



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 | 345 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 405 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

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

Rinteln, den 27.11.2014

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).

| Eckdaten des Haushaltes 2014 | Betrag in € |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt: | |
| Ordentlicher Ertrag: | 39.437.400 |
| Außerordentlicher Ertrag: | 142.000 |
| Ordentlicher Aufwand | 39.437.400 |
| Außerordentlicher Aufwand | 142.000 |

Er weist einen Überschuss auf:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ordentlicher Haushalt | 775.500 Euro |
| Außerordentlicher Haushalt | 0 Euro |

| Kredite: | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan | 1.927.600 |
| Veranschlagte Tilgung | 400.000 |
| Nettokreditaufnahme | 1.527.600 |

| Max. Volumen der Liquiditätskredite: | |
|---------------------------------------------|------------|
| geplant | 15.000.000 |
| bisher | 15.000.000 |

| Verpflichtungsermächtigungen: | |
|---------------------------------------------------|---------|
| 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

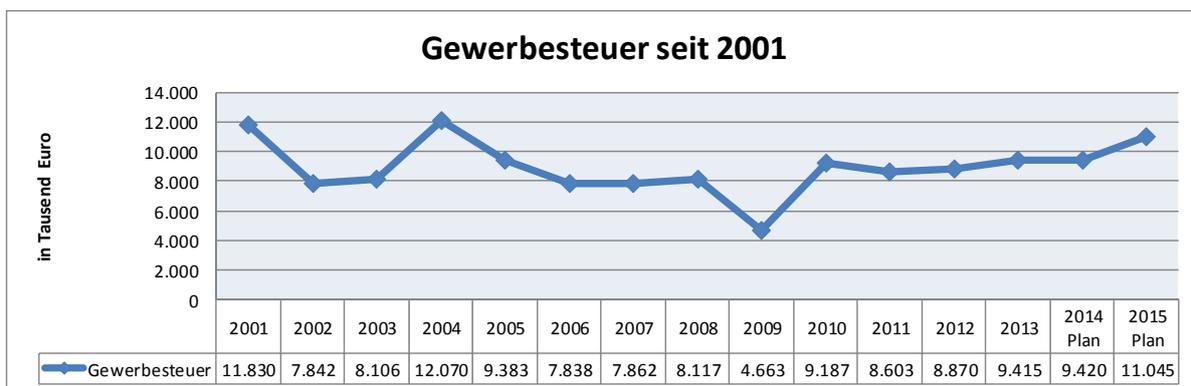
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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 Ergebnismrücklage 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.

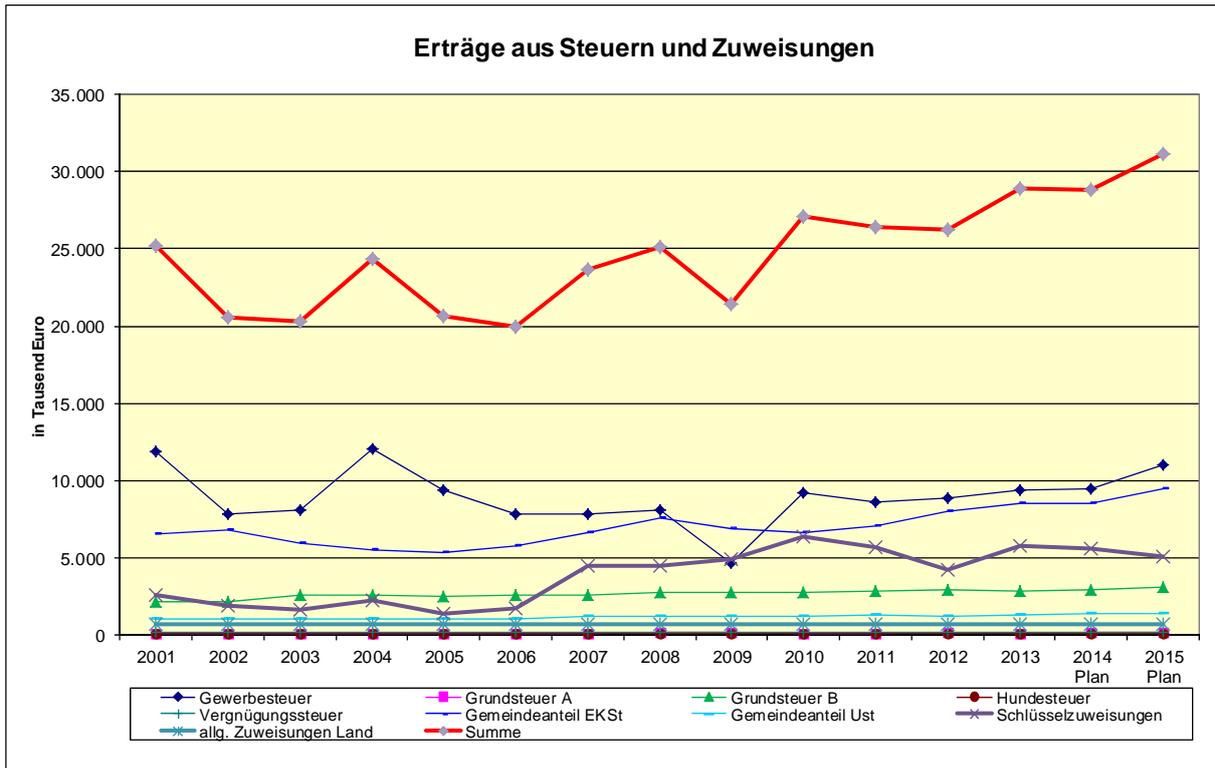
Insgesamt stehen damit in den kommenden Jahren etwa 5,6 Mio. Euro (Ergebnismrücklage und Altersteilzeitrückstellungen) - sog. „virtuelles Buchgeld“ - zum Ausgleich des Strukturdefizits zur Verfügung.

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:

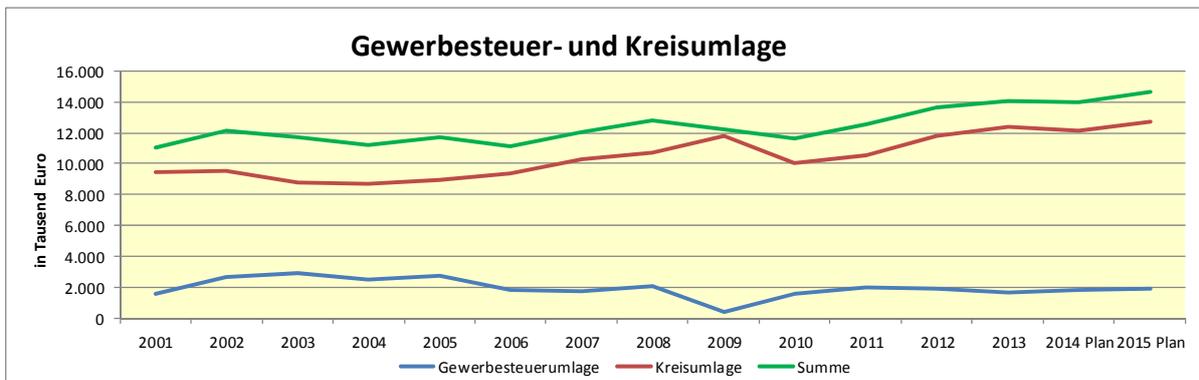


Der Verlauf der Gewerbesteuer beeinflusst auch erheblich den Gesamtverlauf der Erträge aus Steuern und Zuweisungen:



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

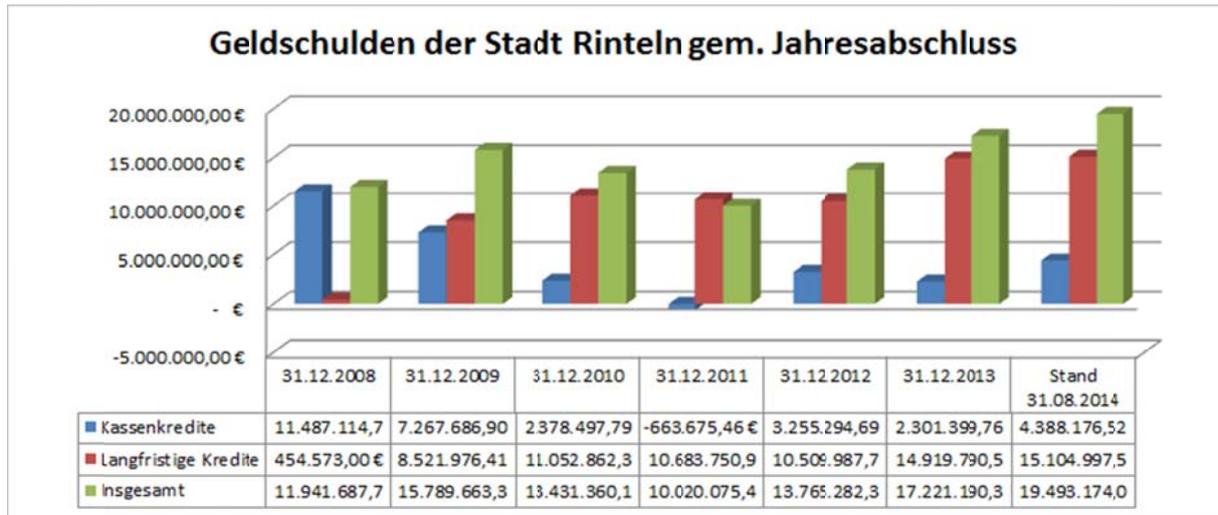
Bis zum Jahr 2009 sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, 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 Todenmänner 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, Stükenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten und Krankenhagen, etc.).

