ein geringeres jährliches Investitionsvolumen**

**Im Haushaltsplan 2015 wurden für die Tilgung von Krediten 400.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Differenz weiterhin ein positives Vorzeichen behält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf Null sinkt.**

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Rinteln mit ihren Beteiligungen Stadtwerke, Bäderbetriebe, GVS und Abwasserbetrieb lag zum 31.08.2014 bei 65,63 Mio. Euro und hat sich seit dem 31.8.2013 um lediglich 20.000 Euro erhöht.

## 2. Der Haushaltsplan 2015

### 2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

#### Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

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

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

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

## 2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

Das seit 2011 geltende 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. Entgegen der Empfehlung des Niedersächsischen Studieninstituts, 3 Stellen für die Doppikumstellung neu einzurichten, wurde die Aufgabe mit eigenem Personal durchgeführt.

Wie bisher beschließt die Vertretung ausschließlich u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch ergänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 GemHKVO).

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

Weitere allgemeine Zielsetzungen sind durch den VA-Beschluss vom 21.9.2011 definiert worden. In dem Beschluss zur leistungsorientierten Bezahlung ist festgelegt worden, dass die Ziele Zukunftsorientierung, Zukunftsfähigkeit, Bürgerorientierung, Wirtschaftlichkeit und Qualität beinhalten.

Diese allgemein geltenden Ziele sind auf die einzelnen Produkte übertragen worden. Dort sind spezielle Ziele unter diesen Gesichtspunkten definiert worden.

Die beschriebenen Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne von § 4 Abs. 7 GemHKVO.

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

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

## **2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Aufwandsbereich enthält wenig variables Einsparpotential, da erhebliche Kostenblöcke durch feststehende Ausgaben entstehen (Umlagen, Sachkosten, Personalkosten usw.).

Einsparmöglichkeiten sind in erster Linie bei den Investitionen und den sich daran anschließenden Folgekosten (z. B. Abschreibungsaufwand) gegeben.

Die Ansätze sind stark geprägt durch die dezentrale Infrastruktur. Die damit verbundenen Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsmaßnahmen (für einen überwiegend älteren Gebäudebestand), Energiekosten usw. für sämtliche Betriebsgebäude

im gesamten Stadtgebiet (Schulen, Kindertagesstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser) sind höher als bei einer überwiegend zentralen Struktur.

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

- Beiträge Kindertagesstätten
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Friedhofsgebühren

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Zuschüsse für Buswartehallen

## 2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen

### 2.4.1 Personalkosten

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Bauhof, einschl. Leitung	Sozialbereich	Besonderheiten
2014	11.246.000,00 (Planansatz)	207,2	106,00	38,25	62,95	Bauhof eigenständiges Amt; Ausweitung Kindbetreuung (Krippen in Exten und Krankenhaus).
2013	11.596.669,07	201,5	106,25	36,25	59	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelterhöhungen, Altersteilzeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kinderbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen.
2012	10.527.066,74	194,25	105	35,75	53,5	u.a. Altersteilzeitnachfolgeregelungen u. Ausweitung der Kinderbetreuung.
2008	9.082.016,85	189,25	118	34,5	36,75	Einführung Doppik u. Bildung von Rückstellungen: 2008 – 2011 = ges. 1,2 Mio. Euro.
2003	8.703.693,36	205	136,25	38	30,75	2002 wurde Bäder GmbH gegründet, die 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten.
1996	8,7 Mio. Euro	218,5	154	43	21,5	Bereits ohne Abwasserbetrieb.

Im Jahr 2015 sind 12.149.700 Euro Personalkosten eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 903.700 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen 2015, 337.400 Euro
- Krippe Wichtelburg, Erweiterung einer Krippengruppe auf Ganztagsbetreuung, 40.900 Euro
- GS Exten, Erweiterung auf Ganztagsbetreuung, Schulmensa, 42.600 Euro

- zu bildende Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Beamte, 170.000 Euro
- Wegfall der Bürgerarbeit, -125.000 Euro (gleichzeitig entfallen Kostenerstattungen in entsprechender Höhe).
- Einrichtung einer Krippengruppe in der Kindertagesstätte Engern, 110.000 Euro bei 60.000 Euro Mehrerträgen
- Drittkräfte in Krippen (8 Stellen zu je 20 Wochenstunden), kostenneutral, da das Land Niedersachsen die Kosten für bis zu 20 Wochenstunden trägt.

Weitere Hinweise zu den Personalkosten:

- Im Stellenplan sind nur die unbefristeten Stellen ausgewiesen. Die Kosten für befristet Beschäftigte und für Beschäftigungsförderungsprogramme (ABM, AGH, Bürgerarbeit usw.) sind zwar in den Personalkosten enthalten, nicht jedoch im Stellenplan.
- Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten: Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen  
In die Planungsgrundlagen sind u.a. eingeflossen:  
Tariferhöhung 3 % für Beamte und 2,4 % für Beschäftigte,  
1 neue/r Azubi Verwaltungsfachangestellte/r  
1 neue/r Azubi Beruf Bauzeichner/in Fachrichtung Tief-Straßen-Landschaftsbau  
Ferienarbeit und Aushilfen u.a. im Baubetriebshof  
Übernahme einer Beamtenanwärterin in den gehobenen Dienst, A9, Amt 32
- Erstattung von Personalkosten in Höhe von 195.000 Euro u.a. Personalgestellung LK SHG, Beschäftigungszuschüsse, gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal, Ausbildungsverbund Auetal, Sprachförderung.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof erfolgte in den letzten 15 Jahren eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Stellen. Dabei wurden gleichzeitig die Stellen auf dem Gebiet der Kindertagesstätten erheblich aufgestockt, weil mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden.

Der Stellenanteil für die allgemeine Verwaltung hat sich bis heute um etwa 1/3 reduziert und beträgt 105,75 Stellen. Der Stellenanteil des Baubetriebshofes hat sich in den letzten 15 Jahren um etwa 1/5 reduziert. Im gleichen Zeitraum ist bei der Reduzierung der Gesamtstellenanzahl der Anteil für die Stellen der Kinderbetreuung von 21,5 auf 74,75 Stellen angestiegen.

Durch den Personalabbau in den Bereichen allgemeine Verwaltung und Baubetriebshof wurden in den letzten Jahren ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet (ca. 2 Mio. Euro pro Jahr) und damit sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch Gewerbebetriebe jahrelang vor stärkeren Gebühren- und Steuererhöhungen geschützt.

Bei einem im Jahr 2013 durchgeführten Vergleich mit allen selbständigen niedersächsischen Kommunen zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern hat die Stadt Rinteln im Bereich allgemeine Verwaltung inkl. Reinigung die mit Abstand niedrigste Personalausstattung. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

## 2.4.2 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

Seit dem 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Da zuvor schon ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab 3 Jahren bestand, haben ab diesem Zeitpunkt alle Kinder im Alter von 1-6 Jahren einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Zum 01.08.2014 wohnen 959 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	138
Plätze in altersübergreifenden Gruppen (1-6 Jahre)	16
Kindertagesstätten (3-6 Jahre)	718
Tagesmütter (1-6 Jahre)	69
<b>Insgesamt:</b>	<b>941</b>

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

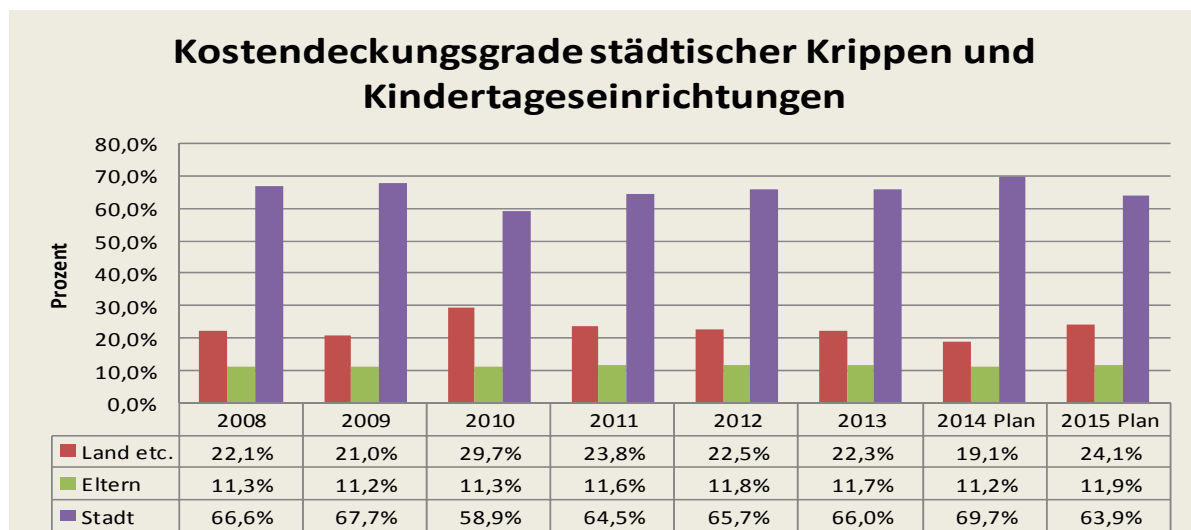
Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 4.557.050 Euro, beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger in Höhe von 1.600.000 Euro. Die Erträge wurden mit 1.644.000 Euro angesetzt.

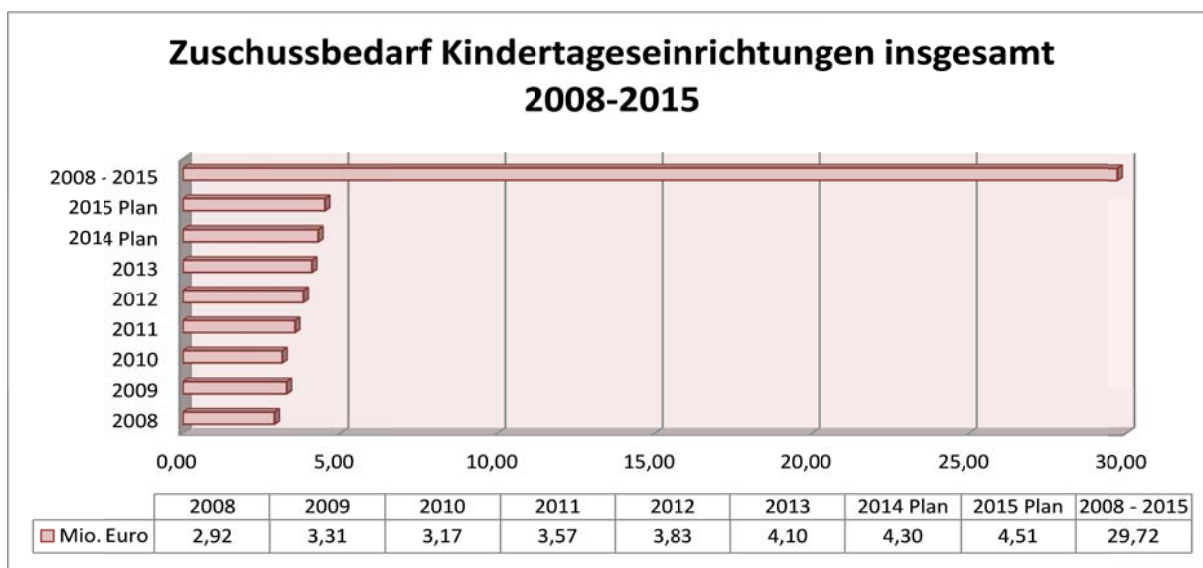
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	3.221.800
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	805.450
Zuschüsse an kirchliche Kitas + Kita Landkreis:	1.600.000
Bewirtschaftung der Grundstücke / Bauunterhaltung:	396.800
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	49.000
Abschreibungen:	84.000

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

Benutzungsgebühren:	435.000
Gebühren Mittagsverpflegung:	109.500
Zuschüsse vom Land, etc.:	1.099.500





Seit 2008 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 2,92 Mio. Euro auf 4,56 Mio. Euro im Jahr 2015. Für den Zeitraum 2008 bis 2015 ergibt sich ein Gesamtzuschussvolumen in Höhe von 29,72 Mio. Euro. In diesen Jahren wurde trotzdem der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln werden Benutzungsgebühren erhoben. Diese sollen mindestens 14 % und höchstens 52 % der zur Kostendeckung erforderlichen Gebühr betragen.

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Benutzungsgebühren zum 01.09.2014 angepasst. Ziel ist ein Kostendeckungsgrad von 13 %. Es wurde ferner beschlossen, dass nach Ablauf von sechs Monaten dem Ausschuss für Soziales, Jugend, Frauen und Integration ein Erfahrungsbericht über die Auswirkungen der Gebührenanpassung vorgelegt werden soll.

## 2.4.3 Ortsräte

### Ortsratsbudgets

	Ortschaft	Einwohner 30.06.2014	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.504	741	100	841	1.002	100	1.102	1.749	300	2.049	3.992
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.887	930	100	1.030	1.257	100	1.357	2.194	300	2.494	4.882
3.	Exten	1.859	916	100	1.016	1.238	100	1.338	2.162	300	2.462	4.817
4.	Hohenrode-Strücken	1.055	520	100	620	703	100	803	1.227	300	1.527	2.950
5.	Krankenhausen-Volksen	2.122	1.046	100	1.146	1.414	100	1.514	2.468	300	2.768	5.427
6.	Möllenbeck	1.291	636	100	736	860	100	960	1.501	300	1.801	3.498
7.	Rinteln	12.134	5.981	100	6.081	8.083	100	8.183	14.111	300	14.411	28.675
8.	Steinbergen	1.720	848	100	948	1.146	100	1.246	2.000	300	2.300	4.494
9.	Taubenberg	1.350	665	100	765	899	100	999	1.570	300	1.870	3.635
10.	Todenmann	1.047	516	100	616	697	100	797	1.218	300	1.518	2.931
		25.969	12.800	1.000	13.800	17.300	1.000	18.300	30.200	3.000	33.200	65.300

(Alle Beträge in Euro.)

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

## 2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Produkt 111320

Die GVS ist mit Vertrag vom 26.03.1999 zum 01.04.1999 beauftragt worden, die Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften zu übernehmen. Der GVS wird dafür ein Budget zur Verfügung gestellt.

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

Der GVS wird wie im Vorjahr ein Budget zur Verfügung gestellt:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Bewirtschaftungskosten	1.677.500 Euro	1.682.000 Euro
Bauunterhaltung	369.300 Euro	372.300 Euro
Personalkosten	280.000 Euro	305.000 Euro

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

## 2.4.5 Grundschulen

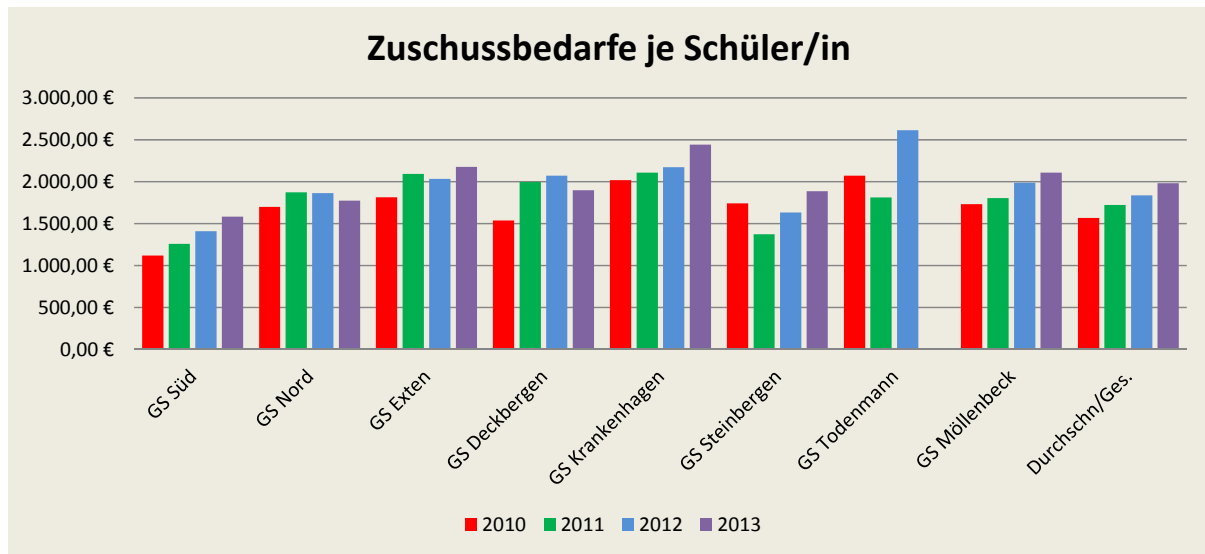
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2013 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.673.951,68 Euro. Im Jahr 2012 betrug der Zuschussbedarf 1.711.802,54 Euro (inkl. Grundschule Todenmann, ohne GS Todenmann: 1.645.189,48 Euro). Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2013 dar:

Grundschule	2010	2011	2012	2013
GS Süd	286	267	251	236
GS Nord	199	187	194	206
GS Exten	136	125	139	135
GS Deckbergen	122	109	106	121
GS Krankenhagen	73	72	81	73
GS Steinbergen	50	55	60	48
GS Todenmann	36	38	28	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68
<b>Gesamt</b>	<b>975</b>	<b>926</b>	<b>933</b>	<b>887</b>

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

Zuschussbedarfe je Schüler/in für die Jahre 2010 bis 2013:



Der Haushaltsplan für 2015 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.972.500 Euro aus (2014: 1.830.500 Euro).

Ursachen für die Steigerung des Zuschussbedarfs sind höhere Personalkosten durch Tarifsteigerungen und durch die Ausweitung der Ganztagschulen (z.B. Betrieb von Schulmensen, weitere Honorar- und Betreuungskräfte). Aufgrund von Investitionsmaßnahmen sind außerdem die Abschreibungen gestiegen.

## 2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

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

### 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. 2015 sind Einnahmen in Höhe von 31.800 Euro veranschlagt. Die Satzung tritt am 01.01.2016 außer Kraft.

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 329.900 Euro eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

**Erträge**

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz in Euro</b>
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Hallennutzungsgebühren Sporthallen LK Schaumburg, die Hallennutzungsgebühren für städtische Hallen, 15.800 Euro, werden bei den jeweiligen Produkten veranschlagt)	16.000
	Summe Gesamt	16.800

**Aufwand**

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz in Euro</b>
40	Personalaufwendungen	9.700
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten, Energie)	172.900
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	125.700
47	Bilanzielle Abschreibungen	38.400
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.700
	Summe Gesamt	393.400

**2.4.7 Gemeindestraßen**

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2015 2.052.200 Euro inkl. Bauhofleistungen. Für Straßenunterhaltungen sind 400.000 Euro eingesetzt, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 120.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind Leistungen des Baubetriebshofes mit 1.000.000 Euro veranschlagt.

**2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung**

Produkt 545000

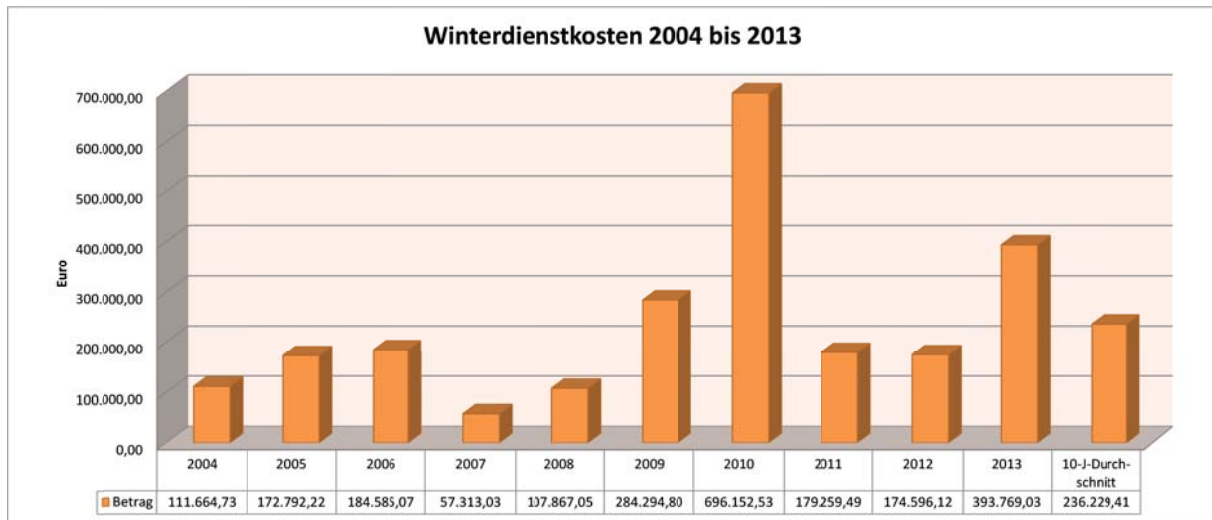
Die Kosten des Winterdienstes richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter. In den Jahren 2009, 2010 und 2013 waren die Winter überdurchschnittlich hart.

Im Jahr 2013 ergab sich aufgrund des langen und harten Winters ein Verlust in Höhe von 161.003,81 Euro (siehe auch Vorlage 135-2014, Ratsinformationssystem).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 mit 27 Ja- und 4 Nein-Stimmen beschlossen, dass die Gebührenkalkulation jährlich vorgelegt werden soll und die Gebühren entsprechend dem jeweiligen Ergebnis nach oben oder unten angepasst werden sollen.

Bei der Kalkulation der Gebühren werden der 10-Jahres-Durchschnitt der Kosten des Winterdienstes und nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu Grunde gelegt. Im Übrigen sind es die Werte der Betriebsabrechnung des

vorangegangenen Jahres. Ferner werden Öffentlichkeitsanteile in Höhe von insgesamt 182.914 Euro berücksichtigt.



### Kalkulation für 2015:

	<b>Straßenreinigung RKI. 1 Stadtgebiet</b>	<b>Straßenreinigung RKI. 2 Kernstadt</b>	<b>Winterdienst Ortsteile</b>
Gebühr 2014	2,12	3,04	0,68
<b>Gebührenbedarf 2015</b>	<b>2,46</b>	<b>3,40</b>	<b>0,89</b>
Veränderung:	+0,34	+0,36	+0,21

Die Satzung zur Anpassung der Gebührensätze wurde in der Sitzung des Rates am 27.11.2014 beschlossen.

### Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist mit 190.000 Euro veranschlagt. Dieser Ansatz wurde in den vergangenen Jahren von 238.000 Euro um 48.000 Euro reduziert (z.B. durch Energieeinsparungen). In den vergangenen Jahren wurden die bisherigen Leuchtmittel gegen energiesparende Leuchtmittel ausgetauscht.

Obwohl sich die Strommenge aufgrund der Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlagen weiter reduziert, bleiben die Stromkosten in etwa gleich, da sich die Strompreise je kWh erhöht haben und aufgrund der steigenden EEG-Umlagen noch weiter nach oben angepasst werden müssen.

### 2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser

Produkte 546000 und 122000:

In den Jahren 2011 und 2012 wurde ein Verlustausgleich an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GVS) für die Parkhäuser Pferdemarkt und Klosterstraße in Höhe von 110.000 Euro berücksichtigt.

Durch eine Gebührenerhöhung bei den Parkhäusern hat sich der Betrag seit 2014 auf 90.000 Euro verringert.

#### **2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt 553000

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Gebührensatzung für die Friedhöfe in der Stadt Rinteln nebst Gebührentarif mit dem Ziel, den Zuschussbedarf um 100.000 Euro zu senken, beschlossen. Im Jahr 2015 ist eine Evaluation vorgesehen.

Trotz Gebührenanpassung sieht die Haushaltsplanung 2015 einen Zuschussbedarf in Höhe von 51.900 Euro vor.

#### **2.4.11 Wirtschaftsförderung**

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

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

#### **2.4.12 Tourismus und Marketing**

Bis einschließlich 2014 wurden Tourismus und Marketing unter dem Produkt 575000 geführt.

Zur besseren Darstellung werden ab 2015 getrennte Produkte ausgewiesen.

##### **Produkt 575100: Tourismus**

Das Produkt Tourismus weist für 2015 einen Zuschussbedarf in Höhe von 148.300 Euro aus. Im Vergleich zu 2013 hat sich der Zuschussbedarf um 15.500 Euro verringert.

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ (TWW) beitrifft, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung.

Es ist vorgesehen, dass der Zweckverband zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert wird. Dadurch reduziert sich der an den Zweckverband zu entrichtende Beitrag um 22.700 Euro. Zusätzlich ist vorgesehen, dass eine Mitarbeiterin der Stadt Rinteln, die derzeit zum TWW abgeordnet

ist, beim TWW einen direkten Arbeitsvertrag erhält. Das TWW erbringt die Zusatzleistung „Touristinformation Rinteln“ für die Stadt Rinteln. Es wurde vereinbart, dass das TWW dafür 1,5 Personalstellen, Entgeltgruppe 6, der Stadt Rinteln in Rechnung stellt. Für diese Leistung ist Mehrwertsteuer zu entrichten. Diese Mehrwertsteuer verringert die o.g. Einsparung von 22.700 Euro auf 15.500 Euro.

Die Ziele im Bereich Tourismus liegen in der Arbeitsplatzsicherung für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

### **Produkt 575200: Marketing**

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2015 110.900 Euro (2014: 117.500 Euro). Die Position Marketing und Werbung wurde entsprechend eines Beschlusses des Verwaltungsausschusses im Jahr 2011 von 90.000 Euro auf 80.000 Euro reduziert. Darin enthalten ist der Beitrag an Pro Rinteln mit 51.200 Euro.

### **2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.**

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 304.300 Euro (2014: 306.500 Euro) ab. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird weiterhin angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2014 erfolgt die Übergabe der Trägerschaft für das Bürgerhaus Uchtdorf an den örtlichen Trägerverein.

### **2.4.14 Märkte und Messen**

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 105.200 Euro (2014: 105.800 Euro) ab.

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	129.900 Euro
Aufwendungen	235.100 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	58.200 Euro
Innere Verrechnungen (Leistungen des Bauhofes)	96.100 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	80.800 Euro

Bei einem Großteil der Aufwendungen handelt es sich um interne Personalkosten (144.300 Euro). Die Erträge übersteigen die übrigen Aufwendungen.

## 2.5 Der Finanzhaushalt 2015

### 2.5.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

Alle Investitionen, für die gleichzeitig Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse.

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Es bleibt 2015 ein Nettoaufwand von 982.600 Euro (Ergebnis 2013: 754.971,81 Euro) übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

### 2.5.2 Investitionsmaßnahmen

Der Investitionsplan für das Jahr 2015 sieht u.a. folgende Investitionen vor:

#### EDV

Im Investitionsplan sind für das Produkt 111205 (EDV-Service) 92.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Ersatzbeschaffungen für bereits abgeschriebene technische Anlagen und Hardware. Einige Geräte sind seit mehr als 9 Jahren im Dauerbetrieb. Aufgrund dieser Belastung kann die Ausfallsicherheit älte-

rer Komponenten nicht mehr gewährleistet werden. Daher sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich.

## **Brandschutz**

Für das Produkt 126000 (Brandschutz) sind im Investitionsplan 457.000 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Digitalisierung Feuerwehr Rinteln, 70.000 Euro
- Betriebsausstattung (Ersatzbeschaffung von defekten Ausrüstungsgegenständen und Neubeschaffungen aufgrund Normänderungen), 88.000 Euro
- Beladung LF 10 (Möllenbeck) und HLF 10 (Exten), 42.000 Euro
- Hydranten, 65.000 Euro
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Möllenbeck, 202.000 Euro

Nach der Finanzplanung war für die Feuerwehr Deckbergen die Anschaffung eines HLF10 und für die Feuerwehr Krankenhagen die Anschaffung eines LF 10 geplant. Für die erforderlichen Neuanschaffungen nicht mehr gebauter LF8 sind die vorhandenen Garagen zu klein. Mittel für die Beschaffung der Fahrzeuge werden erst bereitgestellt, wenn eine Grundsatzentscheidung über die Standorte gefallen ist und die baulichen Voraussetzungen geschaffen worden sind. Über die Verzögerungen wurde mit den Ortsfeuerwehren Deckbergen und Krankenhagen einvernehmen erzielt.

## **Grundschulen**

Im Jahr 2014 wurden erste Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen Deckbergen, Exten, Krankenhagen und Nord umgesetzt. Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen werden 2015 zunächst 300.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2015 sind Maßnahmen an der Grundschule Exten geplant (u.a. Rampen, automatische Türöffner). In den kommenden Monaten wird eine Planung für die weiteren Inklusionsmaßnahmen in den Folgejahren erstellt. Diese Planung wird anschließend den politischen Gremien vorgestellt. Für die weitere Umsetzung sind Planwerte in Höhe von jeweils 300.000 Euro für die Jahre 2016 bis 2018 erfasst worden.

Für elektronische Lehrmittel, z.B. Active Boards, sind 28.000 Euro vorgesehen.

## **Akustikmaßnahmen in Kindertagesstätten**

Im Jahr 2013 wurde der Lärmschutz in allen Kindertagesstätten geprüft. Für daraus resultierende Lärmschutzmaßnahmen sind 2015 40.000 Euro vorgesehen (2014: 30.000 Euro). 2015 sind Akustikmaßnahmen in folgenden Einrichtungen geplant: Kinderspielkreis Goldbeck, Krippe Wichtelburg, Kindergärten Möllenbeck, Hohenrode, Nikolai und Breite Straße.