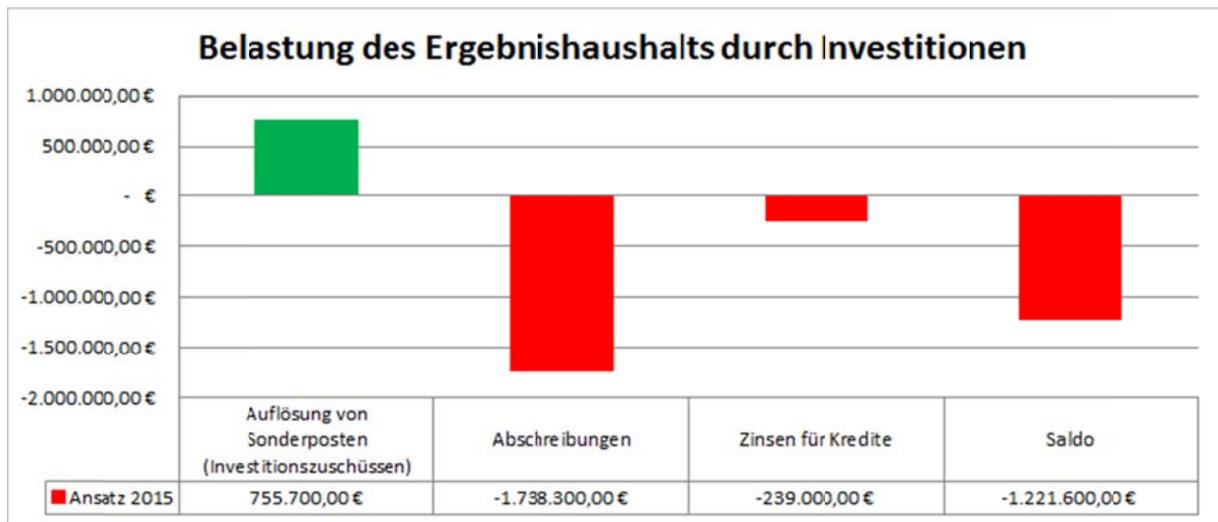
Für Investitionen waren in den Haushaltssatzungen 2008 bis 2014 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 19.715.500 Euro vorgesehen. Damit bewegt sich derzeit der Schuldenstand mehr als 10 Mio. Euro unterhalb der vom Rat beschlossenen Kreditermächtigungen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 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 jährlichen 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>Steuern und Abgaben</i> | <i>Realsteuern, Gemeindeanteile</i> |
| 2. | <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | <i>Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i> |
| 3. | <i>Auflösungserträge aus Sonderposten</i> | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)</i> |
| 4. | <i>sonstige Transfererträge</i> | <i>Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen</i> |
| 5. | <i>öffentlich-rechtliche Entgelte</i> | <i>Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> |
| 6. | <i>privatrechtliche Entgelte</i> | <i>Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</i> |
| 7. | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | <i>Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.</i> |
| 8. | <i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i> | <i>Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.</i> |
| 9. | <i>aktivierte Eigenleistungen</i> | <i>Nicht belegt</i> |
| 10. | <i>Bestandsveränderungen</i> | <i>Nicht belegt</i> |
| 11. | <i>sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>Sonstige</i> |

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

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 Kinderbetreuung (Krippen in Exten und Krankenhagen). |
| 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 |
| Insgesamt: | 941 |

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

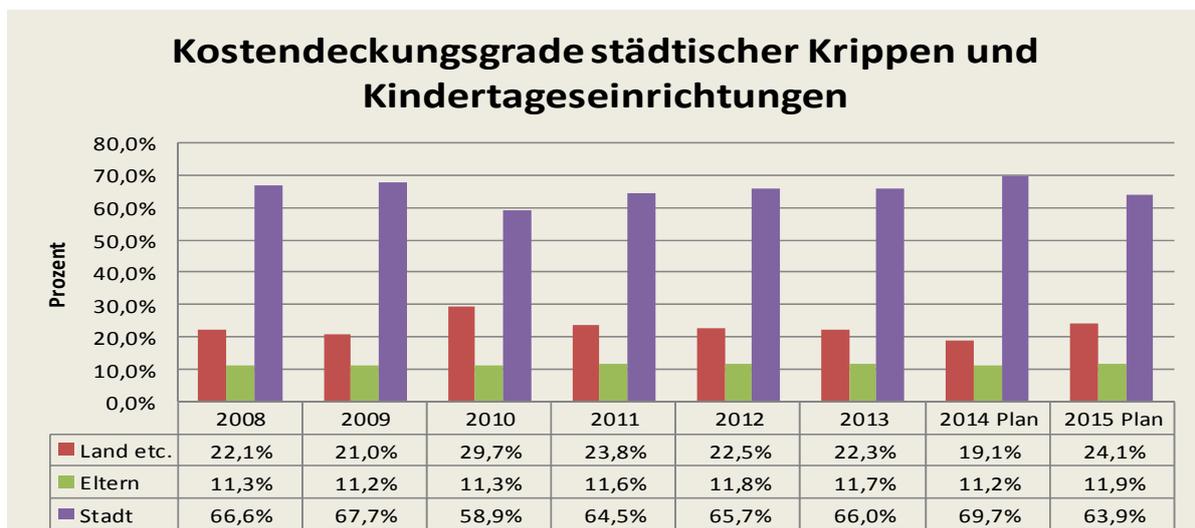
Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 4.557.050 Euro, beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger in Höhe von 1.600.000 Euro. Die Erträge wurden mit 1.644.000 Euro angesetzt.

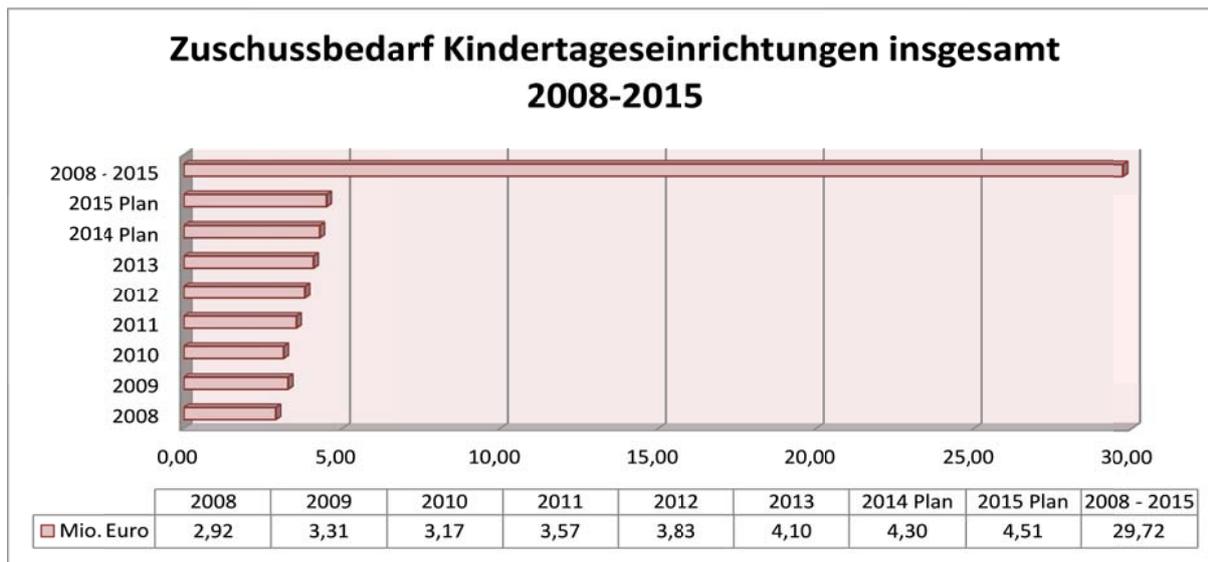
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 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. | Krankenhagen-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

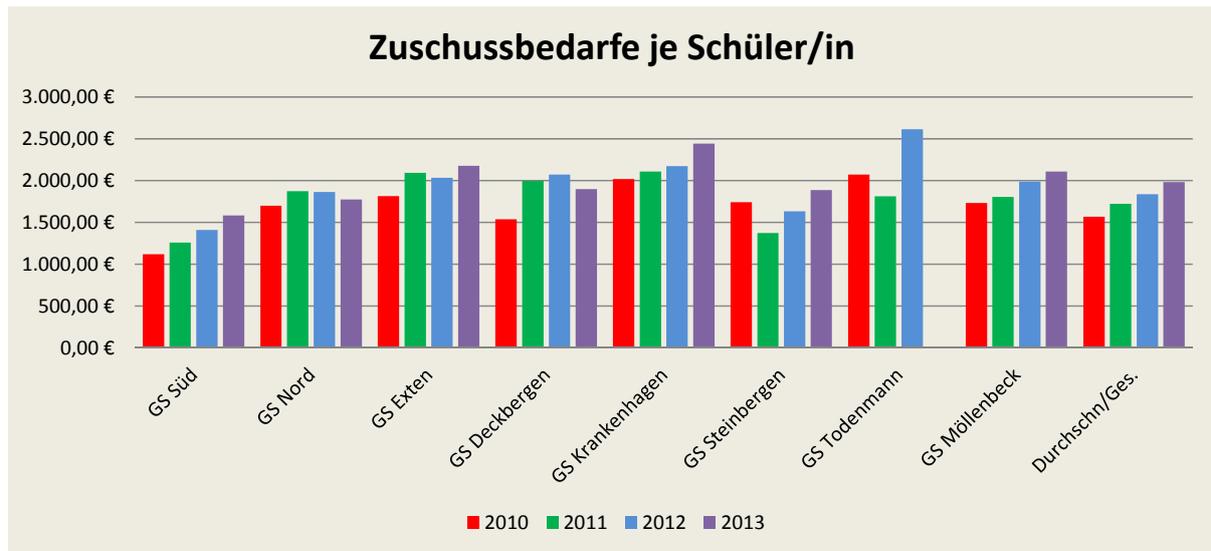
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2013 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.673.951,68 Euro. Im Jahr 2012 betrug der Zuschussbedarf 1.711.802,54 Euro (inkl. Grundschule Todenmann, ohne GS Todenmann: 1.645.189,48 Euro). Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, 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 |
| Gesamt | 975 | 926 | 933 | 887 |

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

| Schlüssel | Beschreibung | Ansatz in Euro |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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

| Schlüssel | Beschreibung | Ansatz in Euro |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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

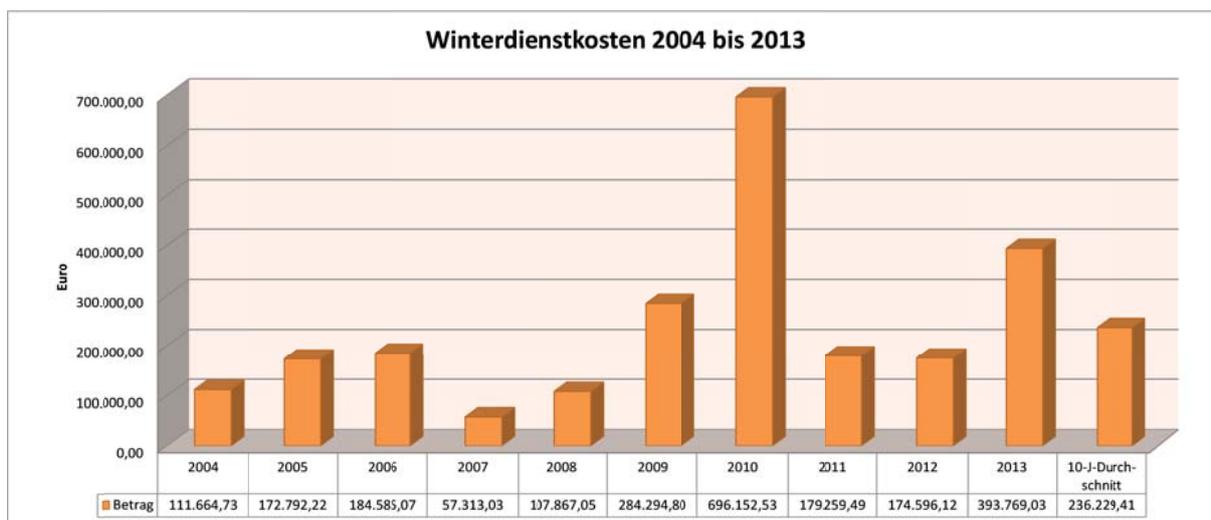
Die Kosten des Winterdienstes richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter. In den Jahren 2009, 2010 und 2013 waren die Winter überdurchschnittlich hart.

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:

| | Straßenreinigung RKI. 1 Stadtgebiet | Straßenreinigung RKI. 2 Kernstadt | Winterdienst Ortsteile |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gebühr 2014 | 2,12 | 3,04 | 0,68 |
| Gebührenbedarf 2015 | 2,46 | 3,40 | 0,89 |
| 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. Stükenstraße 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 ältere

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 Stükenstraße 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.

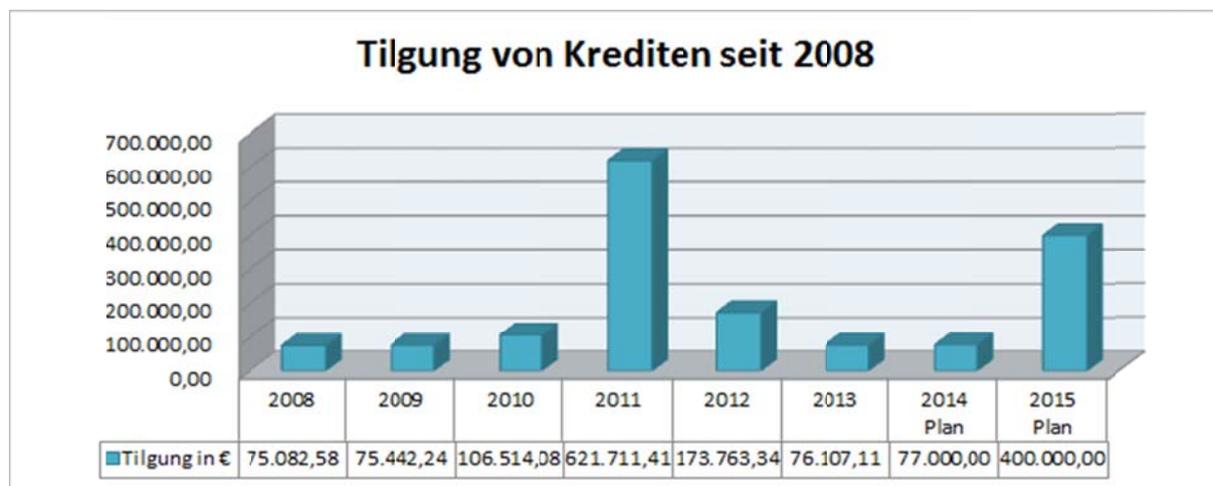
Tourismus

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 |
| Gesamt | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |

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 beigefügt. 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 CO₂-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 unausgeglichenen 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 %¹. 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.

¹ 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.

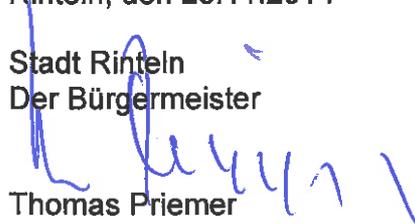
Schwerpunkte sind u.a. Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen, ein Zuschuss an den VTR für ein Sport- und Gesundheitszentrum, der Endausbau der Stückenstraße und die Ersatzbeschaffung neuer Geräte, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetriebshof.

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

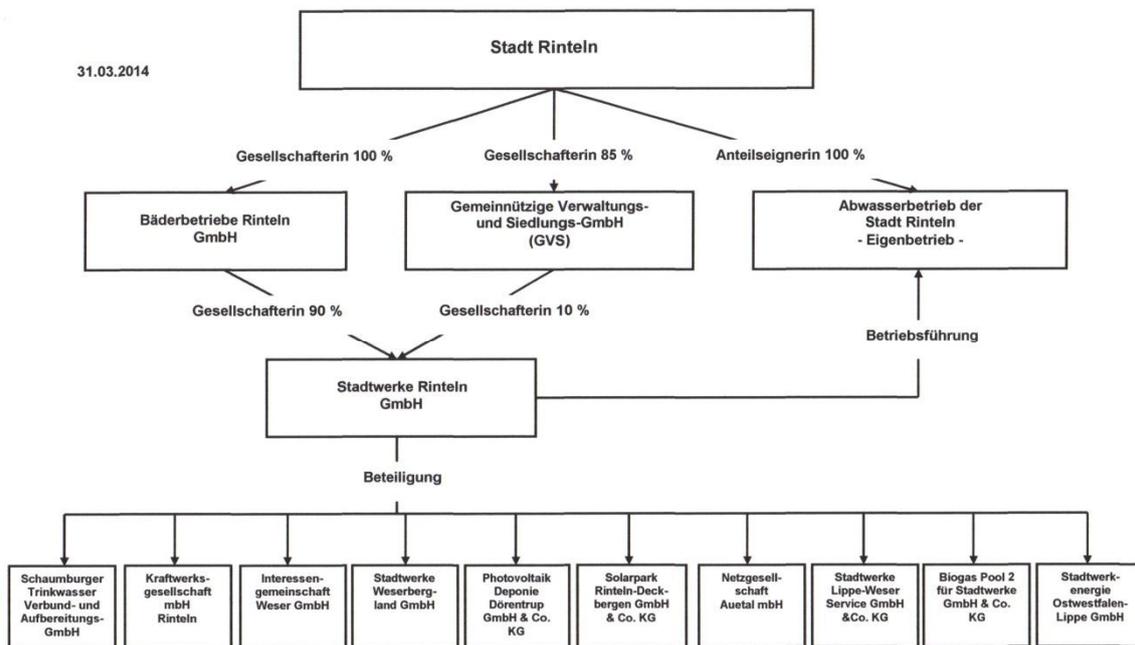
III. Beteiligungsbericht

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. Hülm, 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 |
| <u>Volksbank in Schaumburg eG</u> | <u>51.129,19 Euro</u> |
| Stammkapital: | 2.878.573,29 Euro |

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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

| | Vertreter | Funktion/Fraktion |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | 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. Hülm, 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 Bückeberg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

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

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

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

Vertreter der Stadt Rinteln: 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.

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

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann, 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:

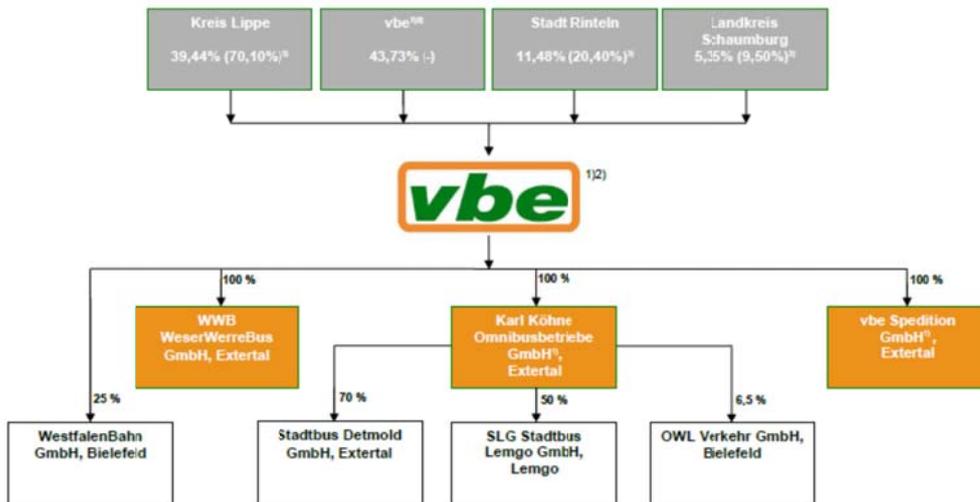
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02 Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine



¹⁾ Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.
²⁾ Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal
³⁾ Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“

Gründung:

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

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

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

Gegenstand des Zweckverbandes:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

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

Organe:

Verbandsgeschäftsführer

Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss

Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

| | Mitglied | Vertreter/in | Funktion/Fraktion |
|----|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | | |
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt mit Beschäftigten | | |
| 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 | - | |
| 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 | - | - 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2016 |
| 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 | - | |
| 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 | - | - 0,5 (ATZ) + 0,5 kw-Vermerk 2017 |
| 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 - 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2018 |
| 15 | Sachbearbeiter/in | 6 | 12 | 12 | 12 | - | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| insgesamt | | | 74,75 | 63,7 | 63,7 | 0 | |
| Anzahl aller Beschäftigten | | | 198 | 186,95 | 182,95 | 4 | |

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 | | | |
| insgesamt | | | 8 | 7 |

Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung

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

Maßnahme-Nr.: 111205000001 EDV-Service

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

Maßnahme-Nr.: 111205000002 EDV-Service

| | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ersatzbeschaffung und Erweiterung Server-Hardware 111205.783110 Erläuterung: Erstbeschaffung 2006. außerhalb Garantie und veraltet | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung USV-Anlage 111205.783110 Erläuterung: Batteriewechsel lt. Angebot zu teuer | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung Klimaanlage 111205.783110 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 |
| Ersatzbeschaffung Bandlaufwerk 111205.783110 Erläuterung: Austausch des abgedruckten LTO5 Laufwerks, da keine Garantie mehr vorhanden und das Datenvolumen nicht mehr gesichert werden kann. | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung SAN 111205.783110 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 |
| Netzwerkinfrastruktur 111205.783110 Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten, Switche | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Stadt Rinteln