## **Kindertagesstätte Engern**

Für die Einrichtung einer Krippengruppe sind 90.000 Euro vorgesehen.

## **Spiel- und Bolzplätze**

Für die Ausstattung der Spielplätze der Kindertagesstätten für unter Dreijährige, die Erneuerung abgängiger Geräte und die Gestaltung eines Mehrgenerationenspielplatzes werden 2015 110.000 Euro veranschlagt.

## **Sportentwicklung**

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

Im Haushaltsplan 2014 wurde für den Bau eines zweiten Sportplatzes ein Zuschuss an den SC Deckbergen Schaumburg e.V. in Höhe von 188.000 Euro und ein zinsloses Darlehen in Höhe von 39.000 Euro, insgesamt 227.000 Euro, eingeplant.

Im Haushaltsplan 2015 ist ein Zuschuss an den VTR für die Errichtung eines Sport- und Gesundheitszentrums in Höhe von maximal 1/3 der nachgewiesenen Baukosten (Anbau - 3 Gruppenräume mit Umkleide-/Sanitärbereich, Sportgerätelager), maximal jedoch 350.000 Euro, vorgesehen. Für 2015 wurden 100.000 Euro veranschlagt. Für 2016 besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro.

## **Gemeindestraßen**

Für den Endausbau der Stückenstraße wurden 260.000 Euro und für den Bahnübergang Rehre/Engern 65.000 Euro (bei 40.000 Euro Zuschuss) veranschlagt.

Als Planwerte für 2016 wurden die Erneuerung der Fahrbahndecke im Bereich der Brennerstraße 50.000 Euro angesetzt. Für die Planung und den Neubau eines Radweges vom Kloster Möllenbeck in Richtung Doktorsee sind für 2016 145.000 Euro eingeplant. Voraussetzung ist hier jedoch die Inanspruchnahme von Fördermitteln.

## **Baubetriebshof**

Für den Baubetriebshof sind 2015 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen in Höhe von 382.300 Euro vorgesehen.

Die Investitionen sind erforderlich, da diese in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgezögert wurden. Aufgrund des Alters und Zustands der vorhandenen Fahrzeuge entstehen mittlerweile unverhältnismäßig hohe Reparaturkosten, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr gewährleisten (weitere Erläuterungen siehe Investitionsplan). Einsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit (z.B. gemeinsame Nutzung von Maschinen) werden weiterhin geprüft und bei den Beschaffungen berücksichtigt.

## **Ratskeller**

Als Ergebnis einer hauptamtlichen Brandschau sind gemäß der Versammlungsstättenverordnung Brandschutzmaßnahmen (50.000 Euro) erforderlich. Der Nebeneingang des Ratskellers weist teilweise Undichtigkeiten auf, daher wurden für die energetische Sanierung 140.000 Euro veranschlagt.

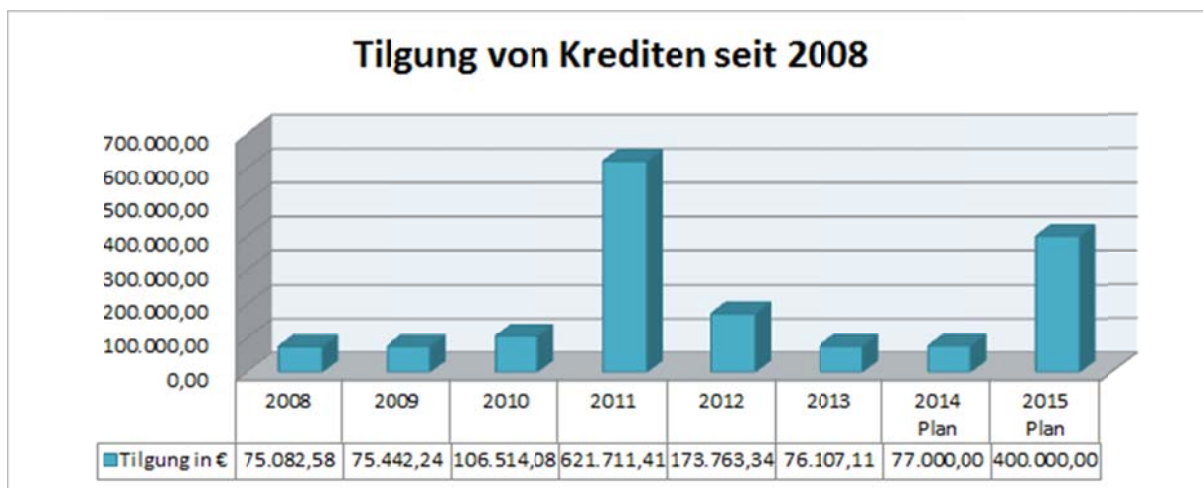
## Tourismus

Der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) erhebt von seinen Mitgliedern ein Verbandsvermögen. Laufende Verlust-/Fehlbeträge mindern das Verbandsvermögen. Die Zweckverbandssatzung des TWW legt fest, dass zur Erhaltung des Verbandsvermögens Kapitalverstärkungen durch die Verbandsmitglieder zu entrichten sind. Für Wirtschaftsjahr 2015 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 45.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben. Gleichzeitig sinkt der bisherige Zuschuss an den TWW von 82.700 Euro auf 15.000 Euro (siehe hierzu auch Kap. 2.4.12).

Für das Projekt „Weser-Erleben“ wurden 30.000 Euro veranschlagt.

### 2.5.3 Tilgung von Krediten

Zum 31.08.2014 beträgt der Schuldenstand der Stadt Rinteln 19,49 Mio. Euro. In den vergangenen Jahren wurden folgende Tilgungen vorgenommen:



Kredite wurden zwischen 2008 und 2014 nur im Rahmen der vereinbarten Tilgungsleistungen zurückgezahlt. Eine Ausnahme stellt das Jahr 2011 dar. Aufgrund einer Gewerbesteuernachzahlung (inkl. Nachzahlungszinsen) wurden Kredite in Höhe von 500.000 Euro getilgt. Zusätzlich wurde der Kassenkredit um 3 Mio. Euro reduziert.

Im Haushaltsplan 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.927.600 Euro vorgesehen. Gleichzeitig wurden 400.000 Euro für die Tilgung von Krediten, etwa 2 % der vorhandenen Schulden, veranschlagt.

Bei einer Tilgung von 2 % dauert es 50 Jahre bis ein Kredit getilgt ist. Die Investitionsmaßnahmen belasten damit die 2 nachfolgenden Generationen mit Zins und Tilgung. Zudem haben viele Investitionsobjekte, wie z.B. Fahrzeuge, Maschinen und andere geringwertige Wirtschaftsgüter, eine Nutzungsdauer von weit weniger als 50 Jahren. Daher sollte künftig bei jeder Investitionsmaßnahme, die über Schulden finanziert werden muss, gleichzeitig ein verbindlicher Tilgungsplan mit zeitlich relativ engen Fristen beschlossen werden.

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

## 2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 ist für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „VTR - Errichtung eines Sport- und Gesundheitszentrums“ in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	Gesamt
Zuschuss VTR-Sport- und Gesundheitszentrum	250.000	0	0	250.000
<b>Gesamt</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

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 2016 bis 2018 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2018 bestehen nicht.

## 2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2018

Ein ausgeglichener Haushalt 2015 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. In der Ergebnis- und Finanzplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Konjunktur stabil bleibt. Gleichzeitig ist zu vermeiden, dass höhere Aufwendungen entstehen. Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsentwicklung. In der Planung ist von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden.

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

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist beigelegt. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan sind ausgeglichen.

### 3. Haushaltskonsolidierung

#### 3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2014 fortgesetzt werden, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Die Haushaltskonsolidierung ist im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes und bei der Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt (jetzt Landesrechnungshof) im Jahre 2010 positiv hervorgehoben worden. Die Kommunalaufsicht hat die ernsthaften Bemühungen der Stadt um restriktive Ausgabenbewirtschaftung anerkannt. Im Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes wurden die steuernden und koordinierenden Maßnahmen und die Einbindung aller Bereiche in den Haushaltssicherungsprozess gewürdigt. Potentiale bei der Haushaltskonsolidierung sieht der Landesrechnungshof im nachhaltig wirkenden konsumtiven Haushaltsteil und auch bei der Ausschöpfung der Einnahmen. Auch bei dem Bereich der freiwilligen Leistungen werden Einsparmöglichkeiten gesehen.

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

- Fortführung der Ausgabenbegrenzung bei der Bauunterhaltung. Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, z. B. Personalaustausch, dadurch bessere Einsatz- und Auslastungsmöglichkeiten, gemeinsame Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, gemeinsame Projekte (z.B. EDV, Vollstreckung und Schulungen)
- Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.
- „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ als gemeinsames Projekt im Rahmen eines Zweckverbandes (siehe Ziffer 2.4.12)
- Straffung der Organisationsstruktur in der Verwaltung, z. B. Neustrukturierung des Baudezernats, Zusammenlegung von Ämtern
- Personal; in den vergangenen Jahren ist der Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert worden. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten.
- Straßenbeleuchtung; zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO<sub>2</sub>-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Weiterhin sind die Schaltzeiten reduziert worden. Die Kosten sind dadurch um **48.000 Euro** gesunken (früherer Ansatz 238.000 Euro, Ansatz jetzt 190.000 Euro).
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof)
- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier **„Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten“** beschlossen.

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

#### **Dorfgemeinschaftshäuser**

Grundsätzliche Regelung: Nach derzeitiger Beschlusslage soll die Bauunterhaltung an städtischen Immobilien auf die reine Substanzerhaltung beschränkt wer-

den. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollen nur erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Im September 2014 wurde das Bürgerhaus Uchtdorf als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt. Ein dafür gegründeter Trägerverein übernimmt die Bewirtschaftung. Das bisherige Dorfgemeinschaftshaus soll verkauft werden. Als Nettoinvestitionskosten wurden dafür 210.000 Euro veranschlagt. Die erforderlichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten für eine Weiternutzung des vorhandenen Dorfgemeinschaftshauses wurden seinerzeit von der GVS auf rd. 490.000 € geschätzt (Vorlage 154-2012, Ratsinformationssystem). Niedrigere Abschreibungen und der Wegfall der Bewirtschaftungskosten entlasten künftig den Ergebnishaushalt.

### **Hallenbenutzungsgebühren**

Grundsätzliche Regelung: Für die Benutzung von kreiseigenen und städtischen Sporthallen sollen in Zukunft Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Gebührenpflicht soll auf den Bereich des Erwachsenensports beschränkt werden.

Sachstand: Hallenbenutzungsgebühren für Erwachsene wurden eingeführt.

Die Satzung läuft zum 01.01.2016 aus.

### **Verkleinerung von Stadtrat und Ortsräten**

Sachstand: Verkleinerung von Rat und Ortsräten erfolgte.

Sofern der Stadtrat über 2016 hinaus um 2 Mitglieder verkleinert bleiben soll, ist bis März 2014 ein entsprechender Ratsbeschluss zu fassen.

### **Kindertagesstätten**

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

Sachstand: Die Gebührensatzung wurde zum 01.09.2014 angepasst. Zuvor erfolgte schon eine stärkere Beteiligung an den Kosten des Mittagessens.

### **Grundschulen**

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

### **Sportplätze**

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

Sachstand:

- Sportplatz in Todenmann an den örtlichen Schützenverein und die Feuerwehr übergeben
- Sportplatz Steinanger an SC Rinteln übergeben
- Sportentwicklungskonzept liegt vor; Vereine haben einvernehmlich im Juni 2013 eine Prioritätenliste erstellt; Ratsbeschluss vom 19.09.2013: „Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen wer-

den sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.

- Konzentration des Sports an der Grundschule Deckbergen durch Bau eines 2. Rasensportplatzes bei gleichzeitiger Aufgabe der Sportanlage in Schaumburg.
- 2015/2016: Bau eines Sport- und Gesundheitszentrums (VTR)

### **Feuerwehr**

Grundsätzliche Regelung: Politik, Verwaltung und Vertreter der Rintelner Feuerwehr werden die Frage erörtern, ob die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr Rinteln in Zukunft ausschließlich auf die Wahrnehmung der im Niedersächsischen Brandschutzgesetz definierten Aufgaben ausgerichtet werden soll. Bei der Diskussion soll der Beitrag der Ortswehren für den Zusammenhalt der örtlichen Gemeinschaft angemessen gewürdigt werden.

Sachstand: Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung liegt vor und soll in den kommenden Monaten erörtert werden.

### **Kinderspielplätze**

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

Sachstand: Einige Spielplätze wurden rückgebaut, gleichzeitig werden Spielplätze verbessert. Für 2015 ist die Einrichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes vorgesehen.

### **Hallenbad Steinbergen**

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben.

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

Wären diese Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden, wäre in den letzten Jahren ein Haushaltsdefizit allein durch die Personalkosten in Höhe von jährlich ca. 2 Mio. Euro entstanden. Das hätte zu unausgeglichene Haushalten und zu mehrjährigen Haushaltssicherungskonzepten geführt und den Handlungsspielraum bei freiwilligen Leistungen erheblich begrenzt.

## **3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung**

Der Rat der Stadt Rinteln hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2013 den weiteren Konsolidierungsbedarf erkannt und im Jahr 2013 eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser Arbeitsgruppe sind alle Ratsfraktionen mit mindestens einem Mitglied vertreten.

Aufgrund der Empfehlungen der Arbeitsgruppe hat der Rat folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer um jeweils 5 Punkte ab 01.01.2014
- Anpassung der Benutzungsgebühren für den Besuch von Kindertagesstätten zum 01.09.2014, Ziel 13 % Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge
- Anpassung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren zum 01.01.2014
- Anpassung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren zum 01.01.2014

## **Personalkosten**

In der Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung wurde in der Sitzung am 13.06.2013 die Personalausstattung der Stadt Rinteln erörtert. Im Vergleich mit allen selbständigen niedersächsischen Kommunen zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern hat die Stadt Rinteln die mit Abstand niedrigste Personalausstattung. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

## **3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)**

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

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

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

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

Im Sinne dieser Vereinbarung wurden in der ersten Jahreshälfte 2013 weitere Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit diskutiert. Intensiv geprüft wurde eine IKZ der Städte Rinteln und Hessisch Oldendorf im Bereich der Personalabrechnung sowie eine IKZ der Städte Rinteln, Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Aue-

tal im Bereich des Standesamtswesens. Im Ergebnis der Prüfung musste festgestellt werden, dass gegenwärtig das IKZ-Projekt Standesamt durch die Stadt Hessisch Oldendorf verwaltungsseitig nicht umsetzbar ist. Die derzeitige personelle Struktur in der Stadtverwaltung Hessisch Oldendorf wird voraussichtlich eine Einsparung nicht erzeugen.

Es wurde anschließend seitens der Verwaltungen der Gemeinde Auetal und der Stadt Rinteln vorgeschlagen, die interkommunale Zusammenarbeit auf das Gebiet Standesamtswesen auszuweiten.

Diesem Vorschlag ist der Verwaltungsausschuss der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 14.08.2013 gefolgt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Auetal hat den Vorschlag in seiner Sitzung am 15.08.2013 abgelehnt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Auetal erkennt zwar durch die IKZ ein Einsparvolumen, der Verlust einer weiteren Kernkompetenz, wiegt nach Ansicht des Ausschusses jedoch höher. Gleichwohl ist geplant, mit der Gemeinde Auetal im Rahmen einer Notfallbestellung der Standesbeamtinnen zusammenzuarbeiten.

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

### **3.4 Weitere Maßnahmen**

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

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

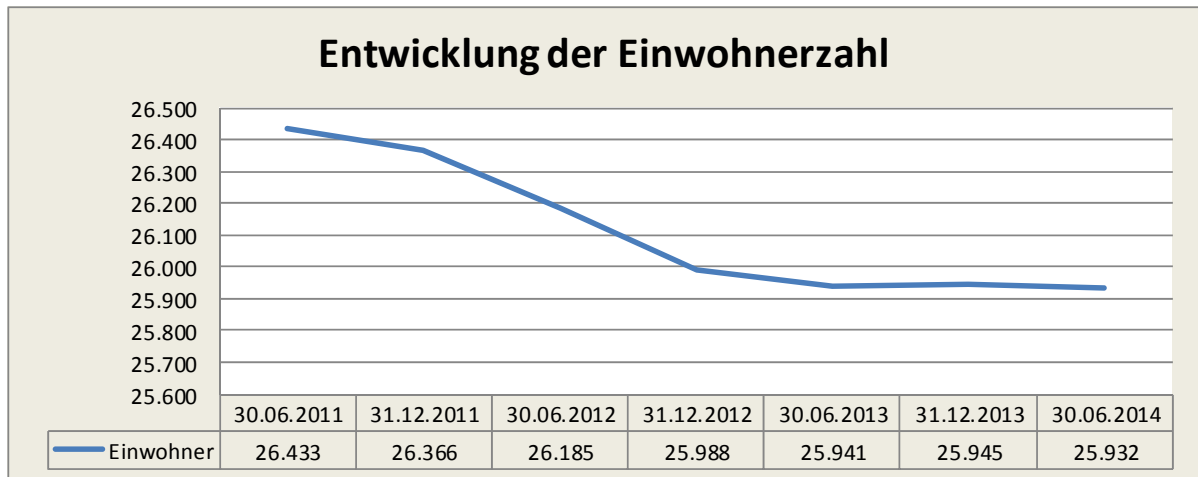
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Regelmäßige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs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

## 4. Demographische Entwicklung

Die demografische Entwicklung verändert das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rinteln seit einigen Jahren merklich. Nach der Bevölkerungszunahme durch Zuwanderungen in den 90er Jahren, sinkt die Einwohnerzahl seit 2006 durch die negativen Verhältnisse von Geburten und Sterbefälle, sowie dem Zuzug und Wegzug.

### Bevölkerungsstatistik:

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze):



(Datenherkunft: Demografiebeauftragte der Stadt Rinteln)

Die Entwicklung hat das Pestel-Institut mit einer vom Rat der Stadt Rinteln in Auftrag gegebenen Studie zur Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2006 prognostiziert.

Die Bertelsmann Stiftung berechnet neben einer sinkenden Bevölkerungszahl auch die Altersstruktur für die Stadt Rinteln in 2030 voraus. Dieser folgend wird Anteil der 65 – 79jährigen um 21,9 % steigen und der der über 80jährigen um 40,7 %<sup>1</sup>. Diesen Entwicklungstrend bestätigen die Daten der Stadt Rinteln zur Einwohnerstruktur der letzten fünf Jahre.

### Die Herausforderungen der Stadt Rinteln im demografischen Wandel sind:

- die Unterauslastung der Infrastruktur bei steigenden Kosten und damit eine zunehmende Belastung des städtischen Haushalts. Das ist verstärkt bei Entscheidungen zur städtischen Infrastruktur zu berücksichtigen.
- die Nachfrage nach städtischen Leistungen und sozialen Angeboten für Senioren wird steigen und sich verändern. Dieser gesellschaftlichen Entwicklung muss sich die Kommune anpassen, um Strukturen für die Bedürfnisse einer der größten Einwohnergruppe vorzuhalten.
- der Bedarf an Pflege- und Unterstützungsbedarf im Alltag wird steigen. Dafür sind Strukturen für ein langes selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu fördern, damit der steigende Pflegebedarf den städtischen Haushalt möglichst wenig belastet.

<sup>1</sup> [www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de)

- der Bedarf an Integration von Zugezogenen Bürgerinnen und Bürger steigt. Der Zuzug aus anderen Städten und Ländern ist grundsätzlich erwünscht. Nur so kann dem Mangel an Arbeitskräften entgegen gewirkt werden und ein positiver Einfluss auf die Einnahmen der Stadt Rinteln folgen. Von einem Zuzug profitiert das gesellschaftliche Leben aber nur, wenn sich die integrierten Neubürger aktiv in die Gemeinschaft der Orte einbringen.

Die Politik und Verwaltung haben bereits Entscheidungen getroffen, um die Stadt Rinteln auf die Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens vorzubereiten, gegenzusteuern oder anzupassen. Hier sind beispielsweise die *Entwicklungskonzepte zu den Rintelner Sportvereinen, der freiwilligen Feuerwehr und der Innenstadt* zu nennen. Die intensive Auseinandersetzung, mit diesen für das gesellschaftliche Leben wichtigen städtischen Angeboten, haben wichtige Entwicklungsprozesse zum Erhalt der Strukturen angestoßen. Auch *der Ausbau der Kinderbetreuung und das Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Familien* war eine wichtige Entscheidung, um für junge Familien ein attraktiver Wohnort zu sein.

Mit der Entscheidung in 2013 *eine Stelle für eine Demografiebeauftragte* zu schaffen, hat die Politik und Verwaltung einen wichtigen Grundstein für die Zukunft der Stadt gelegt. Durch die Stelle kann die demografische Entwicklung kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben werden. Außerdem können weitere Entwicklungsprozesse angestoßen werden.

Das *Handlungskonzept* „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“ soll Ende 2014 vom Rat der Stadt Rinteln verabschiedet werden. Es zeigt Wege auf, wie die Politik, die Verwaltung und die Bürgerschaft die Veränderung des gesellschaftlichen Lebens im demografischen Wandel positiv beeinflussen können. Dabei bezieht sich das Handlungskonzept auf vier Themenfelder, mit denen sich die Politik und Verwaltung intensiv auseinandersetzen muss:

- „Arbeiten in der Stadt Rinteln“
- „Wohnen in der Stadt Rinteln“
- „Alt werden in der Stadt Rinteln“
- „Gemeinschaft in der Stadt Rinteln“

Zu jedem Thema werden im Handlungskonzept mögliche Maßnahmen und Elemente beschrieben mit denen die Politik, die Verwaltung und die Bürgerschaft Einfluss auf das gesellschaftliche Leben nehmen kann. Gelingt es der Stadt Rinteln ein starker Wirtschaftsstandort zu bleiben und ein altersgerechter Wohn- und Lebensraum durch eine starken Gemeinschaft in allen Orten zu werden, wird der Einwohnerrückgang schwächer ausfallen, was sich positiv auf den Haushalt auswirkt.

## 5. Fazit

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 ist ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 775.500 Euro aus.

Trotz einer guten wirtschaftlichen Lage kann der Haushaltsausgleich nur durch die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung und einer Anhebung der Realsteuerhebesätze gewährleistet werden.

Durch Anpassung der Hebesätze konnte das Strukturdefizit erheblich verringert werden. Die Regelungen des Finanzausgleichs und die normalen Kosten- und Tarifsteigerungen kompensieren die Maßnahmen immer wieder. Dem kann u.a. durch einen Abbau der freiwilligen Leistungen und durch eine laufende Anpassung der Gebührenhaushalte und Hebesätze entgegengewirkt werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind ausgeglichen. Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 3.410.900 Euro vor. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.927.600 Euro veranschlagt. Bei einer Tilgung in Höhe von 400.000 Euro ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 1.527.600 Euro.

Schwerpunkte sind u.a. Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen, ein Zuschuss an den VTR für ein Sport- und Gesundheitszentrum, der Endausbau der Stückenstraße und die Ersatzbeschaffung neuer Geräte, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetriebshof.

Der demographische Wandel macht sich schon heute finanziell bemerkbar. Seit 2005 ist die Einwohnerzahl um fast 2.500 Einwohner gesunken. Dies führt 2015 zu finanziellen Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 1.000.000 Euro. Dies erschwert schon jetzt die Finanzierung des Unterhaltungsaufwandes für die vorhandene Infrastruktur. Zukunftsinvestitionen müssen die Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln berücksichtigen. Ist dies nicht der Fall, wächst die Gefahr, dass der Haushaltsplan in den kommenden Jahren durch die Kommunalaufsicht fremdbestimmt wird.

Rinteln, den 28.11.2014

Stadt Rinteln  
Der Bürgermeister

  
Thomas Priemer

## Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

### Deckungsregelungen

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

### Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Budgetbestimmungen

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

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

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
126000	Brandschutz
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
367500	Familienzentrum
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann

### Weitere Budgets:

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

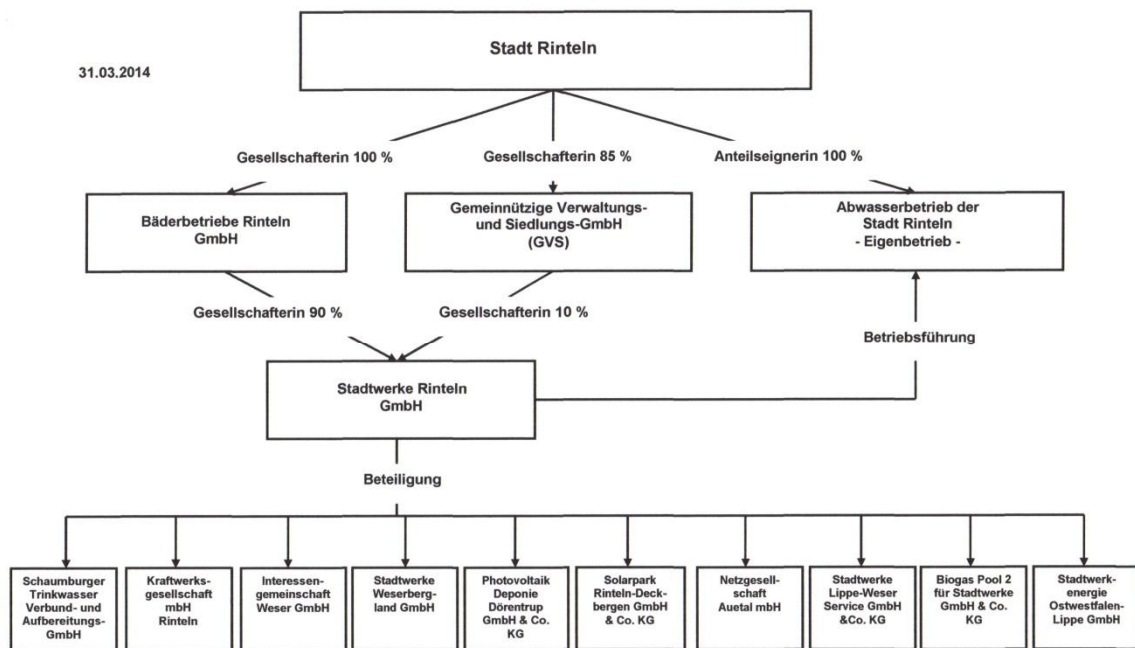
## III. Beteiligungsbericht

### 1. Überblick

Stand: 10.09.2014

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priv. Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO).

Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen:

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, sowie Tochterunternehmen  
 Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH  
 GWS  
 Volksbank in Schaumburg eG

Wirtschaftsfaktor Unternehmensverbund Stadt Rinteln

	Stadt- werke	Abwasser- betrieb	Bäder- betriebe	GVS	Gesamt
Arbeitsplätze	68	15	9	6	98
davon Ausbildungsplätze	15	2	3	1	21
Umsatz Mio. €	36,43	4,77	0,16	0,93	42,29
Investitionen Mio. €	2,35	1,44	0,10	0,10	3,99

## 2. Abwasserbetrieb

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

### Werksausschuss:

Ratsmitglied	Fraktion
Hülm, Eckhard	SPD
Lange, Karl	SPD
Beißner, August	CDU
Vogt, Uwe	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Helmhold, Ursula	Grüne
3 Unternehmensvertreter	

Betriebsleitung:     Jürgen Peterson  
                          Dipl.-Ing. Grit Seemann

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

### 3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

#### **Gründung:**

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

#### **Zweck:**

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

#### **Beteiligungsverhältnisse:**

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

#### **Organe:**

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

#### Aufsichtsrat:

Mitglied	Fraktion
1. Kuhr, Uwe	SPD
2. Hülsm, Eckhard	SPD
3. Wißmann, Klaus	SPD
4. Frühmark, Thorsten	CDU
5. Beißner, August	CDU
6. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
7. Helmhold, Gerhard	B'90/Grüne

der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Gesellschafterversammlung: gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Erster Stadtrat Jörg Schröder gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

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

## 4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

### Gründung:

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

1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

### Zweck:

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

### Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

### Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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

Vertreter	Funktion/Fraktion
1. Priemer, Thomas	Bürgermeister (kraft Amtes)
2. Horn, Dieter	SPD
3. Helmhold, Ursula	B'90/Grüne
4. Frühmark, Stefan	CDU
5. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
6. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS

Jeweils 1 Vertreter des Landkreises Schaumburg, der Sparkasse Schaumburg und der Volksbank in Schaumburg eG.

Gesellschafterversammlung: je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011 Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

## 5. Stadtwerke Rinteln GmbH

### Gründung:

Am 24.06.1993 wurde zum 01.01.1993 vor dem Notar Dr. Schuhknecht, Bad Pyrmont, die Umwandlung des Eigenbetriebes der Stadt Rinteln - Stadtwerke Rinteln - in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke Rinteln GmbH - erklärt, nachdem der Rat der Stadt Rinteln am 15.06.1993 die Umwandlung beschlossen hatte.

Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Ratsbeschluss vom: 07.05.1998, 02.12.1999, 19.06.2003, 23.09.2004

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

### Zweck:

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

### Beteiligungsverhältnisse:

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

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

### Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

### Aufsichtsrat:

Mitglied	Fraktion
1. Kuhr, Uwe	SPD
2. Hülsm, Eckhard	SPD
3. Wißmann, Klaus	SPD
4. Frühmark, Thorsten	CDU
5. Beißner, August	CDU
6. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
7. Helmhold, Gerhard	B'90/Grüne

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung: für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

## 6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

### Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

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

### Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

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

Vertreter der Stadt Rinteln: Erster Stadtrat Jörg Schröder gem. § 111 II NGO und Heiko Krüger gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2011.