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| und Firewall, da Komponenten außerhalb der Garantie (Erstbeschaffung 2006). | | | | | | | | | |
| Saldo | -92.000 | -30.000 | -30.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 11132000001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

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

Maßnahme-Nr.: 11132000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

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

Maßnahme-Nr.: 122000201401 Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme-Nr.: 122000201501 Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

| | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hydranten 126000.787100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Stadt Rinteln

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| Betriebsausstattung > 1.000 Euro 126000.783110 Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Ausrüstungsgegenständen und Neubeschaffungen aufgrund Normänderungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsausstattung < 1.000 Euro 126000.783120 Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Ausrüstungsgegenständen und Neubeschaffungen aufgrund Normänderungen | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -143.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 126000201501 Brandschutz

| | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 126000.783110 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 |
| Digitalisierung FW Rinteln 126000.783110 Erläuterung: Digitalisierung Leitstand FW Rinteln | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Landkreis SHG 126000.681200 | 0 | 15.000 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung Fahrzeuge 126000.783110 Erläuterung: Ausstattung Beladung LF 10 Möllenbeck u. Beladung HLF 10 Exten | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Möllenbeck 126000.787100 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -314.000 | -55.000 | -125.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 211000000001 Grundschulen

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

Maßnahme-Nr.: 211000201401 Grundschulen

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

Maßnahme-Nr.: 211000201501 Grundschulen

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

Maßnahme-Nr.: 21100700001 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.: 21102100001 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.: 21106100001 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 Ganztage 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.: 21108300001 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.: 21113200001 Grundschule Krankenhagen

| | 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 211132.783120 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 21114100001 Grundschule Möllenbeck

| | 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 211141.783120 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 21116200001 Grundschule 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 211162.783120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 24400000001 Kreisschulbaukasse

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

Maßnahme-Nr.: 25201700001 Stadtarchiv

| | 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 252017.783120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 26200000001 Orchester (JBO und Feuerwehr)

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

Maßnahme-Nr.: 27201400001 Stadtbücherei

| | 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 272014.783120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13

| | 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 365007.783120 Erläuterung: Anschaffung Schränke, Bedarf Stauraum | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13

| | Ansatz 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 365008.783120 Erläuterung: u. a. Anschaffung Mehrlingswagen für Krippe | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € 365008.783110 Erläuterung: Wasserpumpe | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße

| | 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 365015.783120 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

| | 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 365027.783120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365070000001 Kindergarten Engern

| | 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 365070.783120 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 365070201501 Kindergarten Engern

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

Maßnahme-Nr.: 36508200001 Kindergarten 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 365082.783120 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 Euro 365082.783120 Erläuterung: Einrichtung Gruppenraum "Bewegung" | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbeschaffung > 1.000,- € 365082.783110 Erläuterung: Einrichtung Therapieraum zur Förderung der I-Kinder | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 36511000001 Spielkreis Goldbeck

| | 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 365110.783120 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 36512100001 Kindergarten Hohenrode

| | 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 365121.783120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 36513100001 Kindergarten Krankenhagen

| | Ansatz 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 365131.783120 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 36514100001 Kindergarten Möllenbeck

| | 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 365141.783120 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 36530000001 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme-Nr.: 365300201401 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme-Nr.: 366300201401 Spiel- und Bolzplätze

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

Maßnahme-Nr.: 367500000001 Familienzentrum

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

Maßnahme-Nr.: 421000201501 Förderung des Sports

| | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zuschuss VTR-Sport- und Gesundheitszentrum 421000.781800 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. | 100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -100.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 511000000001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

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

Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege

| | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zuwendungen für Hausrenovierung, Sanierungen 523000.781800 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse zum "Kauf alter Häuser" 523000.781800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebauliche Denkmalpflege 523000.781500 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 |
| Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz 523000.681100 | 53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrissprämie für alte Häuser 523000.781800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -123.700 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 535000201501 Kombinierte Versorgung

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

Maßnahme-Nr.: 541000000001 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 |
| Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 541000.787200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahmen zur Verkehrssicherung 541000.787200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haltestellen und Wartehallen 541000.787200 Erläuterung: Priorität: Inklusionsgerechte Ausgestaltung der Haltestellen. | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Wartehallen 541000.787100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Landkreis/Land für | 84.000 | 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 | 0 |
| Saldo | -85.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 551000.783120 | | | | | | | | | |
| Saldo | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 55300000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Maßnahme-Nr.: 553000201501 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Maßnahme-Nr.: 57100000001 Wirtschaftsförderung

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

Maßnahme-Nr.: 57301000001 Baubetriebshof

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

Maßnahme-Nr.: 573010201501 Baubetriebshof

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

Maßnahme-Nr.: 573010201503 Baubetriebshof

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

Maßnahme-Nr.: 573010201504 Baubetriebshof

| | 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 einer Müllpresse 573010.783110 Erläuterung: "Anschaffung einer Müllpresse (vorhandene Presse 15 Jahre alt)" | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heckenmäher als Anbaugerät für Schlepper 573010.783110 Erläuterung: Heckenmäher als Anbaugerät für Schlepper (Zerkleinerung des Schnittgutes ; manuelle Schnittgutentsorgung als Handarbeit entfällt; nutzbar für Gehölz-, Bodendecker und Heckenschnitt) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winterdienststreuer für Winterdienstunternehmer 573010.783110 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LKW-Hebebühne 573010.783110 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). " | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stromerzeuger 15 kW mit Transportwagen 573010.783110 Erläuterung: Stromerzeuger 15 kW mit Transportwagen (mobiler Strom für Schweißgeräte, Pumpen etc., der Baubetriebshof besitzt nur ein kleines Aggregat) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufsitzmäher / Friedhof 573010.783110 Erläuterung: "Aufsitzmäher / Friedhof (Ersatz für abgängigen Rasentraktor, dieser wurde bereits als ausgemustertes Gerät vom Bauhof übernommen)" | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werkstatt - Rangierwagenheber 573010.783110 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung eines | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Stadt Rinteln

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauschuttbehälters 573010.783110 Erläuterung: "Anschaffung eines Bauschuttbehälters (zum Zwischenlagern und Abtrocknen des Fedgedrecks aus der Kehrmaschine (Entsorgung wird nach Gewicht berechnet) es steht momentan kein Fedgedreckplatz zur Verfügung)" | | | | | | | | | |
| Saldo | -94.300 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 573016201401 Ratskeller, Marktplatz 6

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

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

| | 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 573024.783120 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

| | Ansatz 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 573074.783120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 573081000001 Dorfgemeinschaftshaus 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 573081.783120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 573120000001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

| | 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 573120.783120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 57315000001 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.: 57316100001 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.: 57317100001 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.: 57318100001 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.: 57330500001 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.: 57510000001 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.: 57510000002 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Erträge | 37.090.243,81 | 37.600.500 | 39.437.400 | 39.532.000 | 40.218.900 | 40.925.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.051.579,79 | 37.600.500 | 39.437.400 | 39.532.000 | 40.218.900 | 40.925.700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 38.664,02 | 770.000 | 775.500 | 360.500 | 480.400 | 500.300 |
| 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 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 142.704,72 | 140.000 | 142.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 221.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 260.379,44 | 770.000 | 775.500 | 360.500 | 480.400 | 500.300 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | 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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.919.907,17 | 36.061.000 | 37.998.700 | 38.364.300 | 39.087.100 | 39.884.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.722.344,41 | 35.174.100 | 36.408.700 | 36.935.000 | 37.485.000 | 38.159.800 |
| 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW) | -802.437,24 | 886.900 | 1.590.000 | 1.429.300 | 1.602.100 | 1.724.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.296.768,45 | 311.300 | 293.300 | 113.300 | 133.300 | 118.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.921.072,58 | 3.544.300 | 3.410.900 | 1.705.300 | 1.334.300 | 1.249.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | 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 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.624.304,13 | -3.233.000 | -3.117.600 | -1.592.000 | -1.201.000 | -1.131.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.426.741,37 | -2.346.100 | -1.527.600 | -162.700 | 401.100 | 593.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 4.409.802,89 | 2.346.100 | 1.527.600 | 162.700 | -401.100 | -593.800 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 983.061,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | 983.061,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|----------------------|
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Erträge | 37.090.243,81 | 37.600.500 | 39.437.400 | 39.532.000 | 40.218.900 | 40.925.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.051.579,79 | 36.830.500 | 38.661.900 | 39.171.500 | 39.738.500 | 40.425.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 38.664,02 | 770.000 | 775.500 | 360.500 | 480.400 | 500.300 |
| 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. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 221.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 260.379,44 | 770.000 | 775.500 | 360.500 | 480.400 | 500.300 |
| 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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 260.379,44 | 770.000 | 775.500 | 360.500 | 480.400 | 500.300 |

| |
|----------------------|
| Produktinformationen |
|----------------------|

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | - Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.919.907,17 | 36.061.000 | 37.998.700 | 0 | 38.364.300 | 39.087.100 | 39.884.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.722.344,41 | 35.174.100 | 36.408.700 | 0 | 36.935.000 | 37.485.000 | 38.159.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW) | -802.437,24 | 886.900 | 1.590.000 | 0 | 1.429.300 | 1.602.100 | 1.724.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.296.768,45 | 311.300 | 293.300 | 0 | 113.300 | 133.300 | 118.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.921.072,58 | 3.544.300 | 3.410.900 | 250.000 | 1.705.300 | 1.334.300 | 1.249.300 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.624.304,13 | -3.233.000 | -3.117.600 | -250.000 | -1.592.000 | -1.201.000 | -1.131.000 |

2015
Stadt Rinteln

| |
|----------------------|
| Produktinformationen |
|----------------------|

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2013 | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | - Euro- | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 905.246,18 | 945.800 | 1.057.400 | 1.098.500 | 1.134.100 | 1.170.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.972.865,41 | 5.592.900 | 5.973.900 | 6.024.900 | 6.133.400 | 6.245.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.067.619,23 | -4.647.100 | -4.916.500 | -4.926.400 | -4.999.300 | -5.074.500 |
| 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. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 199.081,19 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -4.868.538,04 | -4.648.100 | -4.917.500 | -4.927.500 | -5.000.400 | -5.075.600 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.619,65 | 106.800 | 90.400 | 90.900 | 92.300 | 93.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.900.157,69 | -4.541.300 | -4.827.100 | -4.836.600 | -4.908.100 | -4.981.800 |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 1111010000 Politische Gremien |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 64,50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64,50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 64,50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.825,69 | 141.000 | 145.400 | 146.700 | 147.200 | 148.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -133.761,19 | -140.900 | -145.300 | -146.500 | -147.000 | -147.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -133.761,19 | -140.900 | -145.300 | -146.500 | -147.000 | -147.800 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -178,00 | -100 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -133.939,19 | -141.000 | -145.500 | -146.800 | -147.300 | -148.100 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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, Diensteleistungen 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 130.077,32 | 146.500 | 155.500 | 158.100 | 160.500 | 162.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| -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 Erläuterungen: 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.104,00 | 32.500 | 57.000 | 58.000 | 58.900 | 59.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 829.672,16 | 410.200 | 587.000 | 540.900 | 544.700 | 548.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -827.568,16 | -377.700 | -530.000 | -482.900 | -485.800 | -489.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -827.568,16 | -377.700 | -530.000 | -482.900 | -485.800 | -489.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -827.568,16 | -377.700 | -530.000 | -482.900 | -485.800 | -489.000 |

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"> - der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden), - der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung erörtern) und - der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern) |
| Auftragsgrundlage | NPersVG |
| Ziele | Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 510,12 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -510,12 | -700 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -510,12 | -700 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -510,12 | -700 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 425,31 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.378,68 | 126.200 | 108.200 | 113.900 | 114.400 | 115.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -103.953,37 | -126.200 | -107.200 | -112.800 | -113.300 | -114.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -103.953,37 | -126.200 | -107.200 | -112.800 | -113.300 | -114.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.953,37 | -126.200 | -107.200 | -112.800 | -113.300 | -114.000 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 9.169,74 | 20.000 | 21.000 | 21.500 | 21.900 | 22.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 431.247,65 | 446.600 | 463.300 | 472.100 | 480.800 | 489.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -422.077,91 | -426.600 | -442.300 | -450.600 | -458.900 | -467.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -422.077,91 | -426.600 | -442.300 | -450.600 | -458.900 | -467.700 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -422.077,91 | -427.200 | -442.900 | -451.300 | -459.600 | -468.400 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Erträge | 131.769,36 | 102.200 | 140.200 | 142.700 | 144.800 | 146.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 644.604,97 | 617.300 | 706.600 | 725.200 | 744.600 | 764.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -512.835,61 | -515.100 | -566.400 | -582.500 | -599.800 | -617.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -512.835,61 | -515.100 | -566.400 | -582.500 | -599.800 | -617.100 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt | 1113200000 Beb. u. unbeb. Grundverm. |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 247.664,69 | 253.500 | 257.200 | 261.400 | 265.300 | 269.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.436,25 | 369.900 | 311.400 | 313.600 | 315.800 | 318.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -68.771,56 | -116.400 | -54.200 | -52.200 | -50.500 | -49.300 |
| 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. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 234.976,26 | 37.000 | 37.000 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 166.204,70 | -79.400 | -17.200 | -21.500 | -19.800 | -18.600 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.000 | -16.000 | -16.200 | -16.500 | -16.700 |

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 | 111400000 Rechnungsprüfung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung des Produkts | <p>Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG: Prüfung der städtischen und mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften konsolidierten Jahresabschlüsse; laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege und Überwachung der Zahlungsabwicklung; Prüfung von Vergaben vor der Auftragserteilung; weitere übertragene Aufgaben nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln; nachrichtlich: dazu Datenschutz nach NDSG</p> <p>Maßnahmen: Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen; Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen; Berichte an den Rat der Stadt</p> |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse |
| Ziele | wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 € | | | | | |
| 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"> - Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung - strukturelle Veränderungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung zwecks Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Umsetzung des Gleichstellungsplanes |

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.968,08 | 27.500 | 28.400 | 29.200 | 29.700 | 30.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -25.968,08 | -27.500 | -28.400 | -29.200 | -29.700 | -30.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -25.968,08 | -27.500 | -28.400 | -29.200 | -29.700 | -30.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.968,08 | -27.500 | -28.400 | -29.200 | -29.700 | -30.500 |

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 | Organisation und Durchführung von Wahlen; Ermittlung der Wahlergebnisse |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 39.661,50 | 20.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 35.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.021,79 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 17.639,71 | -10.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 35.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 17.639,71 | -10.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 35.000 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.639,71 | -10.100 | -100 | 11.800 | 19.800 | 34.800 |

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktbuchungsformat | 122000 | Ordnungsangelegenheiten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 299.081,06 | 317.500 | 367.400 | 386.600 | 403.300 | 414.300 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 45.228,70 | 53.500 | 58.000 | 59.400 | 60.500 | 61.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 1280000000 Katastrophenschutz |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 | -2.400 | -2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 238,00 | 500 | 6.000 | -5.000 | -4.500 | -3.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -238,00 | -500 | -6.000 | 2.500 | 2.100 | 1.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -238,00 | -500 | -6.000 | 2.500 | 2.100 | 1.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -238,00 | -500 | -6.000 | 2.500 | 2.100 | 1.700 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 241.039,64 | 148.800 | 245.900 | 250.100 | 251.200 | 252.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.338.348,54 | 2.383.400 | 2.690.500 | 2.747.200 | 2.796.600 | 2.846.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.097.308,90 | -2.234.600 | -2.444.600 | -2.497.100 | -2.545.400 | -2.594.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -2.097.308,90 | -2.234.600 | -2.444.600 | -2.497.100 | -2.545.400 | -2.594.100 |
| 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. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.146.529,90 | -2.272.700 | -2.514.500 | -2.568.800 | -2.617.900 | -2.667.700 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211000 | Grundschulen |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 211000000 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 21.287,40 | 25.600 | 19.800 | 20.200 | 20.200 | 20.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bürobedarf Amt 40 | 713,04 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 Erläuterungen: GUV Schülerunfallversicherung - Beitragserhöhung | 41.260,62 | 42.000 | 44.000 | 44.100 | 44.300 | 44.500 |
| 211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2110070000 Grundschule Nord |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags | 18.789,60 | 100 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 29.229,33 | 12.300 | 34.600 | 35.000 | 35.200 | 35.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Verlässliche Grundschule - 4 Gruppen | 794,42 | 1.000 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2110210000 GS Süd |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.682,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung | 0,00 | 100 | 30.000 | 30.100 | 30.200 | 30.400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.533,71 | 30.800 | 48.700 | 49.200 | 49.400 | 49.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung | 0,00 | 100 | 30.000 | 30.200 | 30.500 | 30.800 |
| | 211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 Sammelposten | 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2110610000 GS Deckbergen |
| 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.306,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211061.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 8.686,73 | 4.600 | 20.400 | 21.000 | 21.100 | 21.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung | 0,00 | 100 | 15.000 | 15.100 | 15.300 | 15.400 |
| | 211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fahrtkostenanteil Ldkrs. entfällt, Ganztags jetzt 4 bzw. 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 Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen | 180,09 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211083 | Grundschule Exten |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2110830000 GS Exten |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.971,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung | 39.104,60 | 100 | 45.000 | 45.100 | 45.300 | 45.500 |
| 12. = | Summe ordentliche Erträge | 72.916,17 | 15.400 | 49.300 | 49.700 | 50.000 | 50.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 330.128,05 | 294.600 | 400.500 | 409.000 | 417.000 | 425.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -257.211,88 | -279.200 | -351.200 | -359.300 | -367.000 | -375.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -257.211,88 | -279.200 | -351.200 | -359.300 | -367.000 | -375.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.762,50 | 3.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 1.762,50 | 3.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.762,50 | -3.000 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -258.974,38 | -282.200 | -353.300 | -361.500 | -369.200 | -377.400 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211132 | Grundschule Krankenhagen |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2111320000 GS Krankenhagen |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung Ganztags | 7.091,00 | 100 | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.200 |
| 12. = | Summe ordentliche Erträge | 12.010,22 | 11.700 | 18.500 | 18.900 | 19.000 | 19.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagsverpflegung Ganztags | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| | 211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 170.489,48 | 165.000 | 181.200 | 185.200 | 188.300 | 191.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -158.479,26 | -153.300 | -162.700 | -166.300 | -169.300 | -172.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -158.479,26 | -153.300 | -162.700 | -166.300 | -169.300 | -172.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 715,50 | 3.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 715,50 | 3.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -715,50 | -3.000 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.194,76 | -156.300 | -163.600 | -167.300 | -170.300 | -173.100 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktbuchungsformat | 211141 | Grundschule Möllenbeck |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2111410000 GS Möllenbeck |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.788,11 | 4.200 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 127.745,91 | 134.700 | 133.800 | 137.000 | 139.100 | 141.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -124.957,80 | -130.500 | -131.700 | -134.600 | -136.600 | -138.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -124.957,80 | -130.500 | -131.700 | -134.600 | -136.600 | -138.800 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2111620000 GS Steinbergen |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 4.599,88 | 4.300 | 3.600 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 82.075,33 | 95.200 | 98.900 | 101.300 | 102.500 | 103.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.475,45 | -90.900 | -95.300 | -97.200 | -98.300 | -99.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -77.475,45 | -90.900 | -95.300 | -97.200 | -98.300 | -99.400 |
| 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 Erläuterungen: 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 3. | Auflöserträge 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. | = Summe ordentliche Erträge | 313,15 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.129,42 | 23.400 | 57.300 | 58.400 | 59.300 | 60.200 | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -56.816,27 | -23.100 | -57.000 | -58.000 | -58.900 | -59.800 | |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -56.816,27 | -23.100 | -57.000 | -58.000 | -58.900 | -59.800 | |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -56.816,27 | -23.100 | -57.000 | -58.000 | -58.900 | -59.800 | |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse |
| Produktbuchungsformat | 244000 | Kreisschulbaukasse |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2440000000 Kreisschulbaukasse |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 6.474,30 | 5.700 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen | 6.474,30 | 5.700 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.474,30 | 5.700 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.474,30 | -5.700 | -9.000 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -6.474,30 | -5.700 | -9.000 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.474,30 | -5.700 | -9.000 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Beitrag Tüxen Gesellschaft | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.100 | 17.100 | 17.400 | 17.500 | 17.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.000,00 | -5.100 | -17.100 | -17.400 | -17.500 | -17.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -5.000,00 | -5.100 | -17.100 | -17.400 | -17.500 | -17.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.000,00 | -12.100 | -20.100 | -20.500 | -20.600 | -20.800 |

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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| | 252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 148,50 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.533,36 | 3.300 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.384,86 | -3.100 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -1.384,86 | -3.100 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| | 252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100 | -100 | -200 | -200 | -200 | |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.384,86 | -3.200 | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt | 2620000000 Orchester (JBO und Feuerwehr) |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 6.360,00 | 9.300 | 9.300 | 9.600 | 9.900 | 10.100 |
| | 262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 Sammelposten | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produktbuchungsformat | 272014 | Stadtbücherei |