### Beteiligungsverhältnisse

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

### Wichtige Verträge

Nach dem Pachtvertrag gehen alle Rechte und Pflichten eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens auf den Pächter Bückebergbahn GmbH über (30.4.2011). Die RSTV ist Eigentümerin der Grundstücke, ist aber nur noch eine reine Grundstücksgesellschaft.

## 7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

### Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

### Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

### Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann, Dipl.-Kfm. Thomas Brandauer

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

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren jeder Euro des Geschäftsanteils 1 Stimme.

Vertreter gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2011: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:

vbe Spedition GmbH

Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH

WWB WeserWerreBus GmbH

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

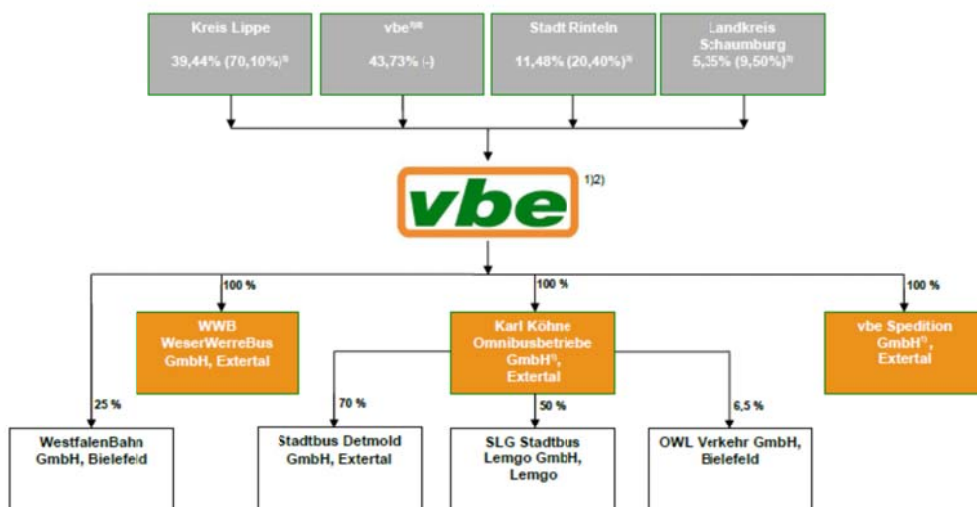
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02. Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine



<sup>1)</sup> Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.

<sup>2)</sup> Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal

<sup>3)</sup> Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

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

### **Gründung:**

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

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

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

### **Gegenstand des Zweckverbandes:**

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

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

### **Organe:**

#### Verbandsgeschäftsführer

Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

#### Verbandsausschuss

Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

#### Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

	<b>Mitglied</b>	<b>Vertreter/in</b>	<b>Funktion/Fraktion</b>
1.	Bürgermeister Priemer, Thomas	Erster Stadtrat Schröder	Kraft Amtes
2.	van Houten-Eichler, Iris	Kuhr, Uwe	SPD
3.	Hülm, Eckhard	Dursun, Serpil	SPD
4.	Schobeß, Udo	Frühmark, Thorsten	CDU
5.	Dr. Neuhäuser, Gert Armin	Bauer, Hartmut	WGS

## **9. Sonstige Beteiligungen**

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

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

## **IV. Stellenplan**

# Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

Stand: 05.11.2014

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen
		B 4	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
I	Bürgermeister	1																seit 1.1.14 B4
II	Erster Stadtrat		1															
III	Baudezernent						1											
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								1,5	1	3,5	1	1					2 ATZ-Fälle
14	Rechnungsprüfungsamt										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1,5			0,5	2			2 ATZ-Fälle
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus									1								
60	Bauamt									0,5	1				1			1 ATZ-Fall
	Insgesamt	1	1	0	0	0	1	0	2,5	2,5	7	1	1	0,5	3	0	0	20,5

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

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

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

### II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1	0,5	1,5	4,5	3	5	2			14,25	8,75		
	Finanzen														
14	Rechnungsprüfungsamt														
	Demografiebeauftragte					0,75									
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1	1,75	7	6	1		1	0,25	1		
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus					3		2	6,75		1	2,25			
60	Bauamt	-	2	4		1,5	2	0,5							
66	Baubetriebshof				1		2		28	4	3				
	Insgesamt	0	3	4,5	3,5	11,5	14	13,5	37,75	4	5	16,75	9,75		123,25 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD													Erläuterungen
		S 15	S 13	S12Ü	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
zu 32	Jugend-und Soziales														
	Insgesamt	1	1,75	1	1	3	4		2	30,5		3	27,5		74,75 Stellen

Stadt Rinteln insgesamt

218,50

# Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 210,00 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	1	1	-	-	DAE 140,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
3	Städt. Bauoberrat/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2,5	2,5	2,5	-	-	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2,5	2,5	2,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtman/amtfrau	A 11	7	7,5	7,5	-	-	2 ATZ Fälle
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	-	-	1	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,5	0,5	0,5			1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	1			
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	2			
insgesamt			20,5	21	19	0	2	

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

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

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

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2016	
2	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	-		
3	Leitung Bauamt	12	1	1	1	-		
			3	3	3	0		
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	4	4	4	-		
5	EDV-Leiter/in	11	0,5	0,5	0,5	-		
			4,5	4,5	4,5	0		
6	Dipl.-Ingenieur/in	10	-	0	0	-		
7	Sachbearbeiter/in	10	2,5	2,5	2,5	-		
8	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	-		
			3,5	3,5	3,5	0		
9	Demografiebeauftragte	9	0,75	0,75	0,75		- 0,5 (ATZ) +0,5 kw-Vermerk 2017	
10	Sachbearbeiter/in	9	9,75	9,5	9,5	-		
11	Büchereileiterin	9	1	1	1	-		
			11,5	11,25	11,25	0		
12	Standesbeamter/in	8	2	2	2	-		
13	Sachbearbeiter/in	8	12	12	12	-		
			14	14	14	0		
14	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	-		davon 0,5 Gem.Auetal
15	Sachbearbeiter/in	6	12	12	12	-		- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2018
			13,5	13,5	13,5	0		
16	Zentraler Dienst	5	1	1	1	-	-0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2017	
17	Politessen	5	1	1	1	-		
18	Sachbearbeiter/in	5	2,5	2,5	2,5	-		
19	Schulsekretärin	5	2,5	3,25	3,25	-		
20	Schulhausmeister	5	2	2	2	-		
21	Touristmitarbeiter/in	5	0,75	1,5	0,75	0,75		
22	Baubetriebshofmitarbeiter	5	28	26	25	1		
			37,75	37,25	35,5	1,75		

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Baubetriebshofmitarbeiter	4	4	5	4	1	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen	
			4	5	4	1		
24	Schulhausmeister	3	1	1	1	-		
25	Hausm.-Flüchtlingswohnheim	3	1	1	1	-		
26	Baubetriebshofmitarbeiter	3	3	4	3	1		
			5	6	5	1		
27	Reinigungsfachkräfte	2	14,25	13,75	13,75	-		
28	Schulhausmeister	2	1	1	1	-		
29	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	-		
30	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-		
31	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-		
32	Baubetriebshofmitarb. - geringfügig	2	0	0,25		0,25		
			16,75	16,5	16,25	0,25		
33	Küchenhilfe Kiga Exten	1	1	0,5	0,5	-		
34	Reinigungsfachkräfte	1	8,75	8,25	8,25	-		
			9,75	8,75	8,75	0		
		insgesamt	123,25	123,25	119,25	4		
35	Kindergartenleitung	S 15	1	1,5	1,5	0		gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte
			1	1,5	1,5	0		
36	Kindergartenleitung	S 13	1,75	0,75	0,75	0		
			1,75	0,75	0,75	0		
37	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	1	1	-		
			1	1	1	0		
38	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	-		
			1	1	1	0		

# Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11	1	1	1	-	- 0,5 ATZ + 0,5 kw 2020
40	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	1	1	-	
41	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	0,5	0,5	-	
			3	2,5	2,5	0	
42	Kindergartenleitung	S 10	4	5	5	-	
			4	5	5	0	
43	Kindergartenleitung	S 7	2	2	2	-	
			2	2	2	0	
44	Erzieher/in	S 6	28,75	22,25	22,25	-	
45	Erzieher / Sprachförder- kräfte	S 6	1,75	1,75	1,75	-	
			30,5	24	24	0	
46	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	-	
47	Erz. Vertretung, Päd. Mitarbeiter/in	S 4	2,25	1,5	1,5	-	
			3	2,25	2,25	0	
48	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	27,5	23,7	23,7	-	
			27,5	23,7	23,7	0	

<b>insgesamt</b>	<b>74,75</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>	<b>0</b>
------------------	--------------	-------------	-------------	----------

<b>Anzahl aller Beschäftigten</b>	<b>198</b>	<b>186,95</b>	<b>182,95</b>	<b>4</b>
-----------------------------------	------------	---------------	---------------	----------

## Stadt Rinteln - Stellenplan 2015

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	2
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1
4	Auszubild. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	3	3
	Fachrichtung GaLa-Bau			
	<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>7</b>

**Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Allgemeiner Ansatz GWG, Energieeinsparung, Gesundheitsschutz 150-1.000 € 111201.783120</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Allgemeiner Ansatz GWG, Energieeinsparung, Gesundheitsschutz &gt; 1.000 Euro 111201.783110</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 111205000001 EDV-Service**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzhardware 111205.783120</b> Erläuterung: Austausch von abgeschriebenen Geräten, energieeffiziente PCs, Thin Clients, Monitore, Notebooks, Scanner, Drucker, IPads& WLAN Komponenten	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 111205000002 EDV-Service**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Ersatzbeschaffung und Erweiterung Server-Hardware 111205.783110</b> Erläuterung: Erstbeschaffung 2006. außerhalb Garantie und veraltet	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung USV-Anlage 111205.783110</b> Erläuterung: Batteriewechsel lt. Angebot zu teuer	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung Klimaanlage 111205.783110</b> Erläuterung: Stilllegung der vorhanden Klimaanlage und Ersatz durch zwei Klimasplittgeräte, dadurch lassen sich die Stromkosten immens reduzieren. Amortisation bereits nach 4-5 Jahren.	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung Bandlaufwerk 111205.783110</b> Erläuterung: Austausch des abgeschriebenen LTO5 Laufwerks, da keine Garantie mehr vorhanden und das Datenvolumen nicht mehr gesichert werden kann.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung SAN 111205.783110</b> Erläuterung: Upgrade des vorhanden SAN-Speichers, da das Datenvolumen der Stadt weiter angewachsen und nur noch wenig Reserve vorhanden ist.	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netzwerkinfrastruktur 111205.783110</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten, Switches	40.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0

## Investitionsplan Stadt Rinteln

und Firewall, da Komponenten außerhalb der Garantie (Erstbeschaffung 2006).								
<b>Saldo</b>	<b>-92.000</b>	-30.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 111320000001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Außenanlagen, Wege, Zäune (allgem. Ansatz) 111320.782100</b>	<b>15.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingenieurleistungen, u.a. Statik 111320.787100</b>	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 111320000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Grunderwerb 111320.782100</b> Erläuterung: Gleichzeitig Veräußerungserlöse in Höhe von 100.000 Euro.	<b>200.000</b>	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>Rentenschulden 111320.782100</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>Grunderwerb für die Maßnahme Bürgerhaus/Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen, Am Kirchanger 111320.782100</b> Erläuterung: Mittel werden nur bereitgestellt bei einer Aufnahme des Projektes "Rintelner Staatsforst" in das Dorferneuerungsprogramm und einer Übernahme der Trägerschaft durch den Bürgerhausverein.	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-340.000</b>	-340.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 122000201401 Ordnungsangelegenheiten

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Zählplatten für Verkehrszählungen 122000.783110</b>	<b>4.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige 122000.783110</b>	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-6.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 122000201501 Ordnungsangelegenheiten

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug 122000.783110</b>	<b>15.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-15.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Hydranten 126000.787100</b>	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0

## Investitionsplan Stadt Rinteln

<b>Betriebsausstattung &gt; 1.000 Euro</b> <b>126000.783110</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Ausrüstungsgegenständen und Neubeschaffungen aufgrund Normänderungen	<b>35.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsausstattung &lt; 1.000 Euro</b> <b>126000.783120</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Ausrüstungsgegenständen und Neubeschaffungen aufgrund Normänderungen	<b>43.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-143.000</b>	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 126000201501 Brandschutz

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b> <b>126000.783110</b> Erläuterung: 2016 = TSF Engern, 2017 = TSF-W Hohenrode u. TSF Schaumburg, 2018 = TSF-W Goldbeck	0	70.000	160.000	90.000	0	0	0	0
<b>Digitalisierung FW Rinteln</b> <b>126000.783110</b> Erläuterung: Digitalisierung Leitstand FW Rinteln	70.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Landkreis SHG</b> <b>126000.681200</b>	0	15.000	35.000	20.000	0	0	0	0
<b>Ausstattung Fahrzeuge</b> <b>126000.783110</b> Erläuterung: Ausstattung Beladung LF 10 Möllenbeck u. Beladung HLF 10 Exten	42.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Möllenbeck</b> <b>126000.787100</b>	202.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-314.000</b>	-55.000	-125.000	-70.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 211000000001 Grundschulen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Allgem. Ansatz GWG</b> <b>211000.783120</b>	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 211000201401 Grundschulen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Inklusionsmaßnahmen</b> <b>211000.782100</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 211000201501 Grundschulen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Software für Schulpflichtversäumnisse</b> <b>211000.783110</b>	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-4.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211007000001 Grundschule Nord**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211007.783120	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0
Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211007201501 Grundschule Nord**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung von Active Boards 211007.783110	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211021000001 Grundschule Süd**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211021.783120	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211021201501 Grundschule Süd**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung von Active Boards 211021.783110	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211061000001 Grundschule Deckbergen**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211061.783120	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Inventar Erweiterung Ganztags 211061.783120	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211083000001 Grundschule Exten**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211083.783120	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211083201501 Grundschule Exten**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung von Active Boards 211083.783110	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211132000001 Grundschule Krankenhagen**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> 211132.783120	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-3.200</b>	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211141000001 Grundschule Möllenbeck**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> 211141.783120	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 211162000001 Grundschule Steinbergen**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> 211162.783120	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 244000000001 Kreisschulbaukasse**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Beitrag Kreisschulbaukasse</b> 244000.781200	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-38.000</b>	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 252017000001 Stadtarchiv**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> 252017.783120	<b>500</b>	500	500	500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	-500	-500	-500	0	0	0	0

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

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>GWG Orchester</b> 262000.783120	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-4.400</b>	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 272014000001 Stadtbücherei**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> 272014.783120	<b>500</b>	500	500	500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	-500	-500	-500	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365007.783120</b> Erläuterung: Anschaffung Schränke, Bedarf Stauraum	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365008.783120</b> Erläuterung: u. a. Anschaffung Mehrlingswagen für Krippe	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € 365008.783110</b> Erläuterung: Wasserpumpe	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365015.783120</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365027.783120</b>	500	500	500	500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365070000001 Kindergarten Engern**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365070.783120</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365070201501 Kindergarten Engern**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Einrichtung einer Krippengruppe 365070.782100</b>	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365082000001 Kindergarten Exten**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365082.783120</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 Euro 365082.783120</b> Erläuterung: Einrichtung Gruppenraum "Bewegung"	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ersatzbeschaffung &gt; 1.000,- € 365082.783110</b> Erläuterung: Einrichtung Therapieraum zur Förderung der I-Kinder	<b>3.100</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-15.100</b>	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365110000001 Spielkreis Goldbeck**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365110.783120</b>	<b>400</b>	400	400	400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-400</b>	-400	-400	-400	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365121000001 Kindergarten Hohenrode**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365121.783120</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365131000001 Kindergarten Krankenhagen**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365131.783120</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365141000001 Kindergarten Möllenbeck**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG 365141.783120</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365300000001 Tageseinrichtungen für Kinder**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Allgemeiner Ansatz 365300.783110</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 365300201401 Tageseinrichtungen für Kinder**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Akustikmaßnahmen in Kindertagesstätten 365300.787100</b>	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 366300201401 Spiel- und Bolzplätze**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Spielgeräte 366300.782100</b> Erläuterung: Ausstattung Kindertagesstätten U3, Gestaltung eines Mehrgenerationenspielplatzes, Erneuerungen abgängiger Geräte.	<b>110.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Federtiere 366300.783120</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-115.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 367500000001 Familienzentrum**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Erwerb GWG &lt; 1.000 Euro 367500.783120</b>	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erwerb GWG &gt; 1.000 Euro 367500.783110</b>	<b>3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 421000201501 Förderung des Sports**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Zuschuss VTR-Sport- und Gesundheitszentrum 421000.781800</b> Erläuterung: Es wird ein Zuschuss gewährt in Höhe von maximal 1/3 der nachgewiesenen Baukosten (An- und Umbau - 3 Gruppenräume mit Umkleide-/Sanitärbereich, Sportgerätelager) Maximalzuschuss: 350.000 Euro.	<b>100.000</b>	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0

**Maßnahme-Nr.: 511000000001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Leader-Regionalmanagement 511000.787300</b>	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 511000201501 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Dorferneuerung**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Dorferneuerung Rintelner Staatsforst, Planungskosten</b> <b>511000.787300</b> Erläuterung: Umsetzung nur bei Aufnahme in Dorferneuerungsprogramm Niedersachsen.	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Software ProsozBau; Releasewechsel</b> <b>511000.783110</b>	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-26.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Zuwendungen für Hausrenovierung, Sanierungen</b> <b>523000.781800</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>Zuschüsse zum "Kauf alter Häuser"</b> <b>523000.781800</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
<b>Städtebauliche Denkmalpflege</b> <b>523000.781500</b> Erläuterung: Städtische Projekte, u.a. zusätzliche Maßnahmen im Blumenwall (z.B. Mobiliar, Zuwegung Pfaueninsel) sowie private Projekte.	80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz</b> <b>523000.681100</b>	53.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abrißprämie für alte Häuser</b> <b>523000.781800</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-123.700</b>	-97.000	-97.000	-97.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 535000201501 Kombinierte Versorgung**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Zuschuss Erschließung Boxkamp, VA 20.11.2013</b> <b>535000.781800</b>	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 541000000001 Gemeindestraßen**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b> <b>541000.787200</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmen zur Verkehrssicherung</b> <b>541000.787200</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>Haltestellen und Wartehallen</b> <b>541000.787200</b> Erläuterung: Priorität: Inklusionsgerechte Ausgestaltung der Haltestellen.	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sanierung Wartehallen</b> <b>541000.787100</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschuss Landkreis/Land für</b>	<b>84.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan Stadt Rinteln

Wartehallen und Haltestellen 541000.681200								
Straßenausbaubeiträge/Hochbord absenkungen 541000.689100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 541000201501 Gemeindestraßen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Endausbau Stückenstraße 541000.787200	260.000	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Fahrbahndecke Brennerstraße 541000.787200	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Planungskosten Radweg Kloster Möllenbeck Richtung Doktorsee 541000.787200 Erläuterung: Voraussetzung: Inanspruchnahme von Fördermitteln	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Radweg Kloster Möllenbeck Richtung Doktorsee 541000.787200 Erläuterung: Voraussetzung: Inanspruchnahme von Fördermitteln	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.000	-175.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 541000201502 Gemeindestraßen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung 541000.787200	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung 541000.681100 Erläuterung: Zuschuss Entflechtungsgesetz / Land	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 545000000001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Straßenlampen 545000.787300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 546000000001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einstellplatzverpflichtungen 546000.689100	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.: 551000000002 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Park- und Gartenanlagen / Bänke	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0

# Investitionsplan Stadt Rinteln

<b>551000.783120</b>								
<b>Saldo</b>	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0

## Maßnahme-Nr.: 553000000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro</b> <b>553000.783120</b> Erläuterung: u.a. Sicherheitslaufroste und Grabmatten für Erdbestattungen sowie Messinggedenktafeln für Baumbestattungen, 10 Bänke	<b>9.500</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bestattungsbedarf</b> <b>553000.783110</b> Erläuterung: Grabverbau für Erdbestattungen	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-11.000</b>	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

## Maßnahme-Nr.: 553000201501 Friedhofs- und Bestattungswesen

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Unterstand für Friedhofsgeräte am Seetorfriedhof</b> <b>553000.782100</b>	<b>15.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-15.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Maßnahme-Nr.: 571000000001 Wirtschaftsförderung

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Internet</b> <b>571000.783120</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0

## Maßnahme-Nr.: 573010000001 Baubetriebshof

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Kleingeräte &gt; 1.000,-€</b> <b>573010.783120</b> Erläuterung: u.a. Motorsägen, Heckenscheren, Elektrogeräte, Bohrmaschine etc.	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
<b>Kleingeräte &gt; 1.000,-€</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: u.a. Freischneider, Hochtaster, sonstige Ersatzbeschaffungen	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	0

## Maßnahme-Nr.: 573010201501 Baubetriebshof

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Einbau zweite Lagerebene in der Halle</b> <b>573010.787100</b>	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kragarmregalsystem für das Freilager</b> <b>573010.787100</b>	<b>9.200</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-49.200</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573010201503 Baubetriebshof**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Kompaktschlepper 90 PS</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "Kompaktschlepper 90 PS (Allradschmalspurfahrzeug) Ersatz für SHG-DU 605;	<b>98.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anschaffung eines LKW</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "Anschaffung eines LKW (Ersatz für SHG-RI 89; 15 Jahre alt)"	<b>190.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-288.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573010201504 Baubetriebshof**

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Anschaffung einer Müllpresse</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "Anschaffung einer Müllpresse (vorhandene Presse 15 Jahre alt)"	<b>17.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Heckenmäher als Anbaugerät für Schlepper</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: Heckenmäher als Anbaugerät für Schlepper (Zerkleinerung des Schnittgutes ; manuelle Schnittgutentsorgung als Handarbeit entfällt; nutzbar für Gehölz-, Bodendecker und Heckenschnitt)	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Winterdienststreuer für Winterdienstunternehmer</b> <b>573010.783110</b>	<b>6.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>LKW-Hebebühne</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "LKW-Hebebühne mobiler Radgreifer Baubetriebshof besitzt keine Reparaturgrube in der Werkstatt; mit dieser Bühne können Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen über 3 to. durchgeführt werden). "	<b>30.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stromerzeuger 15 kW mit Transportwagen</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: Stromerzeuger 15 kW mit Transportwagen (mobiler Strom für Schweißgeräte, Pumpen etc., der Baubetriebshof besitzt nur ein kleines Aggregat)	<b>0</b>	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Aufsitzmäher / Friedhof</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "Aufsitzmäher / Friedhof (Ersatz für abgängigen Rasentraktor, dieser wurde bereits als ausgemustertes Gerät vom Bauhof übernommen)"	<b>13.500</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Werkstatt - Rangierwagenheber</b> <b>573010.783110</b>	<b>1.800</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anschaffung eines</b>	<b>6.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan Stadt Rinteln

<b>Bauschuttbehälters</b> <b>573010.783110</b> Erläuterung: "Anschaffung eines Bauschuttbehälters (zum Zwischenlagern und Abtrocknen des Fededrecks aus der Kehrmaschine (Entsorgung wird nach Gewicht berechnet) es steht momentan kein Fededreckplatz zur Verfügung)"								
<b>Saldo</b>	<b>-94.300</b>	-15.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 573016201401 Ratskeller, Marktplatz 6

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Brandschutzmaßnahmen gemäß Versammlungsstättenverordnung</b> <b>573016.787100</b>	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Energetische Sanierung Nebeneingang Ratskeller</b> <b>573016.787100</b> Erläuterung: Energetische Sanierung, teilweise Undichtigkeiten.	<b>140.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-190.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> <b>573024.783120</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.700</b>	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> <b>573074.783120</b>	<b>300</b>	300	300	300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	-300	-300	-300	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 573081000001 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> <b>573081.783120</b>	<b>300</b>	300	300	300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	-300	-300	-300	0	0	0	0

### Maßnahme-Nr.: 573120000001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	<b>Ansatz 2015</b>	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Budget GWG</b> <b>573120.783120</b>	<b>300</b>	300	300	300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-300</b>	-300	-300	-300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573150000001 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573150.783120	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573161000001 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573161.783120	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573171000001 Dorfgemeinschaftshaus Strücken**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573171.783120	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573181000001 Mehrzweckhalle Todenmann**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573181.783120	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 573305000001 Markteinrichtungen Allgemein**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 573305.783110 Erläuterung: Städt. Holzhütten.	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 575100000001 Tourismus**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kapitalzuführung TWW 575100.785300	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 575100000002 Tourismus**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	1	2	3	4	7	8	9	10
Radroute "Weser-Erleben" 575100.787300	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.435.340,90	22.628.000	25.452.000	25.521.400	26.023.700	26.626.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482.153,92	8.398.600	7.547.700	7.692.900	7.776.900	7.867.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	768.714,51	739.400	755.700	767.900	781.700	790.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591.633,65	2.055.800	2.177.500	2.305.200	2.415.300	2.486.600
6. privatrechtliche Entgelte	690.644,84	597.600	791.600	808.800	818.300	827.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.292,90	264.900	247.500	264.800	276.100	294.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293.957,40	392.200	413.200	419.200	424.500	430.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.615.505,69	2.521.000	2.052.200	1.751.800	1.702.400	1.603.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.090.243,81</b>	<b>37.600.500</b>	<b>39.437.400</b>	<b>39.532.000</b>	<b>40.218.900</b>	<b>40.925.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.596.669,07	11.246.000	12.149.700	12.354.300	12.661.500	12.965.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.079,70	5.688.900	5.806.100	5.834.400	5.884.300	5.934.700
16. Abschreibungen	1.523.686,32	1.331.500	1.738.300	1.755.100	1.768.100	1.776.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.121,10	358.600	339.000	376.700	413.100	459.500
18. Transferaufwendungen	16.207.716,84	16.339.500	16.900.500	17.098.100	17.253.400	17.526.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.306,76	1.866.000	1.728.300	1.752.900	1.758.100	1.764.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	770.000	775.500	360.500	480.400	500.300
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.051.579,79</b>	<b>37.600.500</b>	<b>39.437.400</b>	<b>39.532.000</b>	<b>40.218.900</b>	<b>40.925.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>38.664,02</b>	<b>770.000</b>	<b>775.500</b>	<b>360.500</b>	<b>480.400</b>	<b>500.300</b>
23. außerordentliche Erträge	364.420,14	140.000	142.000	120.000	120.000	120.000
24. außerordentliche Aufwendungen	142.704,72	140.000	142.000	120.000	120.000	120.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>142.704,72</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>221.715,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>260.379,44</b>	<b>770.000</b>	<b>775.500</b>	<b>360.500</b>	<b>480.400</b>	<b>500.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.158.903,68	22.628.000	25.452.000	25.521.400	26.023.700	26.626.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.754,95	8.398.600	7.564.700	7.707.900	7.791.900	7.882.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.114,98	2.040.800	2.176.500	2.304.100	2.414.100	2.485.400
5. privatrechtliche Entgelte	690.214,23	597.500	791.600	808.800	818.300	827.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.583,58	264.900	247.500	264.800	276.100	294.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.896.614,59	407.200	430.200	419.200	424.500	430.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.333.721,16	1.721.000	1.336.200	1.338.100	1.338.500	1.338.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.919.907,17</b>	<b>36.061.000</b>	<b>37.998.700</b>	<b>38.364.300</b>	<b>39.087.100</b>	<b>39.884.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.833.877,24	10.890.000	11.623.700	11.875.000	12.178.700	12.478.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.362.434,91	5.678.900	5.774.100	5.802.100	5.851.800	5.901.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.660.122,49	435.600	401.000	429.500	465.900	512.300
15. Transferauszahlungen	16.189.515,00	16.339.500	16.917.500	17.112.500	17.267.800	17.540.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.676.394,77	1.830.100	1.692.400	1.715.900	1.720.800	1.726.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.722.344,41</b>	<b>35.174.100</b>	<b>36.408.700</b>	<b>36.935.000</b>	<b>37.485.000</b>	<b>38.159.800</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>-802.437,24</b>	<b>886.900</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.724.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.007,68	196.300	177.300	15.000	35.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.026,10	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	398.813,10	105.000	105.000	88.300	88.300	88.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	921,57	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.768,45</b>	<b>311.300</b>	<b>293.300</b>	<b>113.300</b>	<b>133.300</b>	<b>118.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.144,94	999.500	870.000	640.000	640.000	640.000
26. Baumaßnahmen	1.251.111,64	942.300	1.170.000	343.800	168.800	168.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030.257,23	1.119.500	910.900	291.500	345.500	260.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	124.165,37	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	450.393,40	467.000	415.000	385.000	135.000	135.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.921.072,58</b>	<b>3.544.300</b>	<b>3.410.900</b>	<b>1.705.300</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.249.300</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.624.304,13</b>	<b>-3.233.000</b>	<b>-3.117.600</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.131.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.426.741,37</b>	<b>-2.346.100</b>	<b>-1.527.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>401.100</b>	<b>593.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.485.910,00	12.413.300	1.927.600	562.700	198.900	106.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	76.107,11	10.067.200	400.000	400.000	600.000	700.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>4.409.802,89</b>	<b>2.346.100</b>	<b>1.527.600</b>	<b>162.700</b>	<b>-401.100</b>	<b>-593.800</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>983.061,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>983.061,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.435.340,90	22.628.000	25.452.000	25.521.400	26.023.700	26.626.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482.153,92	8.398.600	7.547.700	7.692.900	7.776.900	7.867.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	768.714,51	739.400	755.700	767.900	781.700	790.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591.633,65	2.055.800	2.177.500	2.305.200	2.415.300	2.486.600
6.	privatrechtliche Entgelte	690.644,84	597.600	791.600	808.800	818.300	827.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.292,90	264.900	247.500	264.800	276.100	294.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293.957,40	392.200	413.200	419.200	424.500	430.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.615.505,69	2.521.000	2.052.200	1.751.800	1.702.400	1.603.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.090.243,81</b>	<b>37.600.500</b>	<b>39.437.400</b>	<b>39.532.000</b>	<b>40.218.900</b>	<b>40.925.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.596.669,07	11.246.000	12.149.700	12.354.300	12.661.500	12.965.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.079,70	5.688.900	5.806.100	5.834.400	5.884.300	5.934.700
16.	Abschreibungen	1.523.686,32	1.331.500	1.738.300	1.755.100	1.768.100	1.776.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.121,10	358.600	339.000	376.700	413.100	459.500
18.	Transferaufwendungen	16.207.716,84	16.339.500	16.900.500	17.098.100	17.253.400	17.526.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.306,76	1.866.000	1.728.300	1.752.900	1.758.100	1.764.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.051.579,79</b>	<b>36.830.500</b>	<b>38.661.900</b>	<b>39.171.500</b>	<b>39.738.500</b>	<b>40.425.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>38.664,02</b>	<b>770.000</b>	<b>775.500</b>	<b>360.500</b>	<b>480.400</b>	<b>500.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	364.420,14	140.000	142.000	120.000	120.000	120.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	142.704,72	140.000	142.000	120.000	120.000	120.000
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>221.715,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>260.379,44</b>	<b>770.000</b>	<b>775.500</b>	<b>360.500</b>	<b>480.400</b>	<b>500.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.422,02	2.963.700	3.312.300	3.350.000	3.400.000	3.450.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.422,02	2.963.700	3.312.300	3.350.000	3.400.000	3.450.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.379,44</b>	<b>770.000</b>	<b>775.500</b>	<b>360.500</b>	<b>480.400</b>	<b>500.300</b>

Produktinformationen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.158.903,68	22.628.000	25.452.000	0	25.521.400	26.023.700	26.626.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.754,95	8.398.600	7.564.700	0	7.707.900	7.791.900	7.882.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.114,98	2.040.800	2.176.500	0	2.304.100	2.414.100	2.485.400
5.	privatrechtliche Entgelte	690.214,23	597.500	791.600	0	808.800	818.300	827.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.583,58	264.900	247.500	0	264.800	276.100	294.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.896.614,59	407.200	430.200	0	419.200	424.500	430.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.333.721,16	1.721.000	1.336.200	0	1.338.100	1.338.500	1.338.700
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.919.907,17</b>	<b>36.061.000</b>	<b>37.998.700</b>	<b>0</b>	<b>38.364.300</b>	<b>39.087.100</b>	<b>39.884.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.833.877,24	10.890.000	11.623.700	0	11.875.000	12.178.700	12.478.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.362.434,91	5.678.900	5.774.100	0	5.802.100	5.851.800	5.901.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.660.122,49	435.600	401.000	0	429.500	465.900	512.300
15.	Transferauszahlungen	16.189.515,00	16.339.500	16.917.500	0	17.112.500	17.267.800	17.540.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.676.394,77	1.830.100	1.692.400	0	1.715.900	1.720.800	1.726.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.722.344,41</b>	<b>35.174.100</b>	<b>36.408.700</b>	<b>0</b>	<b>36.935.000</b>	<b>37.485.000</b>	<b>38.159.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-802.437,24</b>	<b>886.900</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.724.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.007,68	196.300	177.300	0	15.000	35.000	20.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.026,10	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	398.813,10	105.000	105.000	0	88.300	88.300	88.300
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	921,57	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.768,45</b>	<b>311.300</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>133.300</b>	<b>118.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.144,94	999.500	870.000	0	640.000	640.000	640.000
26.	Baumaßnahmen	1.251.111,64	942.300	1.170.000	0	343.800	168.800	168.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030.257,23	1.119.500	910.900	0	291.500	345.500	260.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	124.165,37	16.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	450.393,40	467.000	415.000	250.000	385.000	135.000	135.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.921.072,58</b>	<b>3.544.300</b>	<b>3.410.900</b>	<b>250.000</b>	<b>1.705.300</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.249.300</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.624.304,13</b>	<b>-3.233.000</b>	<b>-3.117.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.131.000</b>

**Produktinformationen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.426.741,37	-2.346.100	-1.527.600	-250.000	-162.700	401.100	593.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	485.910,00	12.413.300	1.927.600	0	562.700	198.900	106.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.177.991,91	10.067.200	400.000	0	400.000	600.000	700.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.692.081,91	2.346.100	1.527.600	0	162.700	-401.100	-593.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.118.823,28	0	0	-250.000	0	0	0

<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>
---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<p>111101 Politische Gremien 111102 Verwaltungsführung 111201 Organisation und Steuerung 111202 Personalmanagement 111203 Personalrat 111204 Serviceleistungen 111205 EDV-Service 111300 Finanzverwaltung 111320 Beb. u. unbeb. Grundverm. 111400 Rechnungsprüfung 111600 Gleichstellungsbeauftragte 121002 Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 126000 Brandschutz 128000 Katastrophenschutz</p>
--

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.064,00	2.500	27.000	27.500	27.900	28.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.699,72	63.500	68.000	69.100	70.100	71.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.538,05	271.100	319.600	338.200	354.500	365.100
6.	privatrechtliche Entgelte	345.441,62	353.600	368.000	374.500	380.000	385.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.834,37	102.000	80.700	94.200	103.600	119.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	206.629,42	153.000	194.000	197.300	200.200	203.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,00	100	100	-2.300	-2.200	-1.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>905.246,18</b>	<b>945.800</b>	<b>1.057.400</b>	<b>1.098.500</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.170.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.578.976,65	3.262.100	3.607.900	3.644.200	3.737.700	3.831.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.694,88	1.379.700	1.317.900	1.328.200	1.339.200	1.350.900
16.	Abschreibungen	390.376,10	317.000	432.100	424.200	426.100	429.000
18.	Transferaufwendungen	25.186,70	25.000	27.200	27.500	27.700	27.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.631,08	609.100	588.800	600.800	602.700	606.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.972.865,41</b>	<b>5.592.900</b>	<b>5.973.900</b>	<b>6.024.900</b>	<b>6.133.400</b>	<b>6.245.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.067.619,23</b>	<b>-4.647.100</b>	<b>-4.916.500</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-4.999.300</b>	<b>-5.074.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	341.785,91	137.000	139.000	117.400	117.400	117.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	142.704,72	138.000	140.000	118.500	118.500	118.500
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>199.081,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.868.538,04</b>	<b>-4.648.100</b>	<b>-4.917.500</b>	<b>-4.927.500</b>	<b>-5.000.400</b>	<b>-5.075.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.869,85	214.800	272.800	276.100	280.200	284.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.489,50	108.000	182.400	185.200	187.900	190.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.619,65</b>	<b>106.800</b>	<b>90.400</b>	<b>90.900</b>	<b>92.300</b>	<b>93.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900.157,69</b>	<b>-4.541.300</b>	<b>-4.827.100</b>	<b>-4.836.600</b>	<b>-4.908.100</b>	<b>-4.981.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1111010000 Politische Gremien</b>
Beschreibung des Produkts	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse
Auftragsgrundlage	Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG
Ziele	Förderung der örtlichen Demokratie gem. NKomVG und Gebietsänderungsvertrag; Aufgaben nach NKomVG wahrnehmen

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	64,50	100	100	200	200	200
	111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.500
	111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.825,69	140.000	140.000	141.100	141.600	142.400
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	317,90	100	100	200	200	200
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.121,09	130.000	130.000	130.700	131.200	132.000
	111101.443101 Bürobedarf	0,00	400	400	500	500	500
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.386,69	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.825,69</b>	<b>141.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.700</b>	<b>147.200</b>	<b>148.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.761,19</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-133.761,19</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,00	100	200	300	300	300
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,00	100	200	300	300	300
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.939,19</b>	<b>-141.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.100</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111102	Verwaltungsführung

## Produktbeschreibungen

Produkt	1111020000 Verwaltungsführung
Beschreibung des Produkts	Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung
Ziele	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.116,37	275.400	283.000	290.800	299.100	307.300
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	171.059,76	169.500	180.300	185.100	190.400	195.600
	111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.900	0	0	0	0
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.982,20	12.300	12.400	12.800	13.100	13.500
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	70.043,97	72.100	73.900	75.900	78.100	80.200
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	961,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.425,21	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.644,00	13.100	13.000	13.400	13.800	14.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,32	28.000	32.000	32.300	32.600	32.800
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.436,32	28.000	28.000	28.200	28.500	28.700
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	4.710,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189,65	7.900	7.900	8.100	8.100	8.200
	111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.879,95	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	309,70	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.452,34	311.300	322.900	331.200	339.800	348.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.452,34	-311.300	-322.900	-331.200	-339.800	-348.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-295.452,34	-311.300	-322.900	-331.200	-339.800	-348.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.452,34	-311.300	-322.900	-331.200	-339.800	-348.300

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000 Organisation und Steuerung
Beschreibung des Produkts	<p>Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände, Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage</p> <p>Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<p>Bereitstellung des inneren Dienstes, Regelung des Betriebsablaufs, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Steuerung der Verwaltung, Umsetzung der Entscheidung der Gremien, Verwaltungsreform, Schulung und Fortbildung organisieren, Funktionsfähigkeit des Verwaltungsablaufs, zeitnahe Information der Öffentlichkeit</p>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14,77	500	500	600	600	600
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	14,77	500	500	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	117.105,42	115.000	125.000	127.000	128.900	130.800
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	3.641,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.464,34	110.000	120.000	121.900	123.700	125.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.957,13	31.000	30.000	30.500	31.000	31.400
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.957,13	31.000	30.000	30.500	31.000	31.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.077,32</b>	<b>146.500</b>	<b>155.500</b>	<b>158.100</b>	<b>160.500</b>	<b>162.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	666.369,84	732.800	706.800	725.700	746.300	766.900
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.194,02	159.900	156.900	161.100	165.700	170.200
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	327.988,09	364.700	352.000	361.300	371.600	381.900
	111201.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.467,53	68.000	64.500	66.200	68.100	70.000
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.983,31	29.300	28.000	28.800	29.600	30.400
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.726,24	74.200	69.500	71.400	73.400	75.400
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	36.010,65	32.700	35.900	36.900	37.900	39.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.227,70	383.700	395.000	397.700	401.000	404.500
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.348,16	44.000	44.000	44.300	44.700	45.100
	111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,62	0	0	0	0	0
	111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,99	0	0	0	0	0
	111201.423100 Mieten und Pachten	22.265,97	20.000	20.000	20.200	20.300	20.500
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	254.999,64	248.000	255.000	256.600	258.800	261.000
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.542,83	1.700	6.000	6.100	6.100	6.200
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.621,88	45.000	45.000	45.300	45.700	46.100
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.599,38	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	21.441,23	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
16.	Abschreibungen	12.831,04	9.200	14.000	14.300	14.300	14.400
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.822,17	0	2.100	2.200	2.200	2.200
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.663,42	7.800	10.500	10.600	10.600	10.700
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	1.345,45	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	13.661,37	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.661,37	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.046,97	130.500	133.500	134.600	135.000	135.900
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.283,06	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Budget Demographie	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111201.443101 Bürobedarf	33,77	0	0	0	0	0
	111201.443105 Post, Telekommunikation	49,83	0	0	0	0	0
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	3.971,76	10.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	5.267,25	4.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	111201.443109 Beiträge an Verbände	13.474,09	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.967,21	97.000	100.000	100.600	100.900	101.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.136,92	1.270.200	1.263.300	1.286.400	1.310.800	1.336.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.124.059,60	-1.123.700	-1.107.800	-1.128.300	-1.150.300	-1.173.200
22.	außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	111201.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.121.559,60	-1.123.700	-1.107.800	-1.128.300	-1.150.300	-1.173.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.964,83	142.600	254.300	257.300	261.200	265.000
	111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> Straßenreinigung/ WD 36.400 € Friedhöfe 13.300 € Baubetriebshof 73.400 € Kita 131.200 €  Summe 254.300 €	98.964,83	142.600	254.300	257.300	261.200	265.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.727,50	1.000	9.400	9.600	9.700	9.800
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.727,50	1.000	9.400	9.600	9.700	9.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.237,33	141.600	244.900	247.700	251.500	255.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.322,27	-982.100	-862.900	-880.600	-898.800	-918.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111202	Personalmanagement

## Produktbeschreibungen

Produkt	1112020000 Personalmanagement
Beschreibung des Produkts	Personalverwaltung Personalplanung Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104,00	2.500	27.000	27.500	27.900	28.300
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.104,00	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.400
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.104,00</b>	<b>32.500</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.900</b>	<b>59.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	775.722,20	355.000	530.000	483.300	487.000	490.600
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	120.000	125.000	128.300	132.000	135.600
	111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.369,84	0	0	0	0	0
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <b>Erläuterungen:</b> Lt. Mitteilung der Nds. Versorgungskasse ist die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in 2015 erforderlich. Die Zuführungen beinhalten die Beträge für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger und Witwen. Die Verpflichtung zur Passivierung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 GemHKVO.	561.871,00	180.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <b>Erläuterungen:</b> Lt. Mitteilung der Nds. Versorgungskasse ist die Zuführung zu den Beihilferückstellungen in 2015 erforderlich. Die Zuführungen beinhalten die Beträge für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger und Witwen. Die Verpflichtung zur Passivierung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 GemHKVO.	200.481,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.949,96	55.200	57.000	57.600	57.700	58.100
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.163,32	5.200	6.000	6.100	6.100	6.100
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	7.796,77	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.158,87	40.000	41.000	41.300	41.400	41.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.672,16</b>	<b>410.200</b>	<b>587.000</b>	<b>540.900</b>	<b>544.700</b>	<b>548.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-827.568,16</b>	<b>-377.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-482.900</b>	<b>-485.800</b>	<b>-489.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-827.568,16</b>	<b>-377.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-482.900</b>	<b>-485.800</b>	<b>-489.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.568,16</b>	<b>-377.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>-482.900</b>	<b>-485.800</b>	<b>-489.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111203	Personalrat

## Produktbeschreibungen

Produkt	1112030000 Personalrat
Beschreibung des Produkts	<p>Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.</p> <p>Die Beteiligung geschieht in der Form:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden),</li> <li>- der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung erörtern) und</li> <li>- der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	NPersVG
Ziele	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	510,12	500	500	700	700	700
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	510,12	300	300	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510,12</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-510,12</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-510,12</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510,12</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111204	Serviceleistungen

## Produktbeschreibungen

Produkt	1112040000 Serviceleistungen
Beschreibung des Produkts	Post, Telekommunikation, Einkauf für die Verwaltung (Büromaterialien, Ausstattung)
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Organisation der Verwaltung</li> <li>- Ausstattung der Mitarbeiter mit Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen bei minimalem Kostenaufwand</li> </ul>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	425,31	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,31	0	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425,31</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,40	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	111204.423100 Mieten und Pachten	3.221,40	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.157,28	123.000	105.000	110.600	111.100	111.800
	111204.443101 Bürobedarf	14.201,91	20.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	17.542,55	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	111204.443105 Post, Telekommunikation	69.412,82	85.000	70.000	75.400	75.700	76.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.378,68</b>	<b>126.200</b>	<b>108.200</b>	<b>113.900</b>	<b>114.400</b>	<b>115.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.953,37</b>	<b>-126.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.953,37</b>	<b>-126.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.953,37</b>	<b>-126.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.000</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111205	EDV-Service

## Produktbeschreibungen

Produkt	1112050000 EDV-Service
Beschreibung des Produkts	Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software Betrieb der EDV der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	660,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.509,74	20.000	20.000	20.400	20.800	21.000
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.509,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
	111205.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.169,74</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	233.491,44	243.300	252.400	259.200	266.500	273.900
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.800,90	188.600	197.700	202.900	208.700	214.500
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.675,89	16.400	15.900	16.400	16.800	17.300
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.014,65	38.300	38.800	39.900	41.000	42.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.017,32	140.000	134.000	135.100	136.200	137.400
	111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,92	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	94.507,14	108.000	108.000	108.700	109.600	110.600
	111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.430,26	22.000	24.000	24.200	24.400	24.600
16.	Abschreibungen	79.437,34	55.800	73.900	74.600	74.900	75.300
	111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.872,03	15.500	23.400	23.600	23.700	23.800
	111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.890,18	39.500	49.800	50.100	50.300	50.600
	111205.471180 Auflösung Sammelposten	307,36	400	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,55	7.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,10	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	111205.443102 Bürobedarf/dezentral	478,45	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.247,65</b>	<b>446.600</b>	<b>463.300</b>	<b>472.100</b>	<b>480.800</b>	<b>489.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-422.077,91</b>	<b>-426.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-450.600</b>	<b>-458.900</b>	<b>-467.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-422.077,91</b>	<b>-426.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-450.600</b>	<b>-458.900</b>	<b>-467.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.077,91</b>	<b>-427.200</b>	<b>-442.900</b>	<b>-451.300</b>	<b>-459.600</b>	<b>-468.400</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

## Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Haushaltsplan
Ziele	Steuerung der Finanzen der Stadt Rinteln, Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	111300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.730,36	100.000	140.000	142.300	144.400	146.500
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	114.862,70	80.000	120.000	121.900	123.700	125.500
	111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	16.867,66	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,00	100	100	200	200	200
	111300.359199 sonstige Erträge	39,00	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.769,36</b>	<b>102.200</b>	<b>140.200</b>	<b>142.700</b>	<b>144.800</b>	<b>146.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	546.650,34	562.600	651.400	668.900	687.900	706.800
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	140.940,39	140.000	182.700	187.600	192.900	198.200
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.568,00	262.800	285.400	293.000	301.300	309.600
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	54.000,79	59.600	74.900	76.900	79.100	81.300
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.577,97	21.100	23.200	23.900	24.500	25.200
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.273,19	53.000	55.900	57.400	59.100	60.700
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23.290,00	26.100	29.300	30.100	31.000	31.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.207,41	33.500	36.000	36.300	36.600	37.000
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.738,95	3.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	35.468,46	30.000	30.000	30.200	30.500	30.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.747,22	21.200	19.200	20.000	20.100	20.200
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.643,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	1.017,03	900	900	1.000	1.000	1.000
	111300.443101 Bürobedarf	336,74	200	200	300	300	300
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	130,00	300	300	400	400	400
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	69,59	300	100	200	200	200
	111300.443105 Post, Telekommunikation	0,00	2.800	0	0	0	0
	111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	748,60	600	600	700	700	700
	111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	200	200	200
	111300.449199 Forderungsverluste	54.731,96	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.604,97</b>	<b>617.300</b>	<b>706.600</b>	<b>725.200</b>	<b>744.600</b>	<b>764.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-512.835,61</b>	<b>-515.100</b>	<b>-566.400</b>	<b>-582.500</b>	<b>-599.800</b>	<b>-617.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-512.835,61</b>	<b>-515.100</b>	<b>-566.400</b>	<b>-582.500</b>	<b>-599.800</b>	<b>-617.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	0	0	0	0
	111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
	111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.900	-200	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.835,61	-463.200	-566.600	-582.800	-600.100	-617.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111320	Beb. u. unbeb. Grundverm.

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113200000 Beb. u. unbeb. Grundverm.</b>
Beschreibung des Produkts	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB
Ziele	Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.097,02	22.000	22.000	22.400	22.700	23.000
	111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.097,02	22.000	22.000	22.400	22.700	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	225.196,39	231.500	235.200	239.000	242.600	246.100
	111320.341100 Mieten und Pachten	157.699,55	155.000	160.000	162.500	164.900	167.300
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	43.937,54	50.000	50.000	50.800	51.600	52.300
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	23.559,30	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	200	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371,28	0	0	0	0	0
	111320.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371,28	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.664,69</b>	<b>253.500</b>	<b>257.200</b>	<b>261.400</b>	<b>265.300</b>	<b>269.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.952,74	273.000	210.000	211.500	213.300	215.200
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.251,38	48.000	40.000	40.300	40.600	41.000
	111320.423100 Mieten und Pachten	2.541,97	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	150.327,66	205.000	150.000	151.000	152.300	153.600
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	14.831,73	15.000	15.000	15.100	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	96.509,13	95.900	100.200	100.800	101.200	101.900
	111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.310,93	13.200	14.400	14.500	14.600	14.700
	111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	83.198,20	82.700	85.800	86.300	86.600	87.200
18.	Transferaufwendungen	971,28	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	971,28	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,10	0	0	0	0	0
	111320.449199 Forderungsverluste	3,10	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.436,25</b>	<b>369.900</b>	<b>311.400</b>	<b>313.600</b>	<b>315.800</b>	<b>318.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.771,56</b>	<b>-116.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-50.500</b>	<b>-49.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	313.784,00	100.000	100.000	84.000	84.000	84.000
	111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	313.784,00	100.000	100.000	84.000	84.000	84.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	78.807,74	63.000	63.000	53.300	53.300	53.300
	111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.807,74	63.000	63.000	53.300	53.300	53.300
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>234.976,26</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>166.204,70</b>	<b>-79.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.204,70	-95.400	-33.200	-37.700	-36.300	-35.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts	<p>Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG:</p> <p>Prüfung der städtischen und mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften konsolidierten Jahresabschlüsse; laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege und Überwachung der Zahlungsabwicklung; Prüfung von Vergaben vor der Auftragserteilung; weitere übertragene Aufgaben nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln; nachrichtlich: dazu Datenschutz nach NDSG</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit;</p> <p>Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen;</p> <p>Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen;</p> <p>Berichte an den Rat der Stadt</p>
Auftragsgrundlage	NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse
Ziele	wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.796,84	80.800	80.300	82.800	85.100	87.500
	111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.348,12	50.000	50.100	51.500	52.900	54.400
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.305,23	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.682,81	21.300	20.500	21.100	21.700	22.300
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	186,61	200	200	300	300	300
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	452,07	500	500	600	600	600
	111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.822,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,67	8.500	8.500	8.900	8.900	9.000
	111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,20	100	100	200	200	200
	111400.443101 Bürobedarf	15,00	200	200	300	300	300
	111400.443104 Bücher und Zeitschriften	103,75	200	200	300	300	300
	111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.587,72	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.694,51	90.300	89.800	92.800	95.100	97.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.694,51	-90.300	-89.800	-92.800	-95.100	-97.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-85.694,51	-90.300	-89.800	-92.800	-95.100	-97.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,02	18.100	18.500	18.800	19.000	19.300
	111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Straßenreinigung/ WD 500 €						
	Friedhöfe 200 €						
	Baubetriebshof 6.400 €						
	Kita 11.400 €						
	Summe 18.500 €	6.905,02	18.100	18.500	18.800	19.000	19.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,02	18.100	18.500	18.800	19.000	19.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.789,49	-72.200	-71.300	-74.000	-76.100	-78.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produktbuchungsformat	111600	Gleichstellungsbeauftragte	

## Produktbeschreibungen

Produkt	1116000000 Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung des Produkts	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadt und in der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung</li> <li>- strukturelle Veränderungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung zwecks Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Umsetzung des Gleichstellungsplanes</li> </ul>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.746,48	18.500	20.400	21.100	21.600	22.300
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.404,13	14.300	16.000	16.500	16.900	17.400
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.235,97	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.106,38	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	111600.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,60	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	6.221,60	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.968,08</b>	<b>27.500</b>	<b>28.400</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.968,08</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.968,08</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.968,08</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121002	Wahlen

## Produktbeschreibungen

Produkt	1210020000 Wahlen
Beschreibung des Produkts	<p>Durchführung aller Wahlen</p> <p>Nächste Termine:  Kommunalwahl: September 2016  Landtagswahl: Anfang 2018  Bundestagswahl: Herbst 2017  Europawahl: Juni 2019  Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl:  September 2021</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen
Ziele	<p>Organisation und Durchführung von Wahlen;  Ermittlung der Wahlergebnisse</p>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.661,50	20.000	0	12.000	20.000	35.000
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	15.620,72	20.000	0	0	20.000	20.000
	121002.348100 Erstattungen vom Land	24.040,78	0	0	0	0	0
	121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	12.000	0	15.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.661,50</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.021,79	30.000	0	0	0	0
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.021,79	30.000	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.021,79</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.639,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>17.639,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.639,71</b>	<b>-10.100</b>	<b>-100</b>	<b>11.800</b>	<b>19.800</b>	<b>34.800</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

## Produktbeschreibungen

Produkt	1220000000 Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Versammlungsrecht, Waffenrecht, ruhender Verkehr, Gewerbewesen, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften
Ziele	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandart; Ordnung des Gewerbewesens und des Gaststättenrechts; Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter Gesichtspunkten der Sicherheit und des Umweltschutzes Zielgruppe(n): Allgemeinheit und Einzelpersonen; Gewerbetreibende; Verkehrsteilnehmer und Anwohner

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	0	0	0	0	0
	122000.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.307,28	262.500	311.000	328.900	344.800	355.100
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	198.686,28	250.000	300.000	317.200	332.500	342.400
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.919,00	11.000	10.000	10.600	11.100	11.500
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	702,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.580,00	1.000	1.700	1.900	1.900	1.900
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.580,00	800	1.500	1.600	1.600	1.600
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,00	1.000	700	800	800	800
	122000.348100 Erstattungen vom Land	706,00	1.000	700	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.527,78	53.000	54.000	55.000	55.800	56.500
	122000.363100 Bußgelder	31.623,70	1.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	34.350,00	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	8.554,08	17.000	15.000	15.300	15.500	15.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299.081,06</b>	<b>317.500</b>	<b>367.400</b>	<b>386.600</b>	<b>403.300</b>	<b>414.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.989,77	971.900	1.053.600	1.081.500	1.112.400	1.143.100
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	186.214,21	195.000	200.900	206.200	212.100	218.000
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	506.282,61	513.100	577.700	592.900	609.800	626.700
	122000.401800 AGH-Kräfte	16.575,87	0	0	0	0	0
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	76.626,10	83.000	82.400	84.600	87.000	89.400
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.806,50	42.300	46.900	48.200	49.600	50.900
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.373,48	105.800	113.100	116.100	119.400	122.700
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.111,00	32.700	32.600	33.500	34.500	35.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.236,52	161.700	145.500	146.900	148.100	149.400
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	600	600	600
	122000.423100 Mieten und Pachten	3.837,75	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.039,86	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816,19	700	500	600	600	600
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.031,88	110.000	100.000	100.700	101.500	102.400
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	38.341,62	30.000	30.000	30.200	30.500	30.800
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.169,22	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	3.635,15	3.500	4.600	4.900	4.900	4.900
	122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	207,89	300	300	400	400	400
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232,48	0	800	900	900	900
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194,78	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.973,09	16.200	9.100	10.000	10.000	10.000
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,76	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	122000.442900 Beiträge an Verbände	0,00	200	200	300	300	300
	122000.443101 Bürobedarf	465,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.443102 Bürobedarf/dezentral	687,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.443104 Bücher und Zeitschriften	4.224,35	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	122000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	100	200	200	200
	122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	411,61	600	600	700	700	700
	122000.443109 Beiträge an Verbände	125,00	200	200	300	300	300
	122000.445000 Erstattung an Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
	122000.445100 Erstattung an Land	6.115,20	0	0	0	0	0
	122000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	122000.449199 Forderungsverluste	1.327,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.104.834,53	1.153.300	1.212.800	1.243.300	1.275.400	1.307.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-805.753,47	-835.800	-845.400	-856.700	-872.100	-893.100
22.	außerordentliche Erträge	8.902,02	20.000	20.000	16.700	16.700	16.700
	122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	8.902,02	20.000	20.000	16.700	16.700	16.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	45.333,70	60.000	60.000	50.800	50.800	50.800
	122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	45.333,70	60.000	60.000	50.800	50.800	50.800
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-36.431,68	-40.000	-40.000	-34.100	-34.100	-34.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-842.185,15	-875.800	-885.400	-890.800	-906.200	-927.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.516,00	85.000	154.600	156.500	158.800	161.100
	122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.516,00	85.000	154.600	156.500	158.800	161.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.516,00	-85.000	-154.600	-156.500	-158.800	-161.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.701,15	-960.800	-1.040.000	-1.047.300	-1.065.000	-1.088.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

## Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000 Brandschutz
Beschreibung des Produkts	Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Material und Geräte, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.602,70	41.500	46.000	46.700	47.400	48.100
	126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.602,70	41.500	46.000	46.700	47.400	48.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	8.000	8.000	8.500	8.900	9.200
	126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	8.000	8.000	8.500	8.900	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	410,00	4.000	4.000	4.200	4.200	4.300
	126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.228,70</b>	<b>53.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.400</b>	<b>60.500</b>	<b>61.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.093,37	21.800	30.000	30.900	31.800	32.700
	126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.879,02	16.700	22.800	23.400	24.100	24.800
	126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.436,44	900	1.500	1.600	1.600	1.700
	126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.777,91	4.200	5.700	5.900	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.425,68	322.900	354.000	356.500	359.500	362.600
	126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.171,58	21.000	21.000	21.200	21.400	21.500
	126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,59	0	0	0	0	0
	126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.226,28	78.000	78.000	78.500	79.200	79.900
	126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	128.459,33	112.000	114.000	114.800	115.700	116.700
	126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	111.194,31	96.000	84.000	84.600	85.300	86.000
	126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	1.000	26.000	26.200	26.400	26.700
	126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.863,59	14.900	31.000	31.200	31.500	31.800
16.	Abschreibungen	197.963,44	152.600	235.000	236.200	236.900	237.900
	126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	25.176,70	25.200	25.200	25.400	25.500	25.600
	126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	50.497,38	43.700	58.600	58.600	58.600	58.600
	126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.627,04	400	5.800	5.900	5.900	5.900
	126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	101.488,79	68.200	119.400	120.000	120.500	121.300
	126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.034,29	12.900	23.800	24.000	24.100	24.200
	126000.471180 Auflösung Sammelposten	2.139,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	10.554,05	10.000	12.000	12.100	12.200	12.200
	126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.554,05	10.000	12.000	12.100	12.200	12.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.807,18	90.600	97.100	97.900	98.200	98.800
	126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Höherer Ansatz aufgrund Anpassung der Entschädigungssatzung Feuerwehr zum 01.01.2015.	66.971,94	57.000	62.500	62.900	63.100	63.500
	126000.443102 Bürobedarf/dezentral	5.413,30	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.448,15	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,87	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.848,92	28.000	28.500	28.700	28.800	29.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	723.843,72	597.900	728.100	733.600	738.600	744.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-678.615,02	-544.400	-670.100	-674.200	-678.100	-682.600
22.	außerordentliche Erträge	16.599,89	17.000	19.000	16.700	16.700	16.700
	126000.501100 Spendenerträge	14.979,89	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.620,00	0	0	0	0	0
	126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.563,28	15.000	17.000	14.400	14.400	14.400
	126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	18.563,28	15.000	17.000	14.400	14.400	14.400
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.963,39	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-680.578,41	-542.400	-668.100	-671.900	-675.800	-680.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,00	5.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,00	5.000	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068,00	-3.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.646,41	-545.400	-669.400	-673.300	-677.200	-681.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1280000000 Katastrophenschutz</b>
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung
Auftragsgrundlage	NKatsG
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Zielgruppe(n): Allgemeinheit, Sachwerte, Menschen und Tiere

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-2.500	-2.400	-2.000
	128000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	-2.500	-2.400	-2.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	500	6.000	6.100	6.100	6.200
	128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	500	6.000	6.100	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	-11.100	-10.600	-9.900
	128000.471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-11.100	-10.600	-9.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238,00</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-238,00</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-238,00</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238,00</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>

<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>
---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<p>211000 Grundschulen 211007 Grundschule Nord 211021 Grundschule Süd 211061 Grundschule Deckbg. 211083 Grundschule Exten 211132 Grundschule Krankenhagen 211141 Grundschule Möllenbeck 211162 Grundschule Steinbergen 211181 Ehem. GS Todenmann-jetzt Mehrzweckhalle 244000 Kreisschulbaukasse 251000 Wissenschaft und Forschung 252017 Stadtarchiv 262000 Orchester (JBO und Feuerw.) 272014 Stadtbücherei 281000 Heimatpflege, Kulturpflege 291000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</p>
--

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.640,75	40.800	19.300	19.600	19.600	19.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.588,60	42.400	34.500	35.300	35.300	35.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.047,15	25.700	27.400	29.300	30.000	30.300
6.	privatrechtliche Entgelte	66.267,64	900	130.400	131.100	131.500	132.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.156,10	29.000	23.500	23.700	23.700	23.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.496,40	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	843,00	0	800	1.000	1.000	1.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.039,64</b>	<b>148.800</b>	<b>245.900</b>	<b>250.100</b>	<b>251.200</b>	<b>252.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.277.115,33	1.255.300	1.417.500	1.456.500	1.498.100	1.539.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.604,72	677.100	802.500	812.200	819.100	825.600
16.	Abschreibungen	193.873,15	181.200	211.800	216.500	216.700	217.800
18.	Transferaufwendungen	122.560,33	127.800	127.700	129.400	129.800	130.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.195,01	142.000	131.000	132.600	132.900	133.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.348,54</b>	<b>2.383.400</b>	<b>2.690.500</b>	<b>2.747.200</b>	<b>2.796.600</b>	<b>2.846.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.097.308,90</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-2.444.600</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.594.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.097.308,90</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-2.444.600</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.594.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.221,00	38.100	69.900	71.700	72.500	73.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.221,00	-38.100	-69.900	-71.700	-72.500	-73.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.146.529,90</b>	<b>-2.272.700</b>	<b>-2.514.500</b>	<b>-2.568.800</b>	<b>-2.617.900</b>	<b>-2.667.700</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	2110000000 Grundschulen
Beschreibung des Produkts	Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291,00	4.500	4.200	4.300	4.300	4.300
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	4.291,00	4.500	4.200	4.300	4.300	4.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	11.000	5.500	5.600	5.600	5.600
	211000.348000 Erstattungen vom Bund						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erst. Verw.kosten Sportzentrum von LK SHG, verringert, da Verwaltungsaufwand reduziert wurde	5.500,00	11.000	5.500	5.600	5.600	5.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.496,40	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
	211000.363100 Bußgelder	11.496,40	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.287,40</b>	<b>25.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.087,40	202.700	257.300	264.400	271.900	279.400
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.068,40	52.000	53.400	54.900	56.400	58.000
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.496,33	95.100	137.400	141.100	145.100	149.100
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.437,41	22.100	21.900	22.500	23.200	23.800
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.600,71	7.700	11.100	11.400	11.800	12.100
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.662,55	19.300	27.000	27.800	28.500	29.300
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.822,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,78	5.100	6.600	6.900	6.900	7.000
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Bürobedarf Amt 40	713,04	800	800	900	900	900
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	EDV Kosten Amt 40	5.141,24	4.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	143,50	300	300	400	400	400
16.	Abschreibungen	138,75	200	4.700	5.100	5.100	5.100
	211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	300	400	400	400
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138,75	200	2.200	2.300	2.300	2.300
	211000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.933,26	77.000	66.000	66.600	66.900	67.200
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	952,10	800	800	900	900	900
	211000.443104 Bücher und Zeitschriften	292,44	300	300	400	400	400
	211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	369,85	500	500	600	600	600

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <b>Erläuterungen:</b> GUV Schülerunfallversicherung - Beitragserhöhung	41.260,62	42.000	44.000	44.100	44.300	44.500
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV <b>Erläuterungen:</b> Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	17.133,45	33.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	211000.449199 Forderungsverluste	1.924,80	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.157,19	285.000	334.600	343.000	350.800	358.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.869,79	-259.400	-314.800	-322.800	-330.600	-338.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-239.869,79	-259.400	-314.800	-322.800	-330.600	-338.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.869,79	-259.900	-315.300	-323.400	-331.200	-339.000

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2110070000 Grundschule Nord</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	211007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erst. Honorar Ganztagsbetreuung						
	kein Kooperationsvertrag 2014/15	0,00	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.290,98	9.100	8.000	8.100	8.100	8.100
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.290,98	9.100	8.000	8.100	8.100	8.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.148,75	3.000	1.600	1.800	1.900	2.000
	211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.148,75	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	18.789,60	100	25.000	25.100	25.200	25.300
	211007.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung Ganztags	18.789,60	100	25.000	25.100	25.200	25.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.229,33</b>	<b>12.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.535,39	189.700	202.000	207.500	213.400	219.200
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.248,80	144.900	157.600	161.800	166.400	171.000
	211007.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Honorar Ganztagsbetreuung						
	kein Kooperationsvertrag 2014/15	0,00	1.000	0	0	0	0
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.188,58	11.300	11.700	12.100	12.400	12.700
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.098,01	32.500	32.700	33.600	34.600	35.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.808,67	118.900	117.300	118.500	119.500	120.500
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,08	15.500	15.500	15.600	15.800	15.900
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartung Schulnetzwerk	240,34	3.000	500	800	800	800
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.299,43	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.734,44	94.000	70.000	70.500	71.100	71.700
	211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung Ganztags	17.353,78	100	25.000	25.200	25.400	25.600
	211007.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	275,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	35.820,56	33.200	33.400	33.900	33.900	34.100
	211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	300	400	400	400
	211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.233,16	17.200	17.400	17.500	17.500	17.600
	211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,54	800	800	900	900	900

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.739,02	15.100	14.000	14.100	14.100	14.200
	211007.471180 Auflösung Sammelposten	52,84	100	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	794,42	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Verlässliche Grundschule - 4 Gruppen	794,42	1.000	800	900	900	900
	211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	ca. 60 Schüler	0,00	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.745,13	15.200	15.200	15.300	15.300	15.400
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral	16.694,63	15.200	15.200	15.300	15.300	15.400
	211007.449199 Forderungsverluste	50,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.704,17	358.600	369.300	376.800	383.700	390.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.474,84	-346.300	-334.700	-341.800	-348.500	-355.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-309.474,84	-346.300	-334.700	-341.800	-348.500	-355.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.474,84	-349.300	-337.700	-344.900	-351.600	-358.600

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2110210000 GS Süd</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.682,00	11.000	0	0	0	0
	211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Honorar Ganztagsbetreuung - kein Kooperationsvertrag 2014/2015	6.348,75	11.000	0	0	0	0
	211021.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.333,25	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.889,21	17.700	16.600	16.700	16.700	16.800
	211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.889,21	17.700	16.600	16.700	16.700	16.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	962,50	2.000	2.100	2.400	2.500	2.500
	211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	0	100	200	200	200
	211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	677,50	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	30.000	30.100	30.200	30.400
	211021.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung	0,00	100	30.000	30.100	30.200	30.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.533,71</b>	<b>30.800</b>	<b>48.700</b>	<b>49.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.454,78	197.200	207.400	213.000	219.100	225.100
	211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.790,04	143.200	162.300	166.600	171.400	176.100
	211021.401800 AGH-Kräfte	14.737,59	0	0	0	0	0
	211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Honorar Ganztagsbetreuung	6.348,75	11.000	0	0	0	0
	211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.555,14	12.400	12.800	13.200	13.600	13.900
	211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.023,26	30.600	32.300	33.200	34.100	35.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.382,82	117.800	141.200	142.600	143.800	145.000
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.979,73	17.000	17.000	17.200	17.300	17.400
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartung Schulnetzwerk	174,89	3.000	500	800	800	800
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.626,18	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.602,02	88.000	80.000	80.500	81.200	81.900
	211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung	0,00	100	30.000	30.200	30.500	30.800
	211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Fahrtkostenanteil Ldkrs. entfällt	0,00	3.000	7.000	7.100	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	38.163,81	34.800	43.600	44.100	44.300	44.500
	211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14,88	0	300	400	400	400

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.869,85	19.900	19.900	20.000	20.100	20.200
	211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,01	900	900	1.000	1.000	1.000
	211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.543,17	13.100	21.400	21.500	21.600	21.700
	211021.471180 Auflösung Sammelkosten	866,90	900	1.100	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	1.056,53	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule 6 Gruppen	1.056,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	211021.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung						
	Erläuterungen:						
	ca. 110 Schüler	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.147,20	15.600	15.600	15.700	15.700	15.800
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral	20.147,20	15.600	15.600	15.700	15.700	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.205,14	367.600	410.100	417.900	425.400	432.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.671,43	-336.800	-361.400	-368.700	-376.000	-383.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-309.671,43	-336.800	-361.400	-368.700	-376.000	-383.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.098,00	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098,00	-3.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.769,43	-339.800	-362.700	-370.100	-377.400	-384.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2110610000 GS Deckbergen</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,25	100	0	0	0	0
	211061.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erstattung Honorar Ganztagsbetreuung - kein Kooperationsvertrag 2014/15	2.306,25	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.561,73	3.400	2.300	2.400	2.400	2.400
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.561,73	3.400	2.300	2.400	2.400	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.313,75	1.000	2.600	2.900	3.000	3.100
	211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.313,75	1.000	2.500	2.700	2.800	2.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	15.000	15.100	15.100	15.200
	211061.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung	0,00	100	15.000	15.100	15.100	15.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	505,00	0	500	600	600	600
	211061.359199 sonstige Erträge	505,00	0	500	600	600	600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.686,73</b>	<b>4.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.987,16	113.900	119.900	123.100	126.700	130.300
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.971,07	87.700	93.600	96.100	98.800	101.600
	211061.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Honorar Ganztagsbetreuung - kein Kooperationsvertrag 2014/15	2.306,25	1.000	0	0	0	0
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.010,05	7.200	7.400	7.600	7.900	8.100
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.699,79	18.000	18.900	19.400	20.000	20.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.729,59	71.700	87.000	88.000	88.900	89.600
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.490,72	15.500	15.500	15.600	15.800	15.900
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartung Schulnetzwerk	496,43	3.000	500	800	800	800
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.782,21	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	47.762,79	48.000	48.000	48.300	48.800	49.200
	211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	86,44	100	0	0	0	0
	211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung	0,00	100	15.000	15.100	15.300	15.400
	211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Fahrtkostenanteil Ldkrs. entfällt, Ganztage ab 2015 5 Tage	1.111,00	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	24.356,85	22.000	25.200	25.700	25.700	25.900
	211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	300	300	300
	211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.949,32	11.400	12.200	12.300	12.300	12.400
	211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,46	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.207,16	9.300	11.100	11.200	11.200	11.300
	211061.471180 Auflösung Sammelposten	127,91	200	600	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	180,09	600	1.600	1.800	1.800	1.800
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	180,09	400	400	500	500	500
	211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung <b>Erläuterungen:</b> 200 € Pauschale für ca. 20 Schüler 1.000 € Grundausstattung für Erweiterung des Ganztagsangebots ab Schuljahr 2015/16 auf 5 Tage	0,00	200	1.200	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.244,27	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
	211061.443102 Bürobedarf/dezentral	10.244,27	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.497,96	215.600	241.100	246.100	250.600	255.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.811,23	-211.000	-220.700	-225.100	-229.500	-233.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-196.811,23	-211.000	-220.700	-225.100	-229.500	-233.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	3.000	100	200	200	200
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	78,00	3.000	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,00	-3.000	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.889,23	-214.000	-220.800	-225.300	-229.700	-234.000

<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
Produktbuchungsformat	<b>211083</b>	<b>Grundschule Exten</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2110830000 GS Exten</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.971,50	10.000	0	0	0	0
	211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erst. Personalkosten Ganztagsbetreuung- Kein Kooperationsvertrag mehr	28.971,50	10.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.487,57	4.300	3.200	3.300	3.300	3.300
	211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.487,57	4.300	3.200	3.300	3.300	3.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	352,50	1.000	1.100	1.300	1.400	1.400
	211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	352,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	39.104,60	100	45.000	45.100	45.300	45.500
	211083.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung	39.104,60	100	45.000	45.100	45.300	45.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.916,17</b>	<b>15.400</b>	<b>49.300</b>	<b>49.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	192.891,13	182.200	241.000	247.400	254.500	261.600
	211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.186,27	141.300	189.200	194.200	199.700	205.300
	211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.711,25	10.900	15.000	15.400	15.900	16.300
	211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.993,61	30.000	36.800	37.800	38.900	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.511,85	73.700	116.100	117.400	118.300	119.300
	211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.680,46	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartung Schulnetzwerk	1.241,13	3.000	500	800	800	800
	211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.913,08	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	49.936,78	52.000	52.000	52.400	52.800	53.300
	211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung Ganztags	37.740,40	100	45.000	45.300	45.700	46.100
	211083.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	28.212,25	27.200	31.900	32.400	32.400	32.600
	211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	300	300	300
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.915,20	15.000	15.100	15.200	15.200	15.300
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.705,04	11.500	15.400	15.500	15.500	15.600
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	564,88	600	1.100	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	386,56	900	900	1.100	1.100	1.100

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	386,56	200	200	300	300	300
	211083.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung	0,00	700	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126,26	10.600	10.600	10.700	10.700	10.800
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.904,26	10.600	10.600	10.700	10.700	10.800
	211083.449199 Forderungsverluste	222,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.128,05</b>	<b>294.600</b>	<b>400.500</b>	<b>409.000</b>	<b>417.000</b>	<b>425.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-257.211,88</b>	<b>-279.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-375.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-257.211,88</b>	<b>-279.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-375.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762,50	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.762,50	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.762,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.974,38</b>	<b>-282.200</b>	<b>-353.300</b>	<b>-361.500</b>	<b>-369.200</b>	<b>-377.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2111320000 GS Krankenhagen</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erst. Personalkosten Ganztagsbetreuung - kein Kooperationsvertrag mehr	0,00	7.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.216,72	3.100	1.900	2.000	2.000	2.000
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.216,72	3.100	1.900	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.702,50	1.500	1.600	1.800	1.900	2.000
	211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.702,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	7.091,00	100	15.000	15.100	15.100	15.200
	211132.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagsverpflegung Ganzttag	7.091,00	100	15.000	15.100	15.100	15.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.010,22</b>	<b>11.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.813,75	80.800	81.900	84.200	86.600	89.000
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.899,97	62.300	63.400	65.100	67.000	68.800
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.699,79	4.400	4.100	4.300	4.400	4.500
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.213,99	14.100	14.400	14.800	15.200	15.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.672,28	55.100	67.500	68.400	69.100	69.500
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.469,68	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartung Schulnetzwerk	298,98	3.000	500	800	800	800
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.770,41	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.703,41	42.000	42.000	42.300	42.700	43.000
	211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittagverpflegung Ganzttag	7.429,80	100	15.000	15.100	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	23.393,27	22.300	25.000	25.500	25.500	25.700
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	200	200	200
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.647,25	13.200	13.900	14.000	14.000	14.100
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.648,39	8.900	10.600	10.700	10.700	10.800
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	53,60	100	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	391,51	500	500	700	700	700
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	391,51	200	200	300	300	300

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung <b>Erläuterungen:</b> ca. 30 Schüler	0,00	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,67	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral	5.173,67	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	211132.449199 Forderungsverluste	45,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.489,48</b>	<b>165.000</b>	<b>181.200</b>	<b>185.200</b>	<b>188.300</b>	<b>191.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-158.479,26</b>	<b>-153.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-158.479,26</b>	<b>-153.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,50	3.000	900	1.000	1.000	1.000
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	715,50	3.000	900	1.000	1.000	1.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.194,76</b>	<b>-156.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.100</b>

<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
Produktbuchungsformat	<b>211141</b>	<b>Grundschule Möllenbeck</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2111410000 GS Möllenbeck</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.329,36	2.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.329,36	2.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	458,75	2.000	1.100	1.300	1.400	1.400
	211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	458,75	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.788,11</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.813,39	57.200	58.500	60.200	61.800	63.600
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.795,15	44.300	46.200	47.500	48.800	50.200
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.286,37	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.731,87	9.500	9.000	9.300	9.500	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.083,39	55.000	52.500	53.300	53.800	54.100
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.875,27	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Wartung Schulnetzwerk	174,89	3.000	500	800	800	800
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,32	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.160,91	42.000	42.000	42.300	42.700	43.000
16.	Abschreibungen	17.203,95	16.700	17.000	17.500	17.500	17.600
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	200	200	200
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.160,74	10.200	10.200	10.300	10.300	10.400
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	300	300	300
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.144,52	5.500	6.100	6.200	6.200	6.200
	211141.471180 Auflösung Sammelposten	733,68	800	400	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	398,72	400	400	500	500	500
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	398,72	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,46	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	4.246,46	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.745,91</b>	<b>134.700</b>	<b>133.800</b>	<b>137.000</b>	<b>139.100</b>	<b>141.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.957,80</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-124.957,80</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,50	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.646,50	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646,50	-3.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.604,30	-133.500	-133.700	-136.700	-138.700	-140.900

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2111620000 GS Steinbergen</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,88	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.499,88	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.795,00	2.000	2.100	2.400	2.500	2.500
	211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.795,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	300	400	400	400
	211162.359199 sonstige Erträge	305,00	0	300	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.599,88</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.721,75	21.000	25.700	26.600	27.300	28.000
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.201,89	16.400	19.900	20.500	21.100	21.600
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.305,21	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.214,65	3.300	4.500	4.700	4.800	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,63	58.000	55.500	56.300	56.800	57.200
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.739,13	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b> Wartung Schulnetzwerk	174,89	3.000	500	800	800	800
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.577,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.199,51	42.000	42.000	42.300	42.700	43.000
16.	Abschreibungen	12.458,21	12.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.846,96	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.584,12	4.000	3.300	3.400	3.400	3.400
	211162.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	7,16	200	200	300	300	300
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b> Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	7,16	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,58	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	3.197,58	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.075,33</b>	<b>95.200</b>	<b>98.900</b>	<b>101.300</b>	<b>102.500</b>	<b>103.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.475,45</b>	<b>-90.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.475,45</b>	<b>-90.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.475,45	-93.900	-98.300	-100.300	-101.400	-102.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todenmann-jetzt Mehrzweckhalle

## Produktbeschreibungen

Produkt	2111810000 Ehem. GS Todenmann-jetzt Mehrzweckhalle
Beschreibung des Produkts	Bis 31.07.2013 Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung. Ab 01.08.2013 Betrieb einer Mehrzweckhalle.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todenmann-jetzt Mehrzweckhalle

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,15	300	300	400	400	400
	211181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,15	300	300	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313,15</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.913,99	20.100	21.200	21.900	22.500	23.200
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.606,08	15.700	16.600	17.100	17.600	18.100
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.537,77	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.770,14	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,33	0	33.000	33.300	33.600	33.800
	211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,44	0	8.000	8.100	8.200	8.200
	211181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	466,45	0	0	0	0	0
	211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	28.034,44	0	25.000	25.200	25.400	25.600
16.	Abschreibungen	3.238,32	3.300	3.100	3.200	3.200	3.200
	211181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.065,05	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	211181.471180 Auflösung Sammelposten	173,27	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,78	0	0	0	0	0
	211181.443102 Bürobedarf/dezentral	185,78	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.129,42</b>	<b>23.400</b>	<b>57.300</b>	<b>58.400</b>	<b>59.300</b>	<b>60.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.816,27</b>	<b>-23.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.816,27</b>	<b>-23.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.816,27</b>	<b>-23.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2440000000 Kreisschulbaukasse</b>
Beschreibung des Produkts	Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	6.474,30	5.700	9.000	9.100	9.100	9.100
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	6.474,30	5.700	9.000	9.100	9.100	9.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.474,30</b>	<b>5.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.474,30</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.474,30</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.474,30</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	2510000000 Wissenschaft und Forschung
Beschreibung des Produkts	Von der Stadt Rinteln gestifteter, alle 3 Jahre zu verleihender, „Reinhold-Tüxen-Preis“, der Persönlichkeiten auszeichnet, die "Hervorragendes in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Vegetationskunde" im In- und Ausland geleistet haben
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates
Ziele	Förderung der Wissenschaft und Forschung, Sicherung des Symposiumsstandorts Rinteln, Förderung von Umweltbewusstsein

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300
	251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Reinhold-Tüxen-Preis	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	251000.443109 Beiträge an Verbände						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Beitrag Tüxen Gesellschaft	0,00	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	0,00	7.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	2520170000 Stadtarchiv
Beschreibung des Produkts	Erfassung, Ordnung, Bewahrung und Auswertung von städtischem Schriftgut zu rechtlichen oder historischen Zwecken, Bestandspflege
Auftragsgrundlage	Verwaltungskostensatzung
Ziele	Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115,50	100	100	200	200	200
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	115,50	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	33,00	0	0	0	0	0
	252017.359199 sonstige Erträge	33,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,36	3.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,90	300	300	400	400	400
	252017.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Allg. Archivaufgaben	1.259,46	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
	252017.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533,36</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.384,86</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.384,86</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	0,00	100	100	200	200	200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384,86</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2620000000 Orchester (JBO und Feuerwehr)</b>
Beschreibung des Produkts	Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.360,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.100
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausb. KJMS	6.360,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,83	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.589,83	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	1.732,66	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.392,66	1.000	1.800	1.900	1.900	1.900
	262000.471180 Auflösung Sammelkosten	340,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2000 € Beitrag RKM / 4.800 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.482,49	22.900	23.500	24.100	24.400	24.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.482,49	-22.900	-23.500	-24.100	-24.400	-24.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)	-12.482,49	-22.900	-23.500	-24.100	-24.400	-24.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.482,49	-22.900	-23.500	-24.100	-24.400	-24.700

<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>		
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
Produktbuchungsformat	<b>272014</b>	<b>Stadtbücherei</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2720140000 Stadtbücherei</b>
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung und Ausleihe von Medien
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Entgeltordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Information und Bildung durch Bereitstellung von Medien</li> <li>- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes</li> <li>- Förderung des Leseinteresses von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen</li> </ul> durch kostengünstigen Zugang

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	0	0	0	0	0
	272014.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.640,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.197,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.197,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.282,44	300	300	400	400	400
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,44	300	300	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.120,34</b>	<b>13.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.611,45	148.100	157.000	161.200	165.900	170.400
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.226,45	115.500	124.900	128.200	131.900	135.500
	272014.401800 AGH-Kräfte	11.982,45	0	0	0	0	0
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.679,46	9.300	10.200	10.500	10.800	11.100
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.723,09	23.300	21.900	22.500	23.200	23.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.969,96	26.400	24.400	24.800	25.000	25.300
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	4.520,13	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung um 3.000 € im Jahr 2014 zum 100 jährigen Bestehen	14.875,65	17.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	7.574,18	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16.	Abschreibungen	1.352,94	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700
	272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.352,94	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	272014.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40	400	400	600	600	600
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	150,40	300	300	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.084,75</b>	<b>176.200</b>	<b>183.300</b>	<b>188.300</b>	<b>193.200</b>	<b>198.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.964,41</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.000</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.800</b>	<b>-182.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.964,41</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.000</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.800</b>	<b>-182.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc.	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.964,41</b>	<b>-164.400</b>	<b>-169.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.700</b>

**2015**

**Stadt Rinteln**

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>272</b>	Büchereien
Produktbuchungsformat	<b>272014</b>	Stadtbücherei

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000 Heimatspflege, Kulturpflege
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen</li> <li>- Unterstützung von Kulturanbietern</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes</li> <li>- Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses</li> </ul>

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	8.000	15.000	15.100	15.100	15.200
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Spenden Irish-Folk	16.750,00	8.000	15.000	15.100	15.100	15.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,10	18.000	18.000	18.100	18.100	18.200
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.656,10	18.000	18.000	18.100	18.100	18.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.406,10</b>	<b>26.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.925,14	33.100	36.300	37.400	38.500	39.500
	281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.865,77	26.700	29.600	30.400	31.300	32.200
	281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	941,97	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.117,40	5.400	5.700	5.900	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,88	84.000	79.000	79.700	80.300	81.000
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Layout, Korrektur, Druck etc. Hist. Stadtrundgang	1.988,57	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc.	16.217,83	24.000	20.000	20.200	20.300	20.500
	281000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Niedersachsen-Tag	1.334,82	0	0	0	0	0
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss Kulturring 35.000 € plus Personalkosten	50.912,66	57.000	57.000	57.400	57.900	58.400
16.	Abschreibungen	393,33	300	1.000	1.100	1.100	1.100
	281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	393,33	300	1.000	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	111.545,34	109.600	108.600	108.900	109.300	109.900
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	72.800 Heimatbund						
	11.500 Städtepartnerschaft						
	2.000 Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorftreffen						
	8.000 Schaumburger Landschaft und VVR						
	500 Sonstiges						
	Beitrag Dampfeisenbahn Weserbergland entfällt	91.610,96	95.800	94.800	95.000	95.400	95.900
	281000.431801 Ortsratsbudgets	19.934,38	13.800	13.800	13.900	13.900	14.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.317,69</b>	<b>227.000</b>	<b>224.900</b>	<b>227.100</b>	<b>229.200</b>	<b>231.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-180.911,59</b>	<b>-200.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.900</b>

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-180.911,59</b>	<b>-200.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.920,50	8.000	52.900	53.600	54.400	55.200
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Auf-/Abbauarbeiten der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal	43.920,50	8.000	52.900	53.600	54.400	55.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.920,50	-8.000	-52.900	-53.600	-54.400	-55.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.832,09</b>	<b>-208.900</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.300</b>	<b>-250.200</b>	<b>-253.100</b>

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2910000000 Förderung von Kirchengemeinden</b>
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages
Auftragsgrundlage	Vertrag, Vergleich
Ziele	Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,35	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310,45	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	78,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.323,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.323,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.323,30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