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produktbuchungsformat | 272014 | Stadtbücherei |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 21.120,34 | 13.300 | 15.300 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 179.084,75 | 176.200 | 183.300 | 188.300 | 193.200 | 198.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -157.964,41 | -162.900 | -168.000 | -172.900 | -177.800 | -182.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -157.964,41 | -162.900 | -168.000 | -172.900 | -177.800 | -182.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc. | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -157.964,41 | -164.400 | -169.000 | -174.000 | -178.900 | -183.700 |

| | | |
|-----------------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt 2 Schule und Kultur | | |
|-----------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produktbuchungsformat | 272014 | 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 | - Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterstützung von Kulturanbietern |
| Auftragsgrundlage | VA- und Ratsbeschlüsse |
| Ziele | - Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes - Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 33.406,10 | 26.100 | 33.100 | 33.400 | 33.400 | 33.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 214.317,69 | 227.000 | 224.900 | 227.100 | 229.200 | 231.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -180.911,59 | -200.900 | -191.800 | -193.700 | -195.800 | -197.900 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -180.911,59 | -200.900 | -191.800 | -193.700 | -195.800 | -197.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.920,50 | 8.000 | 52.900 | 53.600 | 54.400 | 55.200 |
| 281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 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. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -224.832,09 | -208.900 | -244.700 | -247.300 | -250.200 | -253.100 |

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt | 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Investitionszu- weisungen | 933,95 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.323,30 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.323,30 | -3.500 | -3.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -2.323,30 | -3.500 | -3.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.323,30 | -3.500 | -3.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

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 | 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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.648.992,83 | 1.588.900 | 2.042.400 | 2.095.500 | 2.146.500 | 2.198.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.836.486,36 | 5.736.500 | 6.482.900 | 6.603.100 | 6.713.200 | 6.839.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.187.493,53 | -4.147.600 | -4.440.500 | -4.507.600 | -4.566.700 | -4.640.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -4.186.943,53 | -4.147.600 | -4.440.500 | -4.507.600 | -4.566.700 | -4.640.100 |
| 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. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.347.742,53 | -4.397.200 | -4.582.500 | -4.652.100 | -4.713.100 | -4.788.900 |

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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 25.020,47 | 37.000 | 24.500 | 25.300 | 25.600 | 26.300 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 328.925,21 | 311.500 | 322.500 | 331.300 | 340.700 | 350.100 | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -303.904,74 | -274.500 | -298.000 | -306.000 | -315.100 | -323.800 | |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -303.904,74 | -274.500 | -298.000 | -306.000 | -315.100 | -323.800 | |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -303.904,74 | -211.800 | -298.000 | -306.000 | -315.100 | -323.800 | |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3129000000 Verwaltung der Grundsicherung für |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 58.225,28 | 59.600 | 60.000 | 61.700 | 62.600 | 64.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.225,28 | 59.600 | 60.500 | 62.200 | 64.100 | 65.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -1.500 | -1.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -1.500 | -1.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -1.500 | -1.700 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 315400.331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.037,58 | 13.000 | 12.000 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.037,58 | -12.500 | -11.500 | -11.600 | -11.700 | -11.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -7.037,58 | -12.500 | -11.500 | -11.600 | -11.700 | -11.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.037,58 | -12.500 | -11.500 | -11.600 | -11.700 | -11.800 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 3.658,05 | 6.700 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.611,14 | 31.600 | 29.100 | 29.600 | 29.800 | 30.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.953,09 | -24.900 | -25.900 | -26.300 | -26.400 | -26.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -13.953,09 | -24.900 | -25.900 | -26.300 | -26.400 | -26.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.953,09 | -24.900 | -25.900 | -26.300 | -26.400 | -26.500 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3155020000 Rinteln, Waldkaterallee 4 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | -4.128,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.711,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.839,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -16.839,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.839,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3155030000 Rinteln, Bahnhofsweg 5 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 110.988,63 | 125.000 | 140.000 | 143.900 | 146.000 | 149.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 82.776,02 | 104.400 | 91.700 | 92.600 | 93.300 | 94.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 28.212,61 | 20.600 | 48.300 | 51.300 | 52.700 | 55.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 28.212,61 | 20.600 | 48.300 | 51.300 | 52.700 | 55.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 28.212,61 | 20.600 | 48.300 | 51.300 | 52.700 | 55.200 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 3.453,05 | 5.000 | 10.000 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.497,80 | 5.800 | 5.800 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.044,75 | -800 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -7.044,75 | -800 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.044,75 | -800 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.495,07 | 41.800 | 41.800 | 43.200 | 43.700 | 44.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -44.260,07 | -41.800 | -41.800 | -43.200 | -43.700 | -44.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -44.260,07 | -41.800 | -41.800 | -43.200 | -43.700 | -44.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.260,07 | -41.800 | -41.800 | -43.200 | -43.700 | -44.800 |

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 Tagessein. |

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3611000000 Förd. v. Kind. in Tagessein. |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 125.086,82 | 115.000 | 140.000 | 143.900 | 146.000 | 149.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.086,82 | 115.000 | 140.000 | 143.900 | 146.000 | 149.400 |

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 | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Schulkinder bis zur 4. Klasse |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 96.002,29 | 99.300 | 119.500 | 124.300 | 127.800 | 131.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 312.463,14 | 290.600 | 287.100 | 294.700 | 302.100 | 309.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -216.460,85 | -191.300 | -167.600 | -170.400 | -174.300 | -178.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -216.460,85 | -191.300 | -167.600 | -170.400 | -174.300 | -178.600 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.100 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 89.828,23 | 76.400 | 106.600 | 109.200 | 111.700 | 114.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 238.650,73 | 201.300 | 236.700 | 239.100 | 246.100 | 252.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -148.822,50 | -124.900 | -130.100 | -129.900 | -134.400 | -138.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -148.822,50 | -124.900 | -130.100 | -129.900 | -134.400 | -138.100 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| -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. (Wichelburg) |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 272.850,88 | 256.400 | 380.400 | 391.200 | 401.200 | 409.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Sammelposten | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 578.228,63 | 597.400 | 761.000 | 768.900 | 777.000 | 785.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -305.377,75 | -341.000 | -380.600 | -377.700 | -375.800 | -375.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -305.377,75 | -341.000 | -380.600 | -377.700 | -375.800 | -375.600 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -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 | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 21.919,37 | 25.600 | 27.500 | 28.600 | 29.400 | 30.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.512,41 | 83.800 | 87.700 | 90.800 | 93.200 | 95.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -63.593,04 | -58.200 | -60.200 | -62.200 | -63.800 | -65.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -63.593,04 | -58.200 | -60.200 | -62.200 | -63.800 | -65.600 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67,00 | -6.300 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -63.660,04 | -64.500 | -60.300 | -62.400 | -64.000 | -65.800 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 144.102,43 | 120.000 | 228.100 | 222.900 | 228.600 | 234.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Sammelposten | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 375.376,00 | 366.400 | 535.000 | 534.300 | 536.800 | 539.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -231.273,57 | -246.400 | -306.900 | -311.400 | -308.200 | -305.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -231.273,57 | -246.400 | -306.900 | -311.400 | -308.200 | -305.200 |
| 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 | Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 271.128,45 | 254.200 | 279.100 | 288.700 | 298.900 | 308.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 806.472,23 | 805.500 | 902.000 | 907.300 | 923.800 | 938.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -535.343,78 | -551.300 | -622.900 | -618.600 | -624.900 | -630.300 |
| 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 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) | 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 19.113,40 | 16.600 | 17.500 | 18.300 | 18.900 | 19.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 77.137,40 | 80.800 | 83.800 | 86.600 | 88.900 | 91.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -58.024,00 | -64.200 | -66.300 | -68.300 | -70.000 | -72.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -58.024,00 | -64.200 | -66.300 | -68.300 | -70.000 | -72.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.024,00 | -64.200 | -66.300 | -68.300 | -70.000 | -72.000 |

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3651210000 Kita "Kunterbunt" Hohenrode |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 22.366,05 | 38.100 | 40.000 | 41.600 | 42.800 | 43.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.279,71 | 83.800 | 93.300 | 96.500 | 98.900 | 101.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.913,66 | -45.700 | -53.300 | -54.900 | -56.100 | -57.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -77.913,66 | -45.700 | -53.300 | -54.900 | -56.100 | -57.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.300 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.913,66 | -53.000 | -56.300 | -58.000 | -59.200 | -60.700 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 103.628,99 | 93.800 | 150.700 | 156.600 | 161.400 | 165.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 372.573,14 | 371.100 | 443.100 | 451.100 | 456.900 | 462.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -268.944,15 | -277.300 | -292.400 | -294.500 | -295.500 | -297.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365131.501100 Spenden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -268.444,15 | -277.300 | -292.400 | -294.500 | -295.500 | -297.600 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 3651410000 Kita "Klosterbande" Möllenbeck |
| Beschreibung des Produkts | Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 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 und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 71.310,43 | 76.300 | 92.600 | 96.100 | 98.500 | 101.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 197.324,36 | 202.700 | 248.800 | 255.700 | 262.400 | 269.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -126.013,93 | -126.400 | -156.200 | -159.600 | -163.900 | -168.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -126.013,93 | -126.400 | -156.200 | -159.600 | -163.900 | -168.200 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -331,50 | -16.500 | -500 | -600 | -600 | -600 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 194.174,63 | 162.100 | 202.000 | 207.700 | 210.700 | 215.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.588.972,95 | 1.520.100 | 1.673.100 | 1.719.500 | 1.745.400 | 1.785.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.394.798,32 | -1.358.000 | -1.471.100 | -1.511.800 | -1.534.700 | -1.570.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -1.394.798,32 | -1.358.000 | -1.471.100 | -1.511.800 | -1.534.700 | -1.570.200 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.394.798,32 | -1.365.900 | -1.474.100 | -1.514.900 | -1.537.800 | -1.573.400 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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"> o Erstkontakt / Vermittlung o Koordinierung / Vernetzung o Veranstaltungsorganisation / Projekte o Öffentlichkeitsarbeit o Interkulturelle Arbeit o Beratung/ Coaching o Ausbildung/ Multiplikatorenfortbildung o Kindertagesstättenangelegenheiten o Städt. Kinder- und Jugendarbeit o Förderung von Jugendfreizeiten o Sprachförderung |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Altersübergreifende Struktur 2. Niederschwelligkeit 3. Transparenz 4. Vernetzung 5. Qualitätssicherung 6. Effektiver Ressourceneinsatz 7. Integration <p>Zielgruppe(n) 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 19.028,70 | 21.300 | 20.200 | 21.300 | 21.900 | 22.600 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 351.938,68 | 357.900 | 345.900 | 353.800 | 361.100 | 368.800 | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -332.909,98 | -336.600 | -325.700 | -332.500 | -339.200 | -346.200 | |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -332.909,98 | -336.600 | -325.700 | -332.500 | -339.200 | -346.200 | |
| 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 367500.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | 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 | |