**A. Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.271,71	999.200	1.346.300	1.361.100	1.385.500	1.416.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.774,31	18.100	18.300	19.300	19.500	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	353.994,64	363.600	445.500	471.600	494.400	509.100
6.	privatrechtliche Entgelte	111.709,05	106.300	117.300	125.200	127.000	130.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.555,07	96.700	105.000	108.000	109.600	112.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.688,05	5.000	10.000	10.300	10.500	10.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.648.992,83</b>	<b>1.588.900</b>	<b>2.042.400</b>	<b>2.095.500</b>	<b>2.146.500</b>	<b>2.198.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.252.314,85	3.239.900	3.798.900	3.846.600	3.922.000	3.993.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.722,60	657.600	672.200	682.200	687.300	692.900
16.	Abschreibungen	113.077,09	97.700	125.900	131.300	132.800	135.500
18.	Transferaufwendungen	1.779.372,19	1.681.600	1.826.700	1.877.600	1.905.000	1.949.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.999,63	59.700	59.200	65.400	66.100	67.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.836.486,36</b>	<b>5.736.500</b>	<b>6.482.900</b>	<b>6.603.100</b>	<b>6.713.200</b>	<b>6.839.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.187.493,53</b>	<b>-4.147.600</b>	<b>-4.440.500</b>	<b>-4.507.600</b>	<b>-4.566.700</b>	<b>-4.640.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.186.943,53</b>	<b>-4.147.600</b>	<b>-4.440.500</b>	<b>-4.507.600</b>	<b>-4.566.700</b>	<b>-4.640.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	70.900	71.800	72.800	73.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.799,00	312.300	212.900	216.300	219.200	222.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.799,00	-249.600	-142.000	-144.500	-146.400	-148.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.347.742,53</b>	<b>-4.397.200</b>	<b>-4.582.500</b>	<b>-4.652.100</b>	<b>-4.713.100</b>	<b>-4.788.900</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts	Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.857,00	0	4.500	4.700	4.700	4.900
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857,00	0	4.500	4.700	4.700	4.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.163,47	37.000	20.000	20.600	20.900	21.400
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.163,47	37.000	20.000	20.600	20.900	21.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.020,47</b>	<b>37.000</b>	<b>24.500</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>26.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.272,92	307.600	318.600	327.100	336.400	345.800
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.247,08	239.800	250.400	257.000	264.300	271.700
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.429,16	19.400	20.300	20.900	21.500	22.100
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.596,68	48.400	47.900	49.200	50.600	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,29	3.900	3.900	4.200	4.300	4.300
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.593,30	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	311900.443101 Bürobedarf	869,89	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	189,10	400	400	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.925,21</b>	<b>311.500</b>	<b>322.500</b>	<b>331.300</b>	<b>340.700</b>	<b>350.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-303.904,74</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-303.904,74</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	0	0	0	0
	311900.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.904,74</b>	<b>-211.800</b>	<b>-298.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3129000000 Verwaltung der Grundsicherung für</b>
Beschreibung des Produkts	Personalgestellung an den LK Schaumburg; Erträge = Aufwendungen
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziele	

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.225,28	59.600	60.000	61.700	62.600	64.100
	312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.225,28	59.600	60.000	61.700	62.600	64.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.225,28</b>	<b>59.600</b>	<b>60.000</b>	<b>61.700</b>	<b>62.600</b>	<b>64.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.225,28	59.600	60.500	62.200	64.100	65.800
	312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.444,25	46.500	47.400	48.700	50.100	51.500
	312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.654,61	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
	312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.126,42	9.400	9.300	9.600	9.900	10.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.225,28</b>	<b>59.600</b>	<b>60.500</b>	<b>62.200</b>	<b>64.100</b>	<b>65.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbuchungsformat	315400	Soz. Einr. f. Wohn.lose	

## Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Soz. Einr. f. Wohn.lose
Beschreibung des Produkts	(vorübergehende) Einweisung von Personen in eine Notunterkunft, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gerichtsbeschlüsse, Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Rinteln
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit Zielgruppe: Obdachlose

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	600	600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,58	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
	315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-198,42	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.037,58</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.037,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.037,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.037,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315500	Soz. Einr. f. Ausländer

## Produktbeschreibungen

Produkt	3155000000 Soz. Einr. f. Ausländer
Beschreibung des Produkts	Gewährung einer vorübergehenden Unterkunft für Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge
Ziele	Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
	315500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.400	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	315500.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.658,05	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	315500.341100 Mieten und Pachten	3.658,05	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.658,05</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.611,14	31.600	29.100	29.600	29.800	30.000
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
	315500.423100 Mieten und Pachten	12.466,00	20.000	20.000	20.200	20.300	20.500
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.145,14	9.500	7.000	7.100	7.200	7.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.611,14</b>	<b>31.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.953,09</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.953,09</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.953,09</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>

<b>Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produktbuchungsformat	<b>315502</b>	<b>Rinteln, Waldkaterallee 4</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3155020000 Rinteln, Waldkaterallee 4</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz (AufnG)
Ziele	Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315502	Rinteln, Waldkaterallee 4

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.128,32	0	0	0	0	0
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-4.128,32	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.128,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,66	0	0	0	0	0
	315502.423100 Mieten und Pachten	4.599,00	0	0	0	0	0
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.112,66	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.711,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.839,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.839,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.839,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3155030000 Rinteln, Bahnhofsweg 5</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz (AufnG)
Ziele	Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.988,63	125.000	140.000	143.900	146.000	149.400
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	110.988,63	125.000	140.000	143.900	146.000	149.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.988,63</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>143.900</b>	<b>146.000</b>	<b>149.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.776,02	104.400	91.700	92.600	93.300	94.200
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	59.316,02	70.000	60.000	60.400	60.900	61.500
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	300	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.776,02</b>	<b>104.400</b>	<b>91.700</b>	<b>92.600</b>	<b>93.300</b>	<b>94.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>28.212,61</b>	<b>20.600</b>	<b>48.300</b>	<b>51.300</b>	<b>52.700</b>	<b>55.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>28.212,61</b>	<b>20.600</b>	<b>48.300</b>	<b>51.300</b>	<b>52.700</b>	<b>55.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.212,61</b>	<b>20.600</b>	<b>48.300</b>	<b>51.300</b>	<b>52.700</b>	<b>55.200</b>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

## Produktbeschreibungen

Produkt	3460000000 Wohngeld
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohneigentum (Miet- und Lastenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.453,05	5.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	346000.359199 sonstige Erträge	3.453,05	5.000	10.000	10.300	10.500	10.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.453,05</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.497,80	5.800	5.800	6.100	6.200	6.300
	346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	346000.449199 Forderungsverluste	5.541,80	800	800	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.497,80</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.044,75</b>	<b>-800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.044,75</b>	<b>-800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.044,75</b>	<b>-800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000 Sonstige soz. Angelegenheiten
Beschreibung des Produkts	Ortsratsbudget Seniorenbetreuung; Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates; Förderung von caritativen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Ortsräte, des Fachausschusses, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates
Ziele	Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in den Ortschaften der Stadt Rinteln; Vernetzung der Senioren- und Behindertenarbeit; Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit Zielgruppe(n): Senioren und Behinderte im Stadtgebiet; caritative Einrichtungen

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.235,00	0	0	0	0	0
	351700.359199 sonstige Erträge	1.235,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	45.495,07	41.800	41.800	43.200	43.700	44.800
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.010,06	23.300	23.300	24.000	24.300	24.900
	351700.431801 Ortsratsbudgets	20.485,01	18.300	18.300	18.900	19.100	19.600
	351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.495,07</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.700</b>	<b>44.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.260,07</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.260,07</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.260,07</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3611000000 Förd. v. Kind. in Tagesein.</b>
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG
Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen, deren Erziehungsberechtigte Kindergartengebühren u.a. aufgrund sozialer Notlagen nicht tragen können Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.086,82	115.000	140.000	143.900	146.000	149.400
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	125.086,82	115.000	140.000	143.900	146.000	149.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.086,82</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>143.900</b>	<b>146.000</b>	<b>149.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	125.086,82	115.000	140.000	143.900	146.000	149.400
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	125.086,82	115.000	140.000	143.900	146.000	149.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.086,82</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>143.900</b>	<b>146.000</b>	<b>149.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650070000 Hort Breite Straße Rinteln
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Schulkinder bis zur 4. Klasse</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.909,16	35.000	54.000	55.500	56.400	57.700
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.909,16	35.000	54.000	55.500	56.400	57.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	500	500	600	600	600
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	500	500	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.877,11	43.800	45.000	47.600	49.900	51.400
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.877,11	43.800	45.000	47.600	49.900	51.400
6.	privatrechtliche Entgelte	20.635,70	20.000	20.000	20.600	20.900	21.400
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	20.635,70	20.000	20.000	20.600	20.900	21.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.002,29</b>	<b>99.300</b>	<b>119.500</b>	<b>124.300</b>	<b>127.800</b>	<b>131.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	266.991,78	250.500	237.900	244.200	251.300	258.200
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.677,05	195.000	185.800	190.700	196.200	201.600
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.393,56	15.600	14.600	15.000	15.500	15.900
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.921,17	39.900	37.500	38.500	39.600	40.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516,64	29.300	39.800	40.400	40.700	41.100
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,56	700	700	800	800	800
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.871,37	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	14.810,31	5.000	15.000	15.100	15.300	15.400
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	400	400	500	500	500
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.654,40	18.000	18.500	18.700	18.800	19.000
16.	Abschreibungen	2.010,02	1.900	2.500	2.700	2.700	2.800
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.010,02	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
	365007.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,70	8.900	6.900	7.400	7.400	7.600
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	3.794,69	6.500	4.500	4.700	4.700	4.900
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416,86	600	600	700	700	700
	365007.449199 Forderungsverluste	213,40	800	800	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.463,14</b>	<b>290.600</b>	<b>287.100</b>	<b>294.700</b>	<b>302.100</b>	<b>309.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-216.460,85</b>	<b>-191.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-178.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-216.460,85</b>	<b>-191.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-178.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	3.000	3.100	3.100	3.200
	365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.460,85	-213.400	-170.600	-173.500	-177.400	-181.800

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650080000 Kita "Klabauternest" Rinteln
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.445,19	50.000	67.500	68.000	69.000	70.000
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.485,19	50.000	67.500	68.000	69.000	70.000
	365008.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.068,54	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.068,54	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.004,90	16.400	28.000	29.700	31.100	32.000
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.004,90	16.400	28.000	29.700	31.100	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.309,60	8.000	9.000	9.300	9.400	9.700
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	8.309,60	8.000	9.000	9.300	9.400	9.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.828,23</b>	<b>76.400</b>	<b>106.600</b>	<b>109.200</b>	<b>111.700</b>	<b>114.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.507,96	177.800	202.100	203.500	210.200	215.900
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.676,25	138.700	158.300	159.000	165.000	170.000
	365008.401800 AGH-Kräfte	18.043,17	0	0	0	0	0
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.960,61	11.300	12.800	13.000	13.200	13.400
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.827,93	27.800	31.000	31.500	32.000	32.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,48	16.200	27.200	27.600	27.700	28.000
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.449,02	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.642,70	2.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.020,20	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	4.393,71	3.900	4.000	4.300	4.400	4.400
	365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.603,39	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.790,32	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	365008.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,58	3.400	3.400	3.700	3.800	3.800
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,20	500	500	600	600	600
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	1.848,67	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,01	500	500	600	600	600
	365008.449199 Forderungsverluste	282,70	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.650,73</b>	<b>201.300</b>	<b>236.700</b>	<b>239.100</b>	<b>246.100</b>	<b>252.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.822,50</b>	<b>-124.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-138.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.822,50</b>	<b>-124.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-138.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	3.000	3.100	3.100	3.200

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.822,50	-143.500	-133.100	-133.000	-137.500	-141.300

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650150000 Krippe "Wichtelburg"
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.901,22	150.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.907,92	150.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.993,30	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.938,30	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,30	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.766,26	87.400	90.000	95.200	99.800	102.800
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.766,26	87.400	90.000	95.200	99.800	102.800
6.	privatrechtliche Entgelte	17.245,10	16.000	17.500	18.000	18.300	18.700
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	17.245,10	16.000	17.500	18.000	18.300	18.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>272.850,88</b>	<b>256.400</b>	<b>380.400</b>	<b>391.200</b>	<b>401.200</b>	<b>409.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	521.949,67	534.200	697.700	704.000	711.500	719.000
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	407.357,76	416.400	545.900	550.000	555.000	560.000
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.265,91	33.200	43.600	44.000	44.500	45.000
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.326,00	84.600	108.200	110.000	112.000	114.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.145,69	45.000	44.000	44.600	45.000	45.300
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700,09	700	700	800	800	800
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.784,29	6.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.346,31	16.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00	300	300	400	400	400
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.217,00	22.000	24.000	24.200	24.400	24.600
16.	Abschreibungen	12.148,35	11.600	12.700	13.300	13.400	13.700
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.041,27	4.100	4.100	4.300	4.300	4.400
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.017,08	7.400	8.300	8.600	8.700	8.900
	365015.471180 Auflösung Sammelkosten	90,00	100	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,92	6.600	6.600	7.000	7.100	7.200
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	3.552,08	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	603,35	600	600	700	700	700
	365015.447101 Zuschreibungen aus Sonderposten	441,09	0	0	0	0	0
	365015.449199 Forderungsverluste	300,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.228,63</b>	<b>597.400</b>	<b>761.000</b>	<b>768.900</b>	<b>777.000</b>	<b>785.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-305.377,75</b>	<b>-341.000</b>	<b>-380.600</b>	<b>-377.700</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-305.377,75</b>	<b>-341.000</b>	<b>-380.600</b>	<b>-377.700</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.600</b>

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	3.000	3.100	3.100	3.200
	365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.377,75	-363.100	-383.600	-380.800	-378.900	-378.800

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650270000 Waldkindergarten "Waldzwerge"
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680,57	19.000	19.000	19.600	19.900	20.300
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.280,57	19.000	19.000	19.600	19.900	20.300
	365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.238,80	6.600	8.500	9.000	9.500	9.800
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.238,80	6.600	8.500	9.000	9.500	9.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.919,37</b>	<b>25.600</b>	<b>27.500</b>	<b>28.600</b>	<b>29.400</b>	<b>30.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.549,61	78.200	82.000	84.300	86.700	89.200
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.859,77	60.700	63.900	65.600	67.500	69.400
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.633,36	4.600	4.900	5.100	5.200	5.400
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.056,48	12.900	13.200	13.600	14.000	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,36	3.900	3.900	4.300	4.300	4.300
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.091,81	700	700	800	800	800
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.066,90	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.631,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	400	400	500	500	500
16.	Abschreibungen	341,53	200	300	500	500	500
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	249,80	100	200	300	300	300
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	91,73	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,91	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,40	0	0	0	0	0
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.556,96	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,55	200	200	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.512,41</b>	<b>83.800</b>	<b>87.700</b>	<b>90.800</b>	<b>93.200</b>	<b>95.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.593,04</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.593,04</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,00	6.300	100	200	200	200
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,00	6.300	100	200	200	200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.660,04</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650700000 Kindergarten Engern
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung und von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln Schulkinder bis zur 4. Klasse</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.585,77	67.000	142.500	128.500	130.400	133.400
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.625,77	67.000	142.500	128.500	130.400	133.400
	365070.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	600	600	700	700	700
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	600	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.971,35	39.400	70.000	74.100	77.600	79.900
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.971,35	39.400	70.000	74.100	77.600	79.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.906,20	13.000	15.000	19.600	19.900	20.300
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	14.906,20	13.000	15.000	19.600	19.900	20.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.102,43</b>	<b>120.000</b>	<b>228.100</b>	<b>222.900</b>	<b>228.600</b>	<b>234.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	306.941,00	302.000	455.100	450.000	451.900	453.800
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.349,05	234.600	356.000	356.000	356.000	356.000
	365070.401800 AGH-Kräfte	17.441,53	0	0	0	0	0
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.015,28	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.135,14	48.400	70.600	65.500	67.400	69.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.762,69	51.000	63.800	65.600	66.100	66.600
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.216,49	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.819,28	5.700	8.500	8.600	8.700	8.700
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.581,42	30.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,50	300	300	400	400	400
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.068,00	13.000	18.000	19.200	19.300	19.500
16.	Abschreibungen	8.396,90	7.800	9.000	9.200	9.200	9.200
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.376,38	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.420,52	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	365070.471180 Auflösung Sammelkosten	600,00	600	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,41	5.600	7.100	9.500	9.600	9.900
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral	3.604,94	5.000	5.000	7.200	7.300	7.500
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,47	600	600	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.376,00</b>	<b>366.400</b>	<b>535.000</b>	<b>534.300</b>	<b>536.800</b>	<b>539.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-231.273,57</b>	<b>-246.400</b>	<b>-306.900</b>	<b>-311.400</b>	<b>-308.200</b>	<b>-305.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-231.273,57</b>	<b>-246.400</b>	<b>-306.900</b>	<b>-311.400</b>	<b>-308.200</b>	<b>-305.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	22.100	100	200	200	200

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	22.100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-22.100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.339,57	-268.500	-307.000	-311.600	-308.400	-305.400

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3650820000 Kindergarten Exten
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.481,94	134.400	151.900	155.000	160.000	165.000
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.081,30	134.400	151.900	155.000	160.000	165.000
	365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.440,64	0	0	0	0	0
	365082.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.293,18	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.293,18	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.397,73	87.600	95.000	100.500	105.300	108.500
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.397,73	87.600	95.000	100.500	105.300	108.500
6.	privatrechtliche Entgelte	28.955,60	30.000	30.000	30.900	31.300	32.100
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	28.955,60	30.000	30.000	30.900	31.300	32.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>271.128,45</b>	<b>254.200</b>	<b>279.100</b>	<b>288.700</b>	<b>298.900</b>	<b>308.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	656.547,75	689.200	758.600	761.800	777.000	789.800
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.093,64	536.100	593.800	595.400	607.000	615.000
	365082.401800 AGH-Kräfte	18.433,35	0	0	0	0	0
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.302,42	43.800	47.200	47.400	48.700	50.100
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.718,34	109.300	117.600	119.000	121.300	124.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.645,42	93.800	114.300	115.300	116.300	117.300
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.101,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.198,98	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.023,09	38.000	60.000	60.400	60.900	61.500
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,00	1.800	300	400	400	400
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.179,20	42.000	42.000	42.300	42.700	43.000
16.	Abschreibungen	18.062,08	12.200	18.800	19.500	19.700	20.100
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.339,46	9.000	13.400	13.800	14.000	14.300
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.007,30	2.400	4.000	4.200	4.200	4.300
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	715,32	800	1.400	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,98	10.300	10.300	10.700	10.800	11.100
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172,35	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	6.035,19	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
	365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,24	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365082.449199 Forderungsverluste	0,20	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.472,23</b>	<b>805.500</b>	<b>902.000</b>	<b>907.300</b>	<b>923.800</b>	<b>938.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-535.343,78</b>	<b>-551.300</b>	<b>-622.900</b>	<b>-618.600</b>	<b>-624.900</b>	<b>-630.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	365082.501100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-535.293,78	-551.300	-622.900	-618.600	-624.900	-630.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	39.800	200	300	300	300
	365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	39.800	200	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,00	-39.800	-200	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.491,78	-591.100	-623.100	-618.900	-625.200	-630.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365110	Spielkreis Goldbeck

## Produktbeschreibungen

Produkt	3651100000 Spielkreis Goldbeck
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959,25	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.959,25	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.154,15	6.600	7.500	8.000	8.400	8.600
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.154,15	6.600	7.500	8.000	8.400	8.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.113,40</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.849,42	78.100	80.900	83.200	85.500	87.900
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.082,80	60.300	63.000	64.700	66.500	68.400
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.456,09	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.310,53	13.300	13.200	13.600	14.000	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,07	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.093,07	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	186,90	200	100	200	200	200
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	107,30	100	100	200	200	200
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	79,60	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,01	900	1.200	1.400	1.400	1.400
	365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	808,46	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,55	200	200	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.137,40</b>	<b>80.800</b>	<b>83.800</b>	<b>86.600</b>	<b>88.900</b>	<b>91.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.024,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.024,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.024,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3651210000 Kita "Kunterbunt" Hohenrode</b>
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.674,55	25.000	25.000	25.700	26.100	26.700
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.574,55	25.000	25.000	25.700	26.100	26.700
	365121.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.691,50	13.100	15.000	15.900	16.700	17.200
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.691,50	13.100	15.000	15.900	16.700	17.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.366,05</b>	<b>38.100</b>	<b>40.000</b>	<b>41.600</b>	<b>42.800</b>	<b>43.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.765,66	71.300	81.700	84.000	86.400	88.800
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.356,33	55.400	63.700	65.400	67.300	69.100
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.787,40	4.200	4.800	5.000	5.100	5.300
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.621,93	11.700	13.200	13.600	14.000	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,69	8.300	7.800	8.200	8.200	8.200
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020,40	700	700	800	800	800
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.466,85	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.089,44	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.258,75	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	492,99	500	700	800	800	800
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	765,76	800	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,61	2.900	2.400	2.700	2.700	2.800
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,60	200	200	300	300	300
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.430,40	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,61	200	200	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.279,71</b>	<b>83.800</b>	<b>93.300</b>	<b>96.500</b>	<b>98.900</b>	<b>101.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.913,66</b>	<b>-45.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.913,66</b>	<b>-45.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	3.000	3.100	3.100	3.200
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: V	0,00	7.300	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.913,66</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.700</b>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365131	Kindergarten Krankenhg.

## Produktbeschreibungen

Produkt	3651310000 Kita "Bärenstark" Krankenhagen
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550,91	57.400	87.500	90.000	92.000	94.000
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.550,91	57.400	87.500	90.000	92.000	94.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.897,25	25.200	50.000	52.900	55.500	57.100
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.897,25	25.200	50.000	52.900	55.500	57.100
6.	privatrechtliche Entgelte	8.902,60	10.000	12.000	12.400	12.600	12.900
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	8.902,60	10.000	12.000	12.400	12.600	12.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.628,99</b>	<b>93.800</b>	<b>150.700</b>	<b>156.600</b>	<b>161.400</b>	<b>165.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	280.458,91	301.900	358.900	365.000	370.000	375.000
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.796,30	234.600	280.800	285.000	288.000	291.000
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.749,76	19.100	22.100	23.000	24.000	25.000
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.912,85	48.200	56.000	57.000	58.000	59.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.115,15	52.200	60.200	60.900	61.400	61.900
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.110,82	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.599,13	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	40.725,10	36.000	42.000	42.300	42.700	43.000
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,00	200	200	300	300	300
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	6.616,10	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen	15.892,13	11.600	18.500	19.200	19.500	19.900
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.899,15	10.900	17.500	18.000	18.300	18.700
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	791,15	400	800	900	900	900
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	201,83	300	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,95	5.400	5.500	6.000	6.000	6.100
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,00	300	300	400	400	400
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.610,21	4.000	4.000	4.200	4.200	4.300
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,74	600	700	800	800	800
	365131.449199 Forderungsverluste	0,00	500	500	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.573,14</b>	<b>371.100</b>	<b>443.100</b>	<b>451.100</b>	<b>456.900</b>	<b>462.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-268.944,15</b>	<b>-277.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-294.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-297.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	365131.501100 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268.444,15</b>	<b>-277.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-294.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-297.600</b>

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.444,15	-295.900	-295.400	-297.600	-298.600	-300.800

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3651410000 Kita "Klosterbande" Möllenbeck</b>
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.316,02	48.000	60.000	61.700	62.600	64.100
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.316,02	48.000	60.000	61.700	62.600	64.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	682,38	400	600	700	700	700
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	682,38	400	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.072,83	21.900	26.000	27.500	28.900	29.700
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.072,83	21.900	26.000	27.500	28.900	29.700
6.	privatrechtliche Entgelte	5.239,20	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.239,20	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.310,43</b>	<b>76.300</b>	<b>92.600</b>	<b>96.100</b>	<b>98.500</b>	<b>101.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.386,18	178.300	218.800	224.600	231.000	237.400
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.089,53	139.200	171.200	175.700	180.700	185.700
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.591,26	11.000	13.500	13.900	14.300	14.700
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.705,39	28.100	34.100	35.000	36.000	37.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261,62	15.700	20.700	21.200	21.300	21.500
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,77	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.874,07	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.545,48	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,50	200	200	300	300	300
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.804,80	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
16.	Abschreibungen	5.133,54	4.700	5.200	5.500	5.600	5.700
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.532,27	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.341,73	800	1.300	1.400	1.400	1.400
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	259,54	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,02	4.000	4.100	4.400	4.500	4.600
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,00	500	500	600	600	600
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.149,98	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,04	500	600	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.324,36</b>	<b>202.700</b>	<b>248.800</b>	<b>255.700</b>	<b>262.400</b>	<b>269.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-126.013,93</b>	<b>-126.400</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-126.013,93</b>	<b>-126.400</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,50	16.500	500	600	600	600
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,50	16.500	500	600	600	600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331,50</b>	<b>-16.500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.345,43	-142.900	-156.700	-160.200	-164.500	-168.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen f. Kinder

## Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000 Tageseinrichtungen f. Kinder
Beschreibung des Produkts	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht.

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.920,00	160.000	175.000	179.900	182.500	186.800
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.920,00	160.000	175.000	179.900	182.500	186.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,32	100	25.000	25.700	26.100	26.700
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.166,32	100	25.000	25.700	26.100	26.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.174,63</b>	<b>162.100</b>	<b>202.000</b>	<b>207.700</b>	<b>210.700</b>	<b>215.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	48.100	49.400	50.900	52.300
	365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	37.700	38.700	39.800	40.900
	365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.600	7.900	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,00	29.000	13.500	13.800	13.900	14.000
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,20	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.963,80	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	293,00	500	500	600	600	600
	365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	10.900,65	11.100	11.500	12.000	12.200	12.400
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,63	5.700	5.700	5.900	6.000	6.100
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.232,02	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63,00	100	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	1.567.212,30	1.480.000	1.600.000	1.644.300	1.668.400	1.707.200
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.567.212,30	1.480.000	1.600.000	1.644.300	1.668.400	1.707.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.972,95</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.673.100</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.745.400</b>	<b>1.785.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.394.798,32</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.471.100</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.570.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.394.798,32</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.471.100</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.570.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.394.798,32</b>	<b>-1.365.900</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.573.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts	<p>Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.</p> <p>Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m².</p> <p>Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).</p>
Auftragsgrundlage	DIN EN 1176
Ziele	Unterhaltung und Gestaltung der bestehenden Spielplätze als kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.002,15	65.100	45.100	45.600	45.900	46.400
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	967,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	31.993,49	60.000	40.000	40.300	40.600	41.000
	366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	23.802,54	20.600	30.100	31.000	31.400	32.200
	366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.993,65	17.700	27.800	28.600	29.000	29.700
	366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.219,50	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	366300.471180 Auflösung Sammelposten	589,39	600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.804,69	85.700	75.200	76.600	77.300	78.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.804,69	-85.700	-75.200	-76.600	-77.300	-78.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-56.804,69	-85.700	-75.200	-76.600	-77.300	-78.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.136,50	130.000	193.000	195.300	198.200	201.100
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.136,50	130.000	193.000	195.300	198.200	201.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.136,50	-130.000	-193.000	-195.300	-198.200	-201.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.941,19	-215.700	-268.200	-271.900	-275.500	-279.700

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	3675000000 Familienzentrum
Beschreibung des Produkts	<p>Anlaufstelle für alle Rintelner Familien mit einem breiten Spektrum von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern unter einem Dach.</p> <p>Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Erstkontakt / Vermittlung</li> <li>o Koordinierung / Vernetzung</li> <li>o Veranstaltungsorganisation / Projekte</li> <li>o Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>o Interkulturelle Arbeit</li> <li>o Beratung/ Coaching</li> <li>o Ausbildung/ Multiplikatorenfortbildung</li> <li>o Kindertagesstättenangelegenheiten</li> <li>o Städt. Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>o Förderung von Jugendfreizeiten</li> <li>o Sprachförderung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Altersübergreifende Struktur</li> <li>2. Niederschwelligkeit</li> <li>3. Transparenz</li> <li>4. Vernetzung</li> <li>5. Qualitätssicherung</li> <li>6. Effektiver Ressourceneinsatz</li> <li>7. Integration</li> </ol> <p>Zielgruppe(n)</p> <p>Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen</p>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	0	3.900	4.100	4.100	4.200
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	0	3.900	4.100	4.100	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.922,76	15.000	10.000	10.600	11.100	11.500
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.922,76	15.000	10.000	10.600	11.100	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.028,70</b>	<b>21.300</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.900</b>	<b>22.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.868,71	211.200	198.000	203.300	209.100	214.900
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.626,37	164.000	155.100	159.200	163.800	168.300
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.262,70	13.100	12.500	12.900	13.200	13.600
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.979,64	34.100	30.400	31.200	32.100	33.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.064,53	97.000	97.000	97.900	98.700	99.300
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.081,68	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.925,52	34.000	34.000	34.300	34.600	34.800
	367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	3.627,10	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	95,20	0	0	0	0	0
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.335,03	55.000	55.000	55.400	55.900	56.300
16.	Abschreibungen	10.549,99	10.600	11.800	12.300	12.400	12.800
	367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.014,86	9.100	9.100	9.400	9.500	9.800
	367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.393,48	1.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	141,65	200	400	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	35.678,00	38.600	38.600	39.700	40.300	41.200
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.678,00	38.600	38.600	39.700	40.300	41.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777,45	500	500	600	600	600
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,45	500	500	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.938,68</b>	<b>357.900</b>	<b>345.900</b>	<b>353.800</b>	<b>361.100</b>	<b>368.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-332.909,98</b>	<b>-336.600</b>	<b>-325.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-346.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-332.909,98</b>	<b>-336.600</b>	<b>-325.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-346.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.900	71.800	72.800	73.900

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
367500.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>Erläuterungen:</b>							
Kita	70.900 €						
Summe	70.900 €	0,00	0	70.900	71.800	72.800	73.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	69.900	70.700	71.700	72.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-332.909,98	-337.600	-255.800	-261.800	-267.500	-273.400