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 13.476,89 | 16.800 | 16.800 | 18.000 | 18.800 | 19.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.927,90 | 345.700 | 346.700 | 354.500 | 357.600 | 361.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -287.451,01 | -328.900 | -329.900 | -336.500 | -338.800 | -342.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -287.451,01 | -328.900 | -329.900 | -336.500 | -338.800 | -342.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.665,50 | 10.700 | 46.700 | 47.400 | 48.100 | 48.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.665,50 | -10.700 | -46.700 | -47.400 | -48.100 | -48.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -326.116,51 | -339.600 | -376.600 | -383.900 | -386.900 | -391.400 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 165,60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.763,91 | 9.400 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.700 |
| | 421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA | 6.125,47 | 7.900 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | 421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrerungen 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 143.975,47 | 147.900 | 142.900 | 146.500 | 147.600 | 149.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -143.809,87 | -147.800 | -142.800 | -146.300 | -147.400 | -149.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -143.809,87 | -147.800 | -142.800 | -146.300 | -147.400 | -149.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.809,87 | -147.800 | -142.800 | -146.300 | -147.400 | -149.700 |

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktbuchungsformat | 424000 | Sportstätten |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 4240000000 Sportstätten |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung des Produkts | Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen und Sporthallen für Schul- und Vereinssport Die Stadt Rinteln betreibt 9 Sportanlagen und 7 Turnhallen. |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: Erstattung Hallengebühren durch Vereine | 11.315,72 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.800 | 18.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 12.536,17 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.800 | 18.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.905,69 | 96.800 | 96.800 | 98.000 | 98.900 | 99.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -60.369,52 | -80.800 | -80.800 | -81.000 | -81.100 | -81.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -60.369,52 | -80.800 | -80.800 | -81.000 | -81.100 | -81.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.533,50 | 10.000 | 46.400 | 47.000 | 47.700 | 48.400 |
| | 424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 38.533,50 | 10.000 | 46.400 | 47.000 | 47.700 | 48.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.533,50 | -10.000 | -46.400 | -47.000 | -47.700 | -48.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -98.903,02 | -90.800 | -127.200 | -128.000 | -128.800 | -129.800 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.149,86 | 25.900 | 25.900 | 26.300 | 26.500 | 26.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.149,86 | -25.900 | -25.900 | -26.300 | -26.500 | -26.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -2.149,86 | -25.900 | -25.900 | -26.300 | -26.500 | -26.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132,00 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | 424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 132,00 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -132,00 | -100 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.281,86 | -26.000 | -26.200 | -26.700 | -26.900 | -27.200 |

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 4240500000 Sportheim/Sportplatz Steinbg. |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.182,09 | 13.000 | 13.000 | 13.400 | 13.500 | 13.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.182,09 | -13.000 | -13.000 | -13.400 | -13.500 | -13.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -17.182,09 | -13.000 | -13.000 | -13.400 | -13.500 | -13.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 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 | -17.182,09 | -13.100 | -13.000 | -13.400 | -13.500 | -13.700 |

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 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.516,90 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.516,90 | -1.600 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -1.516,90 | -1.600 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.516,90 | -1.600 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 775,12 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.266,35 | 23.800 | 27.100 | 27.900 | 28.400 | 28.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -24.491,23 | -23.100 | -26.400 | -27.100 | -27.600 | -28.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -24.491,23 | -23.100 | -26.400 | -27.100 | -27.600 | -28.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 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 | -24.491,23 | -23.200 | -26.400 | -27.100 | -27.600 | -28.000 |

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 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 4241330000 Sportheim/Sportplatz Krankenhg. |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 (bebauter 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.625,37 | 15.700 | 14.400 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.625,37 | -15.700 | -14.400 | -14.800 | -14.900 | -15.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -15.625,37 | -15.700 | -14.400 | -14.800 | -14.900 | -15.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 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 | -15.625,37 | -15.800 | -14.400 | -14.800 | -14.900 | -15.000 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.520,67 | 11.400 | 15.400 | 15.800 | 15.900 | 16.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -12.520,67 | -11.400 | -15.400 | -15.800 | -15.900 | -16.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -12.520,67 | -11.400 | -15.400 | -15.800 | -15.900 | -16.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 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 | -12.520,67 | -11.500 | -15.400 | -15.800 | -15.900 | -16.100 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.334,12 | 9.100 | 9.100 | 9.400 | 9.500 | 9.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -9.334,12 | -9.100 | -9.100 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -9.334,12 | -9.100 | -9.100 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc. | 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 | -9.334,12 | -9.200 | -9.100 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

575100 Tourismus
575200 Stadtmarketing

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 467.585,46 | 496.100 | 415.100 | 416.000 | 416.800 | 416.900 |
| 3. | Auflöserträge 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. | = Summe ordentliche Erträge | 3.399.618,26 | 4.151.100 | 3.768.900 | 3.864.900 | 3.947.400 | 3.997.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.781.718,97 | 7.923.300 | 7.918.900 | 8.038.200 | 8.167.500 | 8.285.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.382.100,71 | -3.772.200 | -4.150.000 | -4.173.300 | -4.220.100 | -4.288.200 |
| 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. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 22.084,23 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -4.360.016,48 | -3.771.200 | -4.149.000 | -4.172.700 | -4.219.500 | -4.287.600 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 280.305,15 | 191.600 | 168.200 | 168.300 | 171.100 | 173.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.079.711,33 | -3.579.600 | -3.980.800 | -4.004.400 | -4.048.400 | -4.114.000 |

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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | |
| | | -Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.300 | 40.700 | 40.800 | |
| | 511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 136.416,29 | 137.900 | 176.900 | 180.400 | 184.000 | 185.500 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | 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 | 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 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 130.040,46 | 200.800 | 200.800 | 212.600 | 222.800 | 229.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 137.487,10 | 110.400 | 111.000 | 111.900 | 113.100 | 113.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.446,64 | 90.400 | 89.800 | 100.700 | 109.700 | 116.400 |
| 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. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -7.446,64 | 88.400 | 87.800 | 98.700 | 107.700 | 114.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.446,64 | 88.400 | 87.800 | 98.700 | 107.700 | 114.400 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 21.659,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 21.659,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 21.659,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 21.659,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5220030000 GVS, Bahnhofsweg |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 276.673,96 | 305.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -276.673,96 | -305.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -276.673,96 | -305.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -276.673,96 | -305.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.400 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.682,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.574,24 | 25.100 | 51.500 | 54.700 | 55.100 | 55.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.892,24 | -23.100 | -49.500 | -52.600 | -53.000 | -53.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -18.892,24 | -23.100 | -49.500 | -52.600 | -53.000 | -53.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.892,24 | -23.100 | -49.500 | -52.600 | -53.000 | -53.400 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt | 5350000000 Kombinierte Versorgung |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.239.999,83 | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.239.999,83 | 1.700.000 | 1.295.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 1.239.999,83 | 1.700.000 | 1.295.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.239.999,83 | 1.700.000 | 1.295.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.986,35 | 19.300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.986,35 | -19.300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -8.986,35 | -19.300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -307,50 | -2.000 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.293,85 | -21.300 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5371000000 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.100 | 15.300 | 15.400 |
| | 537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.100 | 15.300 | 15.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.100 | -15.300 | -15.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.100 | -15.300 | -15.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.100 | -15.300 | -15.400 |