<b>Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</b>
--

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<p>421000 Förderung des Sports 424000 Sportstätten 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg. 424061 Sportplatz Deckbergen 424073 Sportheim Engern 424081 Sportheim Exten 424112 Sportheim Goldbeck 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg. 424142 Sportheim Möllenbeck 424152 Sportheim Schaumburg</p>
--

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.161,17	800	800	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.315,72	16.000	16.000	17.000	17.800	18.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.476,89</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.765,05	14.000	9.700	10.100	10.400	10.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.001,97	163.900	172.900	175.700	177.300	178.500
16.	Abschreibungen	31.699,31	32.100	38.400	39.900	40.100	40.800
18.	Transferaufwendungen	133.461,56	135.700	125.700	128.800	129.800	131.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.927,90</b>	<b>345.700</b>	<b>346.700</b>	<b>354.500</b>	<b>357.600</b>	<b>361.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-287.451,01</b>	<b>-328.900</b>	<b>-329.900</b>	<b>-336.500</b>	<b>-338.800</b>	<b>-342.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-287.451,01</b>	<b>-328.900</b>	<b>-329.900</b>	<b>-336.500</b>	<b>-338.800</b>	<b>-342.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.665,50	10.700	46.700	47.400	48.100	48.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.665,50</b>	<b>-10.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.116,51</b>	<b>-339.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-383.900</b>	<b>-386.900</b>	<b>-391.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts	allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports  In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziele	Förderung der Sportvereine und Sportveranstaltungen in organisatorischer, materieller und finanzieller Hinsicht

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	165,60	100	100	200	200	200
	421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,60	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,91	9.400	9.400	9.600	9.700	9.700
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> incl. KSA	6.125,47	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Sportlerehrungen etc.	1.638,44	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	2.750,00	2.800	7.800	8.100	8.100	8.300
	421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	250,00	300	5.300	5.500	5.500	5.600
	421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
18.	Transferaufwendungen	133.461,56	135.700	125.700	128.800	129.800	131.900
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> 84.500 € Hallengebühren Landkrs. Schaumburg 8.000 € f.d. Sportheim OT Goldbeck ab 2013 (für GVS)	107.247,80	102.500	92.500	94.800	95.500	97.000
	421000.431801 Ortsratsbudgets	26.213,76	33.200	33.200	34.000	34.300	34.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.975,47</b>	<b>147.900</b>	<b>142.900</b>	<b>146.500</b>	<b>147.600</b>	<b>149.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-143.809,87</b>	<b>-147.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-143.809,87</b>	<b>-147.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.809,87</b>	<b>-147.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.700</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4240000000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts	<p>Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen und Sporthallen für Schul- und Vereinssport</p> <p>Die Stadt Rinteln betreibt 9 Sportanlagen und 7 Turnhallen.</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlagen an die Vereine zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220,45	0	0	0	0	0
	424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220,45	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.315,72	16.000	16.000	17.000	17.800	18.300
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	<b>Erläuterungen:</b> Erstattung Hallengebühren durch Vereine	11.315,72	16.000	16.000	17.000	17.800	18.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.536,17</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>	<b>18.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.623,17	77.500	77.500	78.100	78.800	79.400
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	52.443,16	76.000	76.000	76.500	77.200	77.800
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	<b>Erläuterungen:</b> Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	1.180,01	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	19.282,51	19.300	19.300	19.900	20.100	20.300
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.511,15	16.400	16.400	16.800	17.000	17.200
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	424000.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.905,69</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>98.000</b>	<b>98.900</b>	<b>99.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.369,52</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-60.369,52</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.533,50	10.000	46.400	47.000	47.700	48.400
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	38.533,50	10.000	46.400	47.000	47.700	48.400
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.533,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.903,02</b>	<b>-90.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.800</b>	<b>-129.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4240010000 Sportheim/Sportplatz Rinteln
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Betrieb einer dem Verein überlassenen Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für das Sport- und Jugendheim und die Sportplatzanlage auf dem Steinanger, Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	23.700	24.000	24.200	24.400
	424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	800	800	800
	424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
16.	Abschreibungen	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149,86</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.149,86</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.149,86</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,00	100	300	400	400	400
	424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	132,00	100	300	400	400	400
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.281,86</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.200</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4240500000 Sportheim/Sportplatz Steinbg.</b>
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350,23	10.100	10.100	10.400	10.500	10.600
	424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.541,83	700	700	800	800	800
	424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.808,40	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
16.	Abschreibungen	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.182,09</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.182,09</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.182,09</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.182,09</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4240610000 Sportplatz Deckbergen
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,81	500	500	600	600	600
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	463,81	500	500	600	600	600
16.	Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516,90</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.516,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.516,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.516,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4240730000 Sportheim Engern
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	700	700	800	800	800
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	700	800	800	800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775,12</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.331,93	9.400	9.700	10.100	10.400	10.700
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.331,16	7.400	7.600	7.800	8.100	8.300
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	585,71	600	600	700	700	700
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.415,06	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725,83	13.100	16.100	16.400	16.600	16.700
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,84	700	700	800	800	800
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,91	400	400	500	500	500
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.552,08	12.000	15.000	15.100	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.266,35</b>	<b>23.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.491,23</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.491,23</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.491,23</b>	<b>-23.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4240810000 Sportheim Exten
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,38	500	500	600	600	600
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	451,38	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	451,38	500	500	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-451,38	-500	-500	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-451,38	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451,38	-500	-500	-600	-600	-600

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4241120000 Sportheim Goldbeck
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen , Unterstützung des Vereins zur Unterhaltung des Sportheims (Pauschalmittel)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

**Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4241330000 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.</b>
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.433,12	4.600	0	0	0	0
	424133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.489,18	3.200	0	0	0	0
	424133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	193,68	300	0	0	0	0
	424133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	750,26	1.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,17	10.900	12.900	13.200	13.300	13.400
	424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.015,21	700	700	800	800	800
	424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.967,96	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
16.	Abschreibungen	209,08	200	1.500	1.600	1.600	1.600
	424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	209,08	200	1.500	1.600	1.600	1.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.625,37</b>	<b>15.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.625,37</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.625,37</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.625,37</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4241420000 Sportheim Möllenbeck
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,35	9.100	13.100	13.400	13.500	13.600
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,34	700	700	800	800	800
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.907,01	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
16.	Abschreibungen	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.520,67</b>	<b>11.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.520,67</b>	<b>-11.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.520,67</b>	<b>-11.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.520,67</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	4241520000 Sportheim Schaumburg
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,12	9.100	9.100	9.400	9.500	9.500
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,93	700	700	800	800	800
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.523,19	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.334,12</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.334,12</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.334,12</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	100	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.334,12</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

**A. Produkte des Teilhaushalts**

511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.  
521000 Bau- u. Grundstücksordnung  
522000 Wohnbauförderung  
522003 GVS, Bahnhofsweg  
522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen  
523000 Denkmalschutz- u. pflege  
535000 Kombinierte Versorgung  
537000 Abfallwirtschaft  
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien  
538000 Abwasserbeseitigung  
538017 öff. Toiletten  
538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen  
541000 Gemeindestraßen  
543000 Landesstraßen  
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze  
547000 ÖPNV  
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau  
551034 Generationenpark  
552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.  
553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
554000 Naturschutz, Landschaftspflege  
555000 Land- und Forstwirtschaft  
561000 Umweltschutzmaßnahmen  
571000 Wirtschaftsförderung  
573000 Allg. Einricht. u.Unternehmen  
573010 Baubetriebshof  
573016 Ratskeller, Marktplatz 6  
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7  
573024 Brückentorsaal  
573074 DGH Engern  
573081 DGH Exten  
573120 DGH Hohenrode  
573150 DGH Schaumburg  
573161 DGH Steinbergen  
573171 DGH Strücken  
573181 MZH Todenmann  
573190 Bürgerhaus Uchtdorf  
573210 Ehem. DGH Uchtdorf  
573300 Weihnachtsmarkt  
573301 Altstadtfest  
573302 Wochenmarkt  
573303 Rintelner Messe  
573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen  
573305 Markteinrichtungen Allgemein  
575000 Tourismus und Marketing

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>
---

575100 Tourismus
------------------

575200 Stadtmarketing
-----------------------

**Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.585,46	496.100	415.100	416.000	416.800	416.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	418.205,97	384.600	428.100	438.600	448.400	453.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	996.738,09	1.379.400	1.369.000	1.449.100	1.518.600	1.563.800
6.	privatrechtliche Entgelte	167.226,53	136.800	175.900	178.000	179.800	179.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.747,36	37.200	38.300	38.900	39.200	39.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.453,90	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.298.660,95	1.715.800	1.341.300	1.342.800	1.343.100	1.343.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.399.618,26</b>	<b>4.151.100</b>	<b>3.768.900</b>	<b>3.864.900</b>	<b>3.947.400</b>	<b>3.997.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.327.872,74	3.354.700	3.195.700	3.281.500	3.374.700	3.468.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.055,53	2.810.600	2.840.600	2.854.900	2.878.700	2.903.100
16.	Abschreibungen	794.660,67	703.500	930.100	943.700	953.200	953.400
18.	Transferaufwendungen	60.140,06	64.400	68.200	69.100	69.800	69.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	964.989,97	990.100	884.300	889.000	891.100	891.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.781.718,97</b>	<b>7.923.300</b>	<b>7.918.900</b>	<b>8.038.200</b>	<b>8.167.500</b>	<b>8.285.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.382.100,71</b>	<b>-3.772.200</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.173.300</b>	<b>-4.220.100</b>	<b>-4.288.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	22.084,23	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>22.084,23</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.360.016,48</b>	<b>-3.771.200</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>-4.172.700</b>	<b>-4.219.500</b>	<b>-4.287.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.646.552,17	2.686.200	2.968.600	3.002.100	3.047.000	3.091.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.366.247,02	2.494.600	2.800.400	2.833.800	2.875.900	2.918.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.305,15</b>	<b>191.600</b>	<b>168.200</b>	<b>168.300</b>	<b>171.100</b>	<b>173.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.079.711,33</b>	<b>-3.579.600</b>	<b>-3.980.800</b>	<b>-4.004.400</b>	<b>-4.048.400</b>	<b>-4.114.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5110000000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.
Beschreibung des Produkts	Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen; Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes; Erstellung von Gutachten und Konzepten sowie Durchführung von Untersuchungen als Planungsgrundlage
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.300	40.700	40.800
	511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss Planungskosten ehem. Gelände Prince Rupert School	0,00	0	40.000	40.300	40.700	40.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	130.900	130.900	133.700	136.600	137.800
	511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,81	94.700	94.700	95.400	96.400	96.400
	511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,48	36.200	36.200	38.300	40.200	41.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.438,00	7.000	6.000	6.400	6.700	6.900
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	5.438,00	7.000	6.000	6.400	6.700	6.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.416,29</b>	<b>137.900</b>	<b>176.900</b>	<b>180.400</b>	<b>184.000</b>	<b>185.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.079.849,89	1.030.500	1.011.500	1.038.400	1.067.900	1.097.500
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	179.072,34	174.000	151.000	155.000	159.400	163.800
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	615.249,28	589.900	605.200	621.200	638.800	656.500
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	82.899,14	74.000	61.900	63.600	65.400	67.200
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.274,78	48.600	48.900	50.200	51.700	53.100
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.421,35	111.300	118.400	121.600	125.000	128.500
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.933,00	32.700	26.100	26.800	27.600	28.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007,90	104.500	166.500	167.900	169.200	170.700
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,49	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.636,35	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.481,95	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.577,43	80.000	80.000	80.500	81.200	81.900
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	25.219,68	16.000	18.000	18.200	18.300	18.500
	511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Planungskosten ehem. Gelände Prince Rupert School.	0,00	0	60.000	60.400	60.900	61.500
16.	Abschreibungen	150,92	200	900	1.200	1.200	1.200
	511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	400	500	500	500
	511000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	300	400	400	400
	511000.471180 Auflösung Sammelposten	150,92	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,51	11.600	11.500	12.100	12.100	12.100
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671,60	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	511000.443101 Bürobedarf	260,69	700	700	800	800	800
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.313,09	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	511000.443105 Post, Telekommunikation	162,64	300	300	400	400	400
	511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	7.410,49	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.327,22	1.146.800	1.190.400	1.219.600	1.250.400	1.281.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.010.910,93	-1.008.900	-1.013.500	-1.039.200	-1.066.400	-1.096.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.010.910,93	-1.008.900	-1.013.500	-1.039.200	-1.066.400	-1.096.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.120,94	62.800	39.800	40.300	40.900	41.500
	511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Friedhöfe 39.800 €						
	Summe 39.800 €	36.120,94	62.800	39.800	40.300	40.900	41.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
	511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.120,94	62.100	39.800	40.300	40.900	41.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.789,99	-946.800	-973.700	-998.900	-1.025.500	-1.054.500

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	5210000000 Bau- u. Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts	Genehmigung von Bauvorhaben; Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Baukontrollen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Bauleitplanung, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.040,46	200.000	200.000	211.600	221.800	228.500
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	60.656,96	90.000	90.000	95.200	99.800	102.800
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	6.928,00	10.000	10.000	10.600	11.100	11.500
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	62.455,50	100.000	100.000	105.800	110.900	114.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000
	521000.363100 Bußgelder	0,00	500	500	600	600	600
	521000.363200 Säumniszuschläge	0,00	300	300	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.040,46</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>212.600</b>	<b>222.800</b>	<b>229.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.487,10	110.400	111.000	111.900	113.100	113.100
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	1.000	1.100	1.100	1.100
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.408,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	67.924,50	100.000	100.000	100.700	101.800	101.800
	521000.449199 Forderungsverluste	61.844,60	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.487,10</b>	<b>110.400</b>	<b>111.000</b>	<b>111.900</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.446,64</b>	<b>90.400</b>	<b>89.800</b>	<b>100.700</b>	<b>109.700</b>	<b>116.400</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.446,64</b>	<b>88.400</b>	<b>87.800</b>	<b>98.700</b>	<b>107.700</b>	<b>114.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.446,64</b>	<b>88.400</b>	<b>87.800</b>	<b>98.700</b>	<b>107.700</b>	<b>114.400</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

## Produktbeschreibungen

Produkt	5220000000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum ab 2015 Produkt-Nr. 522100
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.659,00	20.000	0	0	0	0
	522000.348100 Erstattungen vom Land	21.659,00	20.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.659,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.659,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.659,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.659,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5220030000 GVS, Bahnhofsweg</b>
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Mietverträge, Bewirtschaftungsverträge
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.673,96	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.673,96	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.673,96</b>	<b>305.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-276.673,96</b>	<b>-305.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276.673,96</b>	<b>-305.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.673,96</b>	<b>-305.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

## Produktbeschreibungen

Produkt	5221000000 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- u. Siedlungsprogrammen
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum bis 2014 Produkt-Nr. 522000
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produktbuchungsformat	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	21.200	21.400	21.400
	522100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	21.000	21.200	21.400	21.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5230000000 Denkmalschutz- u. pflege
Beschreibung des Produkts	Kommunale Förderprogramme zur Erhaltung von stadt- oder dorfbildprägenden Gebäuden, Baudenkmalen und sonstigen Objekten sowie zum „Kauf alter Häuser“; Förderprogramm des Landes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Sanierung von Altbausubstanz im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
Auftragsgrundlage	Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des Engagements der Eigentümer für die Stadtbildpflege durch eine finanzielle Mithilfe zur Deckung des denkmalpflegerischen, städtebaulichen oder gestalterischen Mehraufwandes

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.682,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.682,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,02	15.000	31.000	31.400	31.600	31.900
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,02	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege						
	<b>Erläuterungen:</b> Erheblicher Sanierungsbedarf im Bereich der Stadtmauer.	10.000,00	10.000	26.000	26.200	26.400	26.700
	523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	10.409,22	10.100	20.500	23.300	23.500	23.600
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	10.409,22	10.100	20.400	23.100	23.300	23.400
	523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.574,24</b>	<b>25.100</b>	<b>51.500</b>	<b>54.700</b>	<b>55.100</b>	<b>55.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.892,24</b>	<b>-23.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.892,24</b>	<b>-23.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.892,24</b>	<b>-23.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktbuchungsformat	535000	Kombinierte Versorgung

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5350000000 Kombinierte Versorgung</b>
Beschreibung des Produkts	Stadtwerke Rinteln
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Ziele	Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.239.999,83	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.239.999,83	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.239.999,83</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	535000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.239.999,83</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.239.999,83</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.239.999,83</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537000	Abfallwirtschaft

## Produktbeschreibungen

Produkt	5370000000 Abfallwirtschaft
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. ab 2015 Produkt-Nr. 537100
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,35	19.000	0	0	0	0
	537000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.986,35	19.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	400	400	400
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	300	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.986,35</b>	<b>19.300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.986,35</b>	<b>-19.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.986,35</b>	<b>-19.300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,50	2.000	500	600	600	600
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,50	2.000	500	600	600	600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.293,85</b>	<b>-21.300</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Müllabfuhr, FäkalienabfuhrMülldeponien
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. Bis 2014 Produkt-Nr. 537000.
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.400
	537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Vorher Konto 537000.421200 Ansatz 19.000,- €						
	Ansatz verringert, da geringere Kosten aufgrund geänderter Untersuchungsvorgaben.	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538000	Abwasserbeseitigung

## Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000 Abwasserbeseitigung
Beschreibung des Produkts	Abwasserbetrieb ab 2015 Produkt-Nr. 538100
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung, Betriebsführungsvertrag, Eigenbetriebsverordnung, NKGomVG
Ziele	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538000	Abwasserbeseitigung

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	327.000	0	0	0	0
	538000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	327.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538017	öff. Toiletten

## Produktbeschreibungen

Produkt	5380170000 öff. Toiletten
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten durch GVS, u.a. Rathaus, Kirchplatz/Marktplatz
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.123,51	27.500	27.500	27.800	28.000	28.300
	538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070,59	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	25.052,92	26.000	26.000	26.200	26.400	26.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.123,51</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.123,51</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.123,51</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.123,51</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538100	Bau und Betrieb von Kläranlagen

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5381000000 Bau und Betrieb von Kläranlagen</b>
Beschreibung des Produkts	Abwasserbetrieb; bis 2014 Produkt-Nr. 538000
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung, Betriebsführungsvertrag, Eigenbetriebsverordnung, NKomVG
Ziele	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	327.000	327.000	327.000	327.000
	538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	327.000	327.000	327.000	327.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.
Auftragsgrundlage	NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.242,98	202.700	246.000	252.300	258.700	261.900
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <b>Erläuterungen:</b> Auflösung Sonderposten Verbindungsstraße Nord 40.000 €	119.722,00	113.100	153.700	154.700	156.400	156.500
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	90.520,98	89.600	92.300	97.600	102.300	105.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.688,00	30.000	35.000	37.100	38.800	40.000
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.688,00	30.000	35.000	37.100	38.800	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	64.227,97	22.000	50.000	50.400	50.900	50.900
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.227,97	22.000	50.000	50.400	50.900	50.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.774,29	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	541000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	1.774,29	0	0	0	0	0
	541000.359199 sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.933,24</b>	<b>255.700</b>	<b>332.000</b>	<b>340.900</b>	<b>349.500</b>	<b>353.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.015,00	533.000	513.000	516.500	520.800	525.300
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen <b>Erläuterungen:</b> Erheblicher Anstieg des Sanierungsbedarf (Einsparung bei Konto 541000. 421201).	469.340,84	400.000	400.000	402.500	406.000	409.400
	541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte <b>Erläuterungen:</b> Anpassung des Ansatzes aufgrund geringeren Unterhaltungsaufwandes in den vergangenen Haushaltsjahren.	14.346,23	50.000	20.000	20.200	20.300	20.500
	541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken <b>Erläuterungen:</b> Erheblicher Sanierungsbedarf der Brücken.	36.849,78	30.000	40.000	40.300	40.600	41.000
	541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	14.756,65	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
	541000.423100 Mieten und Pachten	721,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
16.	Abschreibungen	399.979,71	345.400	441.100	444.100	448.800	448.900
	541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.781,39	9.200	10.400	10.500	10.600	10.600
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen <b>Erläuterungen:</b> Abschreibungen auf Verbindungsstraße Nord 70.000 €	383.748,65	329.700	423.700	426.500	431.100	431.200
	541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.479,52	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	488.960,60	517.100	430.100	430.600	431.100	431.100
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	200	200	200

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50.000	50.000	50.400	50.900	50.900
	541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	478.832,90	467.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	541000.447101 Zuschreibungen aus Sonderposte	2.340,97	0	0	0	0	0
	541000.449199 Forderungsverluste	7.786,73	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.955,31	1.395.500	1.384.200	1.391.200	1.400.700	1.405.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.118.022,07	-1.139.800	-1.052.200	-1.050.300	-1.051.200	-1.051.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.118.022,07	-1.139.800	-1.052.200	-1.050.300	-1.051.200	-1.051.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.078,00	1.500.000	1.000.000	1.011.700	1.026.800	1.041.900
	541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.078,00	1.500.000	1.000.000	1.011.700	1.026.800	1.041.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.078,00	-1.500.000	-1.000.000	-1.011.700	-1.026.800	-1.041.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.676.100,07	-2.639.800	-2.052.200	-2.062.000	-2.078.000	-2.093.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5430000000 Landesstraßen</b>
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet: 20 Straßen, 9,0 Straßen-Km.
Auftragsgrundlage	NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.200	28.500	28.500
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	28.000	28.200	28.500	28.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,26	0	0	0	0	0
	543000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.186,26	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.186,26</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.829,48	32.800	32.800	33.100	33.300	33.600
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	23.829,48	32.800	32.800	33.100	33.300	33.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.829,48</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>	<b>33.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.643,22</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.643,22</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.643,22</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5450000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>
Beschreibung des Produkts	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Winterdienst gem. Satzung, Beleuchtung der Straßen. Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.
Auftragsgrundlage	NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	291.252,64	320.000	380.000	401.800	421.200	433.700
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	291.252,64	320.000	380.000	401.800	421.200	433.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>291.252,64</b>	<b>320.000</b>	<b>380.000</b>	<b>401.800</b>	<b>421.200</b>	<b>433.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.699,76	450.600	398.000	400.800	404.200	407.600
	545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,76	1.600	4.000	4.100	4.100	4.100
	545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000	190.000	191.200	192.900	194.500
	545000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Ersatz Leuchtmittel	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	41.560,49	35.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	20.309,56	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	98.175,75	90.000	90.000	90.600	91.400	92.200
	545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	31.272,20	39.000	39.000	39.300	39.600	40.000
16.	Abschreibungen	31.856,39	31.000	32.700	33.100	33.300	33.300
	545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.866,39	14.000	15.700	15.900	16.000	16.000
	545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.990,00	17.000	17.000	17.200	17.300	17.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,48	100	100	200	200	200
	545000.449199 Forderungsverluste	40,48	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.596,63</b>	<b>481.700</b>	<b>430.800</b>	<b>434.100</b>	<b>437.700</b>	<b>441.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-192.343,99</b>	<b>-161.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-7.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-192.343,99</b>	<b>-161.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-7.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.000	182.800	185.000	187.700	190.500
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.000	182.800	185.000	187.700	190.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.624,85	419.000	529.000	535.200	543.200	551.200
	545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.624,85	419.000	529.000	535.200	543.200	551.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.624,85</b>	<b>-276.000</b>	<b>-346.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.968,84</b>	<b>-437.700</b>	<b>-397.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-372.000</b>	<b>-368.100</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5460000000 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Beschreibung des Produkts	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Unterhaltung des Stadtleit- und Informationssystems
Auftragsgrundlage	NstrG
Ziele	Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln, Gewährleistung des Betriebs des Stadtleit- und Informationsgesetzes

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.392,11	11.500	10.000	10.500	10.700	10.900
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.045,81	6.200	4.700	4.800	4.800	4.800
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.346,30	5.300	5.300	5.700	5.900	6.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.168,43	250.000	200.000	211.500	221.700	228.300
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.168,43	250.000	200.000	211.500	221.700	228.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.560,54</b>	<b>261.500</b>	<b>210.000</b>	<b>222.000</b>	<b>232.400</b>	<b>239.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.865,90	148.500	148.500	149.600	150.900	152.200
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	24.043,25	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	22.822,65	30.000	30.000	30.200	30.500	30.800
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90.000	90.000	90.600	91.400	92.200
16.	Abschreibungen	38.088,23	11.700	400	500	500	500
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38.088,23	11.700	400	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.954,13</b>	<b>160.200</b>	<b>148.900</b>	<b>150.100</b>	<b>151.400</b>	<b>152.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>128.606,41</b>	<b>101.300</b>	<b>61.100</b>	<b>71.900</b>	<b>81.000</b>	<b>86.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>128.606,41</b>	<b>101.300</b>	<b>61.100</b>	<b>71.900</b>	<b>81.000</b>	<b>86.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0	0	0	0
	546000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.606,41</b>	<b>88.300</b>	<b>61.100</b>	<b>71.900</b>	<b>81.000</b>	<b>86.500</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5480000000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>
Beschreibung des Produkts	Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400,00	0	0	0	0	0
	548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.400,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5510000000 Öff. Grün/ Landschaftsbau</b>
Beschreibung des Produkts	Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung, Verschönerung des Ortsbildes

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.160,96	0	0	0	0	0
	551000.359199 sonstige Erträge	17.160,96	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.160,96</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.622,90	256.000	256.000	257.800	259.900	262.100
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,40	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen <b>Erläuterungen:</b> Bepflanzung von Ersatz- und Ausgleichsflächen als Kompensationsflächen für B-Pläne	113.891,27	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.611,23	200.000	200.000	201.300	203.000	204.700
16.	Abschreibungen	2.954,82	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.838,56	1.800	2.700	2.800	2.800	2.800
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	1.116,26	700	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.577,72</b>	<b>258.500</b>	<b>258.700</b>	<b>260.600</b>	<b>262.700</b>	<b>264.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-282.416,76</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-240.400</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-282.416,76</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-240.400</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.294,80	23.500	700.000	708.200	718.800	729.400
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.294,80	23.500	700.000	708.200	718.800	729.400
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.294,80</b>	<b>-23.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-708.200</b>	<b>-718.800</b>	<b>-729.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.711,56</b>	<b>-262.000</b>	<b>-938.700</b>	<b>-948.600</b>	<b>-961.100</b>	<b>-973.900</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551034	Generationenpark

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5510340000 Generationenpark</b>
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Generationenpark
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung des Generationenbewusstseins

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,88	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.731,88	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731,88</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-731,88</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-731,88</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731,88</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>
Produktbuchungsformat	<b>552000</b>	<b>Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5520000000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.</b>
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Pflege
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktbuchungsformat	552000	Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.513,54	600	600	700	700	700
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.513,54	600	600	700	700	700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.513,54</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.019,44	60.000	60.000	60.400	60.900	61.500
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	64.019,44	60.000	60.000	60.400	60.900	61.500
16.	Abschreibungen	5.746,52	5.900	5.900	6.200	6.200	6.200
	552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	300,83	400	400	500	500	500
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,65	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	41.961,07	45.000	45.000	45.300	45.800	45.800
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.961,07	45.000	45.000	45.300	45.800	45.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,98	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	163,98	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.891,01</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>117.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-108.377,47</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-108.377,47</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.316,00	15.000	21.000	21.300	21.600	21.900
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.316,00	15.000	21.000	21.300	21.600	21.900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.316,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.693,47</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.900</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen

## Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000 Friedhöfe
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.
Ziele	Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen. Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.  Kostendeckungsgrad optimieren.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.103,70	430.000	400.000	422.900	443.300	456.600
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.103,70	430.000	400.000	422.900	443.300	456.600
6.	privatrechtliche Entgelte	92,68	0	100	200	200	200
	553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,68	0	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,10	5.200	5.300	5.500	5.500	5.500
	553000.348100 Erstattungen vom Land	819,25	800	900	1.000	1.000	1.000
	553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.400,85	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,00	400	400	500	500	500
	553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	500	500	500
	553000.363200 Säumniszuschläge	20,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>230.436,48</b>	<b>435.600</b>	<b>405.800</b>	<b>429.100</b>	<b>449.500</b>	<b>462.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.985,90	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.079,15	6.100	7.500	7.700	8.000	8.200
	553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	906,75	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.777,53	90.000	90.000	91.100	91.800	92.500
	553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.455,06	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.288,60	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,88	700	700	800	800	800
	553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
	553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	27.635,28	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.341,11	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.108,13	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	14.136,40	13.800	17.100	17.600	17.700	17.700
	553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	600	700	700	700
	553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.672,99	8.700	9.700	9.800	9.900	9.900
	553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,60	700	700	800	800	800
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.279,63	3.800	5.200	5.300	5.300	5.300
	553000.471180 Auflösung Sammelposten	529,18	600	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	562,42	1.000	800	900	900	900
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	1.000	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,26	700	500	600	600	600
	553000.443105 Post-, Telekommunikation	329,26	700	500	600	600	600
	553000.449199 Forderungsverluste	2.551,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.342,51</b>	<b>113.000</b>	<b>117.700</b>	<b>119.800</b>	<b>120.900</b>	<b>121.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>130.093,97</b>	<b>322.600</b>	<b>288.100</b>	<b>309.300</b>	<b>328.600</b>	<b>340.900</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>130.093,97</b>	<b>322.600</b>	<b>288.100</b>	<b>309.300</b>	<b>328.600</b>	<b>340.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	0	0	0	0
	553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Öffentlichkeitsanteile						
	Straßenreinigung + Winterdienst RKL I						
	64.600 €						
	Straßenreinigung + Winterdienst RKL II						
	79.400 €						
	Winterdienst Ortsteile						
	38.800 €						
	Summe						
	182.800 €	0,00	14.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.283,66	317.900	340.000	344.000	349.200	354.300
	553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.283,66	317.900	340.000	344.000	349.200	354.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.283,66	-303.300	-340.000	-344.000	-349.200	-354.300
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.189,69</b>	<b>19.300</b>	<b>-51.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.400</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	5540000000 Naturschutz, Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.
Auftragsgrundlage	Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen
Ziele	Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,75	6.200	6.200	6.400	6.400	6.500
	554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
	554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.837,75	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.637,75</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.637,75</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.637,75</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.637,75</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5550000000 Land- und Forstwirtschaft</b>
Beschreibung des Produkts	Laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt
Auftragsgrundlage	NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze
Ziele	Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	800	800	800
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	600	600	600
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.497,86	24.200	24.200	24.500	24.700	24.900
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.363,52	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	134,34	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	700	700	700
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	200	200	200
	555000.443109 Beiträge an Verbände <b>Erläuterungen:</b> Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.984,43</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.984,43</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.984,43</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.984,43</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5610000000 Umweltschutzmaßnahmen
Beschreibung des Produkts	Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger
Auftragsgrundlage	NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne
Ziele	Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,92</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,36	48.000	48.000	48.300	48.800	49.200
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.678,36	48.000	48.000	48.300	48.800	49.200
18.	Transferaufwendungen	14.080,00	14.500	14.500	14.600	14.800	14.800
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.080,00	14.500	14.500	14.600	14.800	14.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	200	200	200
	561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.809,49</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.800</b>	<b>64.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.208,57</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.208,57</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.036,07</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.600</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts	<p>Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken</li> <li>- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf</li> <li>- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)</li> <li>- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen</li> <li>- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)</li> <li>- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung
Ziele	Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.356,91</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.361,49	49.000	44.000	44.400	44.800	45.100
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) <b>Erläuterungen:</b> Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.440,96	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten <b>Erläuterungen:</b> Internet	11.469,53	20.000	15.000	15.100	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	20.274,23	19.500	21.600	22.100	22.300	22.300
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.034,56	200	1.900	2.000	2.000	2.000
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.200	18.400	18.400
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.276,45	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	571000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.635,72</b>	<b>68.500</b>	<b>65.600</b>	<b>66.500</b>	<b>67.100</b>	<b>67.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.278,81</b>	<b>-64.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.278,81</b>	<b>-64.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,00	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,00	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.025,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.303,81</b>	<b>-67.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.700</b>

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)</b>
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbuchungsformat	<b>573000</b>	<b>Allg. Einricht. u.Unternehmen</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730000000 Allg. Einricht. u.Unternehmen</b>
Beschreibung des Produkts	Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der Wirtschaft

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
	573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.326,24	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573000.341100 Mieten und Pachten	2.326,24	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,90	0	0	0	0	0
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33,90	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kaution Festplätze	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.860,14</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kaution Festplätze	500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.360,14</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.360,14</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.360,14</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730100000 Baubetriebshof</b>
Beschreibung des Produkts	Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.785,46	125.000	0	0	0	0
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.785,46	125.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020,45	4.000	4.000	4.300	4.500	4.600
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	2.020,45	4.000	4.000	4.300	4.500	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	14.014,00	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.014,00	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.085,92	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573010.359199 sonstige Erträge	4.085,92	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.905,83</b>	<b>137.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.028.652,80	2.118.300	2.033.200	2.086.800	2.146.200	2.205.600
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.470.557,11	1.548.400	1.598.800	1.640.900	1.687.600	1.734.300
	573010.401800 AGH-Kräfte	145.338,26	125.000	0	0	0	0
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	116.697,37	126.400	126.500	129.900	133.600	137.300
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	296.060,06	318.500	307.900	316.000	325.000	334.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.701,49	398.000	420.000	422.900	426.500	430.100
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.745,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.578,09	90.000	90.000	90.600	91.400	92.200
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.724,29	58.000	64.000	64.400	65.000	65.500
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	244.528,55	225.000	240.000	241.500	243.600	245.700
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.124,75	19.000	20.000	20.200	20.300	20.500
	573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	168.952,32	161.900	233.300	236.600	239.100	239.100
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.945,31	14.000	16.600	16.800	16.900	16.900
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.769,93	41.800	64.900	66.900	67.600	67.600
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	98.845,01	97.200	140.300	141.200	142.800	142.800
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.749,78	6.200	8.900	9.000	9.100	9.100
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	2.642,29	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,26	8.900	8.900	9.200	9.300	9.300
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,34	800	800	900	900	900
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	6.796,92	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	573010.449199 Forderungsverluste	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.658.307,87</b>	<b>2.687.100</b>	<b>2.695.400</b>	<b>2.755.500</b>	<b>2.821.100</b>	<b>2.884.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.513.402,04</b>	<b>-2.550.100</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-2.738.000</b>	<b>-2.803.300</b>	<b>-2.866.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	22.084,23	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro	21.979,23	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	573010.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150 Euro	105,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.084,23	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.491.317,81	-2.547.100	-2.675.400	-2.735.400	-2.800.700	-2.863.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.610.431,23	2.431.400	2.746.000	2.777.100	2.818.600	2.860.000
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen an Fachämter 2.431.400 €						
	VKE						
	8.200 €						
	Summe 2.439.600						
	€	2.610.431,23	2.431.400	2.746.000	2.777.100	2.818.600	2.860.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.120,71	86.600	85.300	85.300	86.600	87.900
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.120,71	86.600	85.300	85.300	86.600	87.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.540.310,52	2.344.800	2.660.700	2.691.800	2.732.000	2.772.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.992,71	-202.300	-14.700	-43.600	-68.700	-91.500

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)</b>
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbuchungsformat	<b>573016</b>	<b>Ratskeller, Marktplatz 6</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730160000 Ratskeller, Marktplatz 6</b>
Beschreibung des Produkts	Restauration
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag
Ziele	Attraktive Restauration

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	21.700	21.900	21.900
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	21.700	21.900	21.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.086,18	24.700	24.700	24.900	25.200	25.200
	573016.341100 Mieten und Pachten	14.086,18	24.700	24.700	24.900	25.200	25.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-38,75	0	0	0	0	0
	573016.359199 sonstige Erträge	-38,75	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.577,55</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322,50	43.000	46.000	46.400	46.800	47.200
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.001,08	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	30.321,42	32.000	35.000	35.300	35.600	35.900
16.	Abschreibungen	29.144,16	29.200	30.300	30.500	30.900	30.900
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.144,16	29.200	30.300	30.500	30.900	30.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.466,66</b>	<b>72.200</b>	<b>76.300</b>	<b>76.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.889,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.889,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.889,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)</b>
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbuchungsformat	<b>573017</b>	<b>Bürgerhaus, Marktplatz 7</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730170000 Bürgerhaus, Marktplatz 7</b>
Beschreibung des Produkts	Raum für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.326,74	17.000	17.700	18.300	18.800	19.300
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.780,12	13.100	13.800	14.200	14.600	15.000
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	815,76	900	900	1.000	1.000	1.000
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.730,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.646,88	34.300	34.300	34.700	35.000	35.300
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	789,39	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.857,49	32.000	32.000	32.200	32.500	32.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.973,62</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.800</b>	<b>54.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.973,62</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.973,62</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.973,62</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.700</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

## Produktbeschreibungen

Produkt	5730240000 Brückentorsaal
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung
Ziele	Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.697,00	20.000	20.000	21.200	22.200	22.900
	573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.697,00	20.000	20.000	21.200	22.200	22.900
6.	privatrechtliche Entgelte	65.412,99	65.000	65.000	65.500	66.200	66.200
	573024.341100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	inc. Heizkosten	65.412,99	65.000	65.000	65.500	66.200	66.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.050,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	6.050,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.159,99	88.000	91.000	92.800	94.600	95.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.152,33	116.600	116.600	117.500	118.600	119.500
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.218,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,02	600	600	700	700	700
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	110.430,75	109.000	109.000	109.700	110.700	111.600
16.	Abschreibungen	27.208,49	27.100	27.600	28.000	28.300	28.300
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.860,27	18.900	18.900	19.100	19.300	19.300
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.296,60	8.100	8.500	8.600	8.700	8.700
	573024.471180 Auflösung Sammelposten	51,62	100	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,67	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	239,67	300	300	400	400	400
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	4.950,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.550,49	147.000	147.500	149.000	150.400	151.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.390,50	-59.000	-56.500	-56.200	-55.800	-56.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-64.390,50	-59.000	-56.500	-56.200	-55.800	-56.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Aufbau- Abbau etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.390,50	-60.000	-57.500	-57.300	-56.900	-57.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730740000 DGH Engern</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.920,00	4.500	4.500	4.900	5.100	5.200
	573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300,00	2.500	3.500	3.800	3.900	4.000
	573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	620,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.800,00	2.000	9.000	9.100	9.200	9.200
	573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	8.800,00	2.000	9.000	9.100	9.200	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.720,00	6.500	13.500	14.000	14.300	14.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.985,93	24.400	25.600	26.500	27.200	27.900
	573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.087,79	19.000	20.000	20.600	21.200	21.700
	573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.697,40	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200,74	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125,04	22.200	21.500	21.900	22.000	22.200
	573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304,61	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
	573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	16.820,43	21.000	20.000	20.200	20.300	20.500
16.	Abschreibungen	6.642,69	6.400	6.700	6.900	7.000	7.000
	573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.882,69	5.600	5.900	6.000	6.100	6.100
	573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,80	2.200	9.200	9.400	9.500	9.500
	573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	300	300	300
	573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	8.800,00	2.000	9.000	9.100	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.795,46	55.200	63.000	64.700	65.700	66.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.075,46	-48.700	-49.500	-50.700	-51.400	-52.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-48.075,46	-48.700	-49.500	-50.700	-51.400	-52.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.075,46	-49.700	-50.500	-51.800	-52.500	-53.300

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730810000 DGH Exten</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.735,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	3.600,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.335,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.312,71	11.500	11.700	12.200	12.500	12.900
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.568,34	8.700	8.900	9.200	9.400	9.700
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	262,56	300	300	400	400	400
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.481,81	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,02	13.700	11.700	12.000	12.100	12.200
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.658,40	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,65	200	200	300	300	300
	573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	7.808,97	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen	4.925,08	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.925,08	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	3.300,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.051,81</b>	<b>33.300</b>	<b>31.500</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.716,81</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.716,81</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.716,81</b>	<b>-29.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731200000 DGH Hohenrode</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	755,00	700	700	800	800	800
	573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	700	700	800	800	800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.295,00	2.800	1.800	2.000	2.100	2.200
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	800	800	900	900	1.000
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	365,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.650,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.520,40	18.500	19.000	19.600	20.200	20.800
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.623,66	14.500	14.900	15.300	15.800	16.200
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.138,93	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.757,81	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,97	22.200	15.200	15.500	15.700	15.800
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.074,36	21.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16.	Abschreibungen	6.456,57	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.456,57	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.650,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.344,94</b>	<b>48.200</b>	<b>41.700</b>	<b>42.800</b>	<b>43.700</b>	<b>44.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.644,94</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.644,94</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.644,94</b>	<b>-44.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.400</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731500000 DGH Schaumburg</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.157,50	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.910,00	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
	573150.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	247,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
	573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.157,50	2.600	2.600	2.900	3.000	3.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.795,40	2.400	3.800	4.000	4.100	4.200
	573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.181,52	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	613,88	600	800	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524,07	7.900	7.900	8.200	8.300	8.300
	573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,81	700	700	800	800	800
	573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.067,26	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	1.185,98	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	573150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59,80	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	300	300	500	500	500
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
	573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.698,29	11.800	13.200	14.000	14.200	14.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.540,79	-9.200	-10.600	-11.100	-11.200	-11.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.540,79	-9.200	-10.600	-11.100	-11.200	-11.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.540,79	-10.200	-11.600	-12.200	-12.300	-12.300

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731610000 DGH Steinbergen</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.320,54	2.400	2.500	2.800	2.900	2.900
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.814,37	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	146,12	200	200	300	300	300
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	360,05	400	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,49	7.900	7.900	8.200	8.300	8.300
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.625,40	700	700	800	800	800
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.718,09	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.664,03</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.664,03</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.664,03</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.664,03</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731710000 DGH Strücken</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	297,50	1.100	600	800	800	800
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	600	300	400	400	400
	573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	132,50	500	300	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	600	700	700	700
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	300,00	1.000	600	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	597,50	2.100	1.200	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.453,46	2.300	3.200	3.400	3.500	3.600
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.914,67	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	538,79	600	700	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153,50	9.900	10.000	10.300	10.400	10.500
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893,20	700	800	900	900	900
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.260,30	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
16.	Abschreibungen	3.909,77	3.400	4.000	4.200	4.200	4.200
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.610,17	3.100	3.700	3.800	3.800	3.800
	573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	600	700	700	700
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	300,00	1.000	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.816,73	16.600	17.800	18.600	18.800	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.219,23	-14.500	-16.600	-17.100	-17.300	-17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.219,23	-14.500	-16.600	-17.100	-17.300	-17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	2.045,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.264,23	-15.500	-17.600	-18.200	-18.400	-18.600

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731810000 MZH Todenmann</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	902,50	2.100	2.100	2.400	2.500	2.500
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	902,50	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>902,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	500	500	500
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>902,50</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>902,50</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>902,50</b>	<b>700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5731900000 Bürgerhaus Uchtdorf</b>
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten</li> <li>- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung</li> </ul>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
	573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
	573190.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erstattung Energiekosten durch den Trägerverein	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
	573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	573190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>

<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)</b>
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbuchungsformat	<b>573210</b>	<b>Ehem. DGH Uchtdorf</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000 Ehem. DGH Uchtdorf</b>
Beschreibung des Produkts	ehem. Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	
Ziele	Verkauf

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	300	0	0	0	0
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050,00	300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.310,00	500	0	0	0	0
	573210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	2.310,00	500	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.360,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.673,87	400	0	0	0	0
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.228,74	200	0	0	0	0
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	99,51	100	0	0	0	0
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	345,62	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,81	6.900	1.300	1.500	1.500	1.500
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	300	400	400	400
	573210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.164,81	6.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	137,46	100	100	0	0	0
	573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,69	100	100	0	0	0
	573210.471180 Auflösung Sammelposten	38,77	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,84	700	0	0	0	0
	573210.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	0	0	0	0
	573210.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	2.010,00	500	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.178,98</b>	<b>8.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.818,98</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.818,98</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	573210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.818,98</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Weihnachtsmarkt
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung einer Veranstaltung zur Stärkung des vorweihnachtlichen Brauchtums unter Vorhaltung von Verkaufshütten und Veranstaltung eines kulturellen Rahmenprogramms
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für den Rintelner Weihnachtsmarkt, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss Pro Rinteln	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.255,00	11.000	11.000	11.700	12.200	12.600
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.255,00	11.000	11.000	11.700	12.200	12.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	108,11	0	200	300	300	300
	573300.359199 sonstige Erträge	108,11	0	200	300	300	300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.363,11</b>	<b>11.000</b>	<b>15.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,49	10.100	10.100	10.300	10.400	10.500
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.517,53	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	573300.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.705,96	0	0	0	0	0
	573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0	0	0	0	0
	573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,80	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.240,29</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.122,82</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.122,82</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.396,75	18.700	24.500	24.800	25.200	25.600
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.396,75	18.700	24.500	24.800	25.200	25.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.396,75</b>	<b>-18.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.273,93</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

## Produktbeschreibungen

Produkt	5733010000 Altstadtfest
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in der historischen Altstadt mit kulturellem Programm auf drei Bühnen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest
Ziele	Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	16.000	16.000	16.200	16.300	16.300
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Sponsorleistungen	15.800,00	16.000	16.000	16.200	16.300	16.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.304,16	24.000	24.000	25.400	26.600	27.400
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Standgelder	24.304,16	24.000	24.000	25.400	26.600	27.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,27	0	0	0	0	0
	573301.359199 sonstige Erträge	-0,27	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.103,89</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.600</b>	<b>42.900</b>	<b>43.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.502,57	35.500	38.000	38.400	38.700	39.000
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.511,11	35.000	36.000	36.300	36.600	36.900
	573301.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	17.937,46	0	0	0	0	0
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Sicherheitskonzept- Erhöhung Scherheitspersonal	1.054,00	500	2.000	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	239,02	0	0	0	0	0
	573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,60	0	0	0	0	0
	573301.449199 Forderungsverluste	225,42	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.741,59</b>	<b>35.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.700</b>	<b>39.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.362,30</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.362,30</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,25	20.000	13.500	13.700	13.900	14.100
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,25	20.000	13.500	13.700	13.900	14.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.971,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.608,95</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

## Produktbeschreibungen

Produkt	5733020000 Wochenmarkt
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,43	7.000	8.400	9.000	9.400	9.600
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.607,09	7.000	7.000	7.500	7.800	8.000
	573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.303,34	0	1.400	1.500	1.600	1.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	0,22	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.910,65</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,21	300	300	500	500	500
	573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.303,21	200	200	300	300	300
	573302.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30,00	100	100	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333,21</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.577,44</b>	<b>6.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.577,44</b>	<b>6.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.577,44</b>	<b>3.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733030000 Rintelner Messe</b>
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahrversorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.724,22	55.000	55.000	58.200	61.000	62.800
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.724,22	55.000	55.000	58.200	61.000	62.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	146,98	0	200	300	300	300
	573303.359199 sonstige Erträge	146,98	0	200	300	300	300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.871,20</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	<b>58.500</b>	<b>61.300</b>	<b>63.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,51	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.815,96	13.000	13.000	13.100	13.200	13.400
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.267,55	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312,81	200	200	300	300	300
	573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	573303.449199 Forderungsverluste	292,81	200	200	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.396,32</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>35.474,88</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.600</b>	<b>41.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>35.474,88</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.600</b>	<b>41.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,00	29.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,00	29.000	20.000	20.300	20.600	20.900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.634,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.840,88</b>	<b>4.800</b>	<b>14.000</b>	<b>16.700</b>	<b>19.000</b>	<b>20.300</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733040000 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen</b>
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.778,10	6.000	11.000	11.700	12.200	12.600
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.778,10	6.000	11.000	11.700	12.200	12.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	51,66	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	51,66	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.829,76</b>	<b>6.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.013,24	55.200	58.200	59.900	61.500	63.200
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.127,94	42.800	45.700	47.000	48.300	49.600
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.396,11	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.489,19	8.900	9.000	9.300	9.500	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,27	5.200	5.200	5.400	5.400	5.500
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.568,85	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	238,42	700	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,80	0	0	0	0	0
	573304.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.889,31</b>	<b>61.400</b>	<b>64.400</b>	<b>66.400</b>	<b>68.000</b>	<b>69.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.059,55</b>	<b>-55.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-57.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.059,55</b>	<b>-55.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-57.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	0	-300	-200	-200
	573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	0	-300	-200	-200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.124,50	20.700	35.100	35.600	36.100	36.600
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.124,50	20.700	35.100	35.600	36.100	36.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.124,50</b>	<b>13.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.184,05</b>	<b>-41.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.800</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5733050000 Markteinrichtungen Allgemein</b>
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,33	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Reparatur Hütten und Bühnen, Müllstände etc.)						
		3.895,33	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.895,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.895,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.895,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.895,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

## Produktbeschreibungen

Produkt	5750000000 Tourismus und Marketing
Beschreibung des Produkts	Förderung der touristischen Aktivitäten, Marketing  ab 2015 neue Produkte: 575100 Tourismus 575200 Stadtmarketing
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Region Rinteln

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.836,10	10.800	0	0	0	0
	575000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.836,10	10.800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.066,47	5.300	0	0	0	0
	575000.341100 Mieten und Pachten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mieteinnahmen Klippenturm	306,78	300	0	0	0	0
	575000.342100 Erträge aus Verkauf						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Einnahmen Imageartikel, sonstige Einnahmen beim Zweckverband	4.759,69	5.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.162,00	0	0	0	0	0
	575000.359199 sonstige Erträge						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Zuschuss Ldkrs. SHG Tourismusförderung	12.162,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.064,57</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.981,86	64.300	0	0	0	0
	575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	1,75 Personalstellen für Touristinformation Rinteln	59.992,15	50.000	0	0	0	0
	575000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.667,20	4.100	0	0	0	0
	575000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.322,51	10.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.623,92	183.200	0	0	0	0
	575000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.806,53	9.000	0	0	0	0
	575000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.420,92	6.500	0	0	0	0
	575000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	5.016,45	3.000	0	0	0	0
	575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	67.420,02	80.000	0	0	0	0
	575000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	575000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	575000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskoooperation						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Dienstleistungen TWW	81.960,00	82.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.501,71	22.600	0	0	0	0
	575000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.035,00	3.100	0	0	0	0
	575000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	0	0	0	0
	575000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.351,88	1.400	0	0	0	0

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	575000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.044,15	15.000	0	0	0	0
	575000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	2.100	0	0	0	0
	575000.471180 Auflösung Sammelposten	125,89	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300,00	500	0	0	0	0
	575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.348,11	16.800	0	0	0	0
	575000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494,40	1.800	0	0	0	0
	575000.443109 Beiträge an Verbände <b>Erläuterungen:</b> Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland- Weserbergland ca. 400 € Weserbund	12.853,71	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.755,60	287.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.691,03	-271.300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-261.691,03	-271.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.197,50	10.000	0	0	0	0
	575000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.197,50	10.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.197,50	-10.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.888,53	-281.300	0	0	0	0

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Tourismus
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung der touristischen Aktivitäten; neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 162.089,43 Euro Jahresergebnis 2013: - 165.591,87 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 163.800,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung
Ziele	Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.700
	575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.200	16.300	16.300
	575100.359199 Sonstige Erträge <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss Ldkrs. SHG Tourismusförderung bisher 575000.359199	0,00	0	16.000	16.200	16.300	16.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000	91.600	92.500	93.200
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Personalkostenanteil TWW: 1,5 Stellen EG 6 inkl. MwSt.	0,00	0	76.000	76.500	77.200	77.800
	575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Dienstleistung TWW bisher Produkt 575000.429102 = 82.700 €, s. auch 575100.472900	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	64.300	64.900	65.600	65.600
	575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	14.700	14.800	15.000	15.000
	575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen <b>Erläuterungen:</b> Abschreibung für Kapitalzuführung an TWW bisher bei 575000.429102 = 82.700 € s. auch 575100.429102	0,00	0	45.000	45.300	45.800	45.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.700	4.700	4.700
	575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. <b>Erläuterungen:</b> Tourismusförderung - Personalkostenanteil TWW vom Ldkrs. Schaumburg; bisher 575000.431300	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> bisher 575000.431800	0,00	0	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.300
	575100.443109 Beiträge an Verbände <b>Erläuterungen:</b> Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserbergl.tourismus e. V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergl. ca. 400 € Weserbund; bisher 575000.443109	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.800</b>	<b>176.300</b>	<b>178.100</b>	<b>178.800</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-148.300	-149.500	-151.100	-151.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-148.300	-149.500	-151.100	-151.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-148.300	-149.500	-151.100	-151.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

## Produktbeschreibungen

Produkt	5752000000 Stadtmarketing
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung von Marketingmaßnahmen neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 86.008,23 Euro Jahresergebnis 2013: - 96.099,16 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 117.500,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	400	400	400
	575200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.300	5.500	5.500	5.500
	575200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	0,00	0	300	400	400	400
	575200.342100 Erträge aus Verkauf <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen Imageartikel etc.; bisher 575000.342100	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.500	98.500	99.200	100.100
	575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
	575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.700
	575200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Beitrag Pro Rinteln(51.000 €) einmaliger Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pro Rinteln (5.000 €), Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.; bisher 575000.427100	0,00	0	85.000	80.500	81.200	81.900
	575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	575200.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	575200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
	575200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
	575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	600	700	700	700
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	575200.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.700</b>	<b>106.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> Kosten Baubetriebshof; bisher 575000.481100	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114.900	-111.300	-112.200	-113.300

<b>Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>
---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.435.340,90	22.628.000	25.452.000	25.521.400	26.023.700	26.626.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860.592,00	6.860.000	5.740.000	5.868.700	5.927.100	5.985.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.284,74	230.000	206.000	208.800	211.400	214.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.377,68	228.000	208.000	211.000	213.500	216.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.311.274,69	800.000	700.000	400.000	350.000	250.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.881.870,01</b>	<b>30.749.000</b>	<b>32.306.000</b>	<b>32.209.900</b>	<b>32.725.700</b>	<b>33.291.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.262,06	120.000	120.000	123.200	126.700	130.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.121,10	358.600	339.000	376.700	413.100	459.500
18.	Transferaufwendungen	14.086.996,00	14.305.000	14.725.000	14.865.700	14.991.300	15.216.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.182,36	65.000	65.000	65.100	65.300	65.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.820.561,52</b>	<b>14.848.600</b>	<b>15.249.000</b>	<b>15.430.700</b>	<b>15.596.400</b>	<b>15.872.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.061.308,49</b>	<b>15.900.400</b>	<b>17.057.000</b>	<b>16.779.200</b>	<b>17.129.300</b>	<b>17.419.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.061.308,49</b>	<b>15.900.400</b>	<b>17.057.000</b>	<b>16.779.200</b>	<b>17.129.300</b>	<b>17.419.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.061.308,49</b>	<b>15.900.400</b>	<b>17.057.000</b>	<b>16.779.200</b>	<b>17.129.300</b>	<b>17.419.600</b>

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

## Produktbeschreibungen

Produkt	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen
Beschreibung des Produkts	Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Gesetze
Ziele	Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.435.340,90	22.628.000	25.452.000	25.521.400	26.023.700	26.626.000
	611000.301100 Grundsteuer A	121.061,29	128.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	611000.301200 Grundsteuer B	2.815.860,79	2.900.000	3.088.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	9.415.188,29	9.420.000	11.045.000	11.100.000	11.300.000	11.500.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.522.462,00	8.500.000	9.500.000	9.500.000	9.800.000	10.200.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.700,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	206.198,53	180.000	180.000	182.400	184.700	187.000
	611000.303200 Hundesteuer	101.870,00	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860.592,00	6.860.000	5.740.000	5.868.700	5.927.100	5.985.400
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.183.224,00	6.200.000	5.080.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	677.368,00	660.000	660.000	668.700	677.100	685.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.284,74	230.000	206.000	208.800	211.400	214.000
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219.284,74	230.000	206.000	208.800	211.400	214.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.494,75	220.000	200.000	202.700	205.200	207.700
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	48.494,75	220.000	200.000	202.700	205.200	207.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.563.712,39</b>	<b>29.938.000</b>	<b>31.598.000</b>	<b>31.801.600</b>	<b>32.367.400</b>	<b>33.033.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.346,75	100.000	100.000	100.600	101.900	103.200
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	163.346,75	100.000	100.000	100.600	101.900	103.200
18.	Transferaufwendungen	14.086.996,00	14.305.000	14.725.000	14.865.700	14.991.300	15.216.800
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.667.838,00	1.800.000	1.900.000	1.910.400	1.935.200	1.960.000
	611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.162,00	55.000	55.000	55.300	56.100	56.800
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.366.996,00	12.450.000	12.770.000	12.900.000	13.000.000	13.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.182,36	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
	611000.449199 Forderungsverluste	154.182,36	15.000	15.000	15.100	15.300	15.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.404.525,11</b>	<b>14.420.000</b>	<b>14.840.000</b>	<b>14.981.400</b>	<b>15.108.500</b>	<b>15.335.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.159.187,28</b>	<b>15.518.000</b>	<b>16.758.000</b>	<b>16.820.200</b>	<b>17.258.900</b>	<b>17.697.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>14.159.187,28</b>	<b>15.518.000</b>	<b>16.758.000</b>	<b>16.820.200</b>	<b>17.258.900</b>	<b>17.697.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.159.187,28</b>	<b>15.518.000</b>	<b>16.758.000</b>	<b>16.820.200</b>	<b>17.258.900</b>	<b>17.697.600</b>

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

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6120000000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>
Beschreibung des Produkts	Allgemeines Finanzwesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Jahresabschluss u. a.

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	612000.323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.882,93	8.000	8.000	8.300	8.300	8.500
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	780,65	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	2.971,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	3.131,12	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.311.274,69	800.000	700.000	400.000	350.000	250.000
	612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.315.456,00	800.000	700.000	400.000	350.000	250.000
	612000.359199 sonstige Erträge	-4.181,31	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.157,62</b>	<b>811.000</b>	<b>708.000</b>	<b>408.300</b>	<b>358.300</b>	<b>258.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.262,06	120.000	120.000	123.200	126.700	130.200
	612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	147.262,06	120.000	120.000	123.200	126.700	130.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.774,35	258.600	239.000	276.100	311.200	356.300
	612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	4.743,66	4.100	30.000	40.000	50.000	60.000
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	-35,88	4.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.086,69	200.000	178.000	200.000	220.000	250.000
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	52.979,88	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.036,41</b>	<b>428.600</b>	<b>409.000</b>	<b>449.300</b>	<b>487.900</b>	<b>536.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.902.121,21</b>	<b>382.400</b>	<b>299.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-278.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.902.121,21</b>	<b>382.400</b>	<b>299.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-278.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.902.121,21</b>	<b>382.400</b>	<b>299.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-278.000</b>