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, NKomVG |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 327.000,00 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 327.000,00 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 327.000,00 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 327.000,00 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.123,51 | 27.500 | 27.500 | 27.800 | 28.000 | 28.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27.123,51 | -27.500 | -27.500 | -27.800 | -28.000 | -28.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -27.123,51 | -27.500 | -27.500 | -27.800 | -28.000 | -28.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.123,51 | -27.500 | -27.500 | -27.800 | -28.000 | -28.300 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5381000000 Bau und Betrieb von Kläranlagen |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Erträge | 306.933,24 | 255.700 | 332.000 | 340.900 | 349.500 | 353.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 Investitionszuweisungen | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| -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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5430000000 Landesstraßen |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.186,26 | 28.000 | 28.000 | 28.200 | 28.500 | 28.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.829,48 | 32.800 | 32.800 | 33.100 | 33.300 | 33.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -21.643,22 | -4.800 | -4.800 | -4.900 | -4.800 | -5.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -21.643,22 | -4.800 | -4.800 | -4.900 | -4.800 | -5.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.643,22 | -4.800 | -4.800 | -4.900 | -4.800 | -5.100 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5450000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 291.252,64 | 320.000 | 380.000 | 401.800 | 421.200 | 433.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 483.596,63 | 481.700 | 430.800 | 434.100 | 437.700 | 441.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -192.343,99 | -161.700 | -50.800 | -32.300 | -16.500 | -7.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -192.343,99 | -161.700 | -50.800 | -32.300 | -16.500 | -7.400 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -565.624,85 | -276.000 | -346.200 | -350.200 | -355.500 | -360.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -757.968,84 | -437.700 | -397.000 | -382.500 | -372.000 | -368.100 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 213.560,54 | 261.500 | 210.000 | 222.000 | 232.400 | 239.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 84.954,13 | 160.200 | 148.900 | 150.100 | 151.400 | 152.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 128.606,41 | 101.300 | 61.100 | 71.900 | 81.000 | 86.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 128.606,41 | 101.300 | 61.100 | 71.900 | 81.000 | 86.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 128.606,41 | 88.300 | 61.100 | 71.900 | 81.000 | 86.500 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5480000000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5510000000 Öff. Grün/ Landschaftsbau |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 18.160,96 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.577,72 | 258.500 | 258.700 | 260.600 | 262.700 | 264.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -282.416,76 | -238.500 | -238.700 | -240.400 | -242.300 | -244.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -282.416,76 | -238.500 | -238.700 | -240.400 | -242.300 | -244.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -726.294,80 | -23.500 | -700.000 | -708.200 | -718.800 | -729.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.008.711,56 | -262.000 | -938.700 | -948.600 | -961.100 | -973.900 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Produkt | 5510340000 Generationenpark |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.731,88 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -731,88 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -731,88 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -731,88 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt | 5520000000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl. |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflöserträge 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. | = Summe ordentliche Erträge | 4.513,54 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 112.891,01 | 115.900 | 115.900 | 117.100 | 118.100 | 118.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -108.377,47 | -115.300 | -115.300 | -116.400 | -117.400 | -118.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -108.377,47 | -115.300 | -115.300 | -116.400 | -117.400 | -118.000 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.316,00 | -15.000 | -21.000 | -21.300 | -21.600 | -21.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -125.693,47 | -130.300 | -136.300 | -137.700 | -139.000 | -139.900 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 230.436,48 | 435.600 | 405.800 | 429.100 | 449.500 | 462.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.342,51 | 113.000 | 117.700 | 119.800 | 120.900 | 121.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 130.093,97 | 322.600 | 288.100 | 309.300 | 328.600 | 340.900 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 130.093,97 | 322.600 | 288.100 | 309.300 | 328.600 | 340.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 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. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -206.189,69 | 19.300 | -51.900 | -34.700 | -20.600 | -13.400 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.637,75 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.637,75 | -9.000 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -7.637,75 | -9.000 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.637,75 | -9.000 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.400 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5550000000 Land- und Forstwirtschaft |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: Beitrag Obst- und Gartenbauverein | 50,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.984,43 | 24.900 | 24.900 | 25.400 | 25.600 | 25.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -25.984,43 | -24.300 | -24.300 | -24.600 | -24.800 | -25.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -25.984,43 | -24.300 | -24.300 | -24.600 | -24.800 | -25.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.984,43 | -24.300 | -24.300 | -24.600 | -24.800 | -25.000 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.600,92 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.809,49 | 62.600 | 62.600 | 63.100 | 63.800 | 64.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.208,57 | -61.000 | -61.000 | -61.400 | -62.100 | -62.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -20.208,57 | -61.000 | -61.000 | -61.400 | -62.100 | -62.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -827,50 | -2.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.036,07 | -63.000 | -62.000 | -62.500 | -63.200 | -63.600 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| Produkt | 571000000 Wirtschaftsförderung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung des Produkts | <p>Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken - Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf - Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau) - Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen - Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen) - Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße) |
| Auftragsgrundlage | VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung |
| Ziele | Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens. |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 4.356,91 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.635,72 | 68.500 | 65.600 | 66.500 | 67.100 | 67.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -46.278,81 | -64.200 | -61.300 | -62.100 | -62.700 | -63.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -46.278,81 | -64.200 | -61.300 | -62.100 | -62.700 | -63.000 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.025,00 | -3.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.303,81 | -67.700 | -63.800 | -64.700 | -65.300 | -65.700 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5730000000 Allg. Einricht. u.Unternehmen |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kautions Festplätze | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.860,14 | 4.000 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kautions Festplätze | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 2.360,14 | 3.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 2.360,14 | 3.000 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.360,14 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5730100000 Baubetriebshof |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 144.905,83 | 137.000 | 17.000 | 17.500 | 17.800 | 17.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.658.307,87 | 2.687.100 | 2.695.400 | 2.755.500 | 2.821.100 | 2.884.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.513.402,04 | -2.550.100 | -2.678.400 | -2.738.000 | -2.803.300 | -2.866.200 |
| 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 | 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) | 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 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Produkt | 5730160000 Ratskeller, Marktplatz 6 |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 35.577,55 | 46.200 | 46.200 | 46.600 | 47.100 | 47.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.466,66 | 72.200 | 76.300 | 76.900 | 77.700 | 78.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -28.889,11 | -26.000 | -30.100 | -30.300 | -30.600 | -31.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -28.889,11 | -26.000 | -30.100 | -30.300 | -30.600 | -31.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.889,11 | -26.000 | -30.100 | -30.300 | -30.600 | -31.000 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Produkt | 5730170000 Bürgerhaus, Marktplatz 7 |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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. = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.973,62 | 51.300 | 52.000 | 53.000 | 53.800 | 54.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -48.973,62 | -51.300 | -52.000 | -53.000 | -53.800 | -54.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -48.973,62 | -51.300 | -52.000 | -53.000 | -53.800 | -54.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.973,62 | -52.300 | -53.000 | -54.100 | -54.900 | -55.700 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5730740000 DGH Engern |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter 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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5730810000 DGH Exten |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| | Kaution | 3.600,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.335,00 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter 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: | | | | | | |
| | Kaution | 3.300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.051,81 | 33.300 | 31.500 | 32.600 | 33.000 | 33.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -26.716,81 | -28.300 | -26.500 | -27.300 | -27.600 | -28.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -26.716,81 | -28.300 | -26.500 | -27.300 | -27.600 | -28.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.716,81 | -29.300 | -27.500 | -28.400 | -28.700 | -29.200 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731200000 DGH Hohenrode |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb einer Mehrzweckhalle |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 3.700,00 | 4.500 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.344,94 | 48.200 | 41.700 | 42.800 | 43.700 | 44.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -39.644,94 | -43.700 | -38.200 | -38.900 | -39.700 | -40.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -39.644,94 | -43.700 | -38.200 | -38.900 | -39.700 | -40.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.644,94 | -44.700 | -39.200 | -40.000 | -40.800 | -41.400 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731500000 DGH Schaumburg |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| 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 | 573150 | DGH Schaumburg |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731610000 DGH Steinbergen |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kaution | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.664,03 | 10.400 | 10.500 | 11.200 | 11.400 | 11.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.664,03 | -10.200 | -10.300 | -10.800 | -11.000 | -11.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -13.664,03 | -10.200 | -10.300 | -10.800 | -11.000 | -11.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.664,03 | -11.200 | -11.300 | -11.900 | -12.100 | -12.100 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731710000 DGH Strücken |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731810000 MZH Todenmann |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kaution | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 902,50 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kaution | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 902,50 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 902,50 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 902,50 | 700 | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.200 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5731900000 Bürgerhaus Uchtdorf |
| Beschreibung des Produkts | Betrieb eines Bürgerhauses |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von 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 | 573190 | Bürgerhaus Uchtdorf |

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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: Erstattung Energiekosten durch den Trägerverein | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.200 | -2.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.200 | -2.300 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.400 | -3.300 | -3.400 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 5732100000 Ehem. DGH Uchtdorf |
| 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 3.360,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.178,98 | 8.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.818,98 | -7.300 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -4.818,98 | -7.300 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.818,98 | -8.300 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 10.363,11 | 11.000 | 15.200 | 16.100 | 16.600 | 17.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.240,29 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.122,82 | 900 | 5.100 | 5.800 | 6.200 | 6.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 6.122,82 | 900 | 5.100 | 5.800 | 6.200 | 6.500 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.396,75 | -18.700 | -24.500 | -24.800 | -25.200 | -25.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.273,93 | -17.800 | -19.400 | -19.000 | -19.000 | -19.100 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 40.103,89 | 40.000 | 40.000 | 41.600 | 42.900 | 43.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.741,59 | 35.500 | 38.000 | 38.400 | 38.700 | 39.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.362,30 | 4.500 | 2.000 | 3.200 | 4.200 | 4.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 1.362,30 | 4.500 | 2.000 | 3.200 | 4.200 | 4.700 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.971,25 | -20.000 | -13.500 | -13.700 | -13.900 | -14.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.608,95 | -15.500 | -11.500 | -10.500 | -9.700 | -9.400 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 5.910,65 | 7.000 | 8.400 | 9.000 | 9.400 | 9.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.333,21 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 4.577,44 | 6.700 | 8.100 | 8.500 | 8.900 | 9.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 4.577,44 | 6.700 | 8.100 | 8.500 | 8.900 | 9.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof | 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 | 4.577,44 | 3.700 | 5.100 | 5.400 | 5.800 | 5.900 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5733030000 Rintelner Messe |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 50.871,20 | 55.000 | 55.200 | 58.500 | 61.300 | 63.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.396,32 | 21.200 | 21.200 | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 35.474,88 | 33.800 | 34.000 | 37.000 | 39.600 | 41.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 35.474,88 | 33.800 | 34.000 | 37.000 | 39.600 | 41.200 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.634,00 | -29.000 | -20.000 | -20.300 | -20.600 | -20.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 18.840,88 | 4.800 | 14.000 | 16.700 | 19.000 | 20.300 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5733040000 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.778,10 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 14.829,76 | 6.100 | 11.100 | 11.900 | 12.400 | 12.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.889,31 | 61.400 | 64.400 | 66.400 | 68.000 | 69.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -50.059,55 | -55.300 | -53.300 | -54.500 | -55.600 | -57.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -50.059,55 | -55.300 | -53.300 | -54.500 | -55.600 | -57.000 |
| 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. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.124,50 | 13.700 | -35.100 | -35.900 | -36.300 | -36.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -79.184,05 | -41.600 | -88.400 | -90.400 | -91.900 | -93.800 |

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 5733050000 Markteinrichtungen Allgemein |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Reparatur Hütten und Bühnen, Müllständer etc.) | 3.895,33 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.895,33 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.895,33 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -3.895,33 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.895,33 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.200 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieteinnahmen Klippenturm | 306,78 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575000.342100 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Ldkrs. SHG Tourismusförderung | 12.162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 28.064,57 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 72.981,86 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 (bebauter Grundbesitz) | 5.016,45 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| | 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 Erläuterungen: 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: Zuschuss Ldkrs. SHG Tourismusförderung bisher 575000.359199 | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.200 | 16.300 | 16.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 26.500 | 26.800 | 27.000 | 27.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 174.800 | 176.300 | 178.100 | 178.800 |

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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | ergebnis | 2014 | 2015 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: Einnahmen Imageartikel etc.; bisher 575000.342100 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 (bebauter Grundbesitz) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: 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. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 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. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 575200.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 108.500 | 105.000 | 105.700 | 106.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -102.900 | -99.100 | -99.800 | -100.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -102.900 | -99.100 | -99.800 | -100.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | 575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof; bisher 575000.481100 | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |

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 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 | 0,00 | 0 | -114.900 | -111.300 | -112.200 | -113.300 |

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 30.881.870,01 | 30.749.000 | 32.306.000 | 32.209.900 | 32.725.700 | 33.291.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.820.561,52 | 14.848.600 | 15.249.000 | 15.430.700 | 15.596.400 | 15.872.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 16.061.308,49 | 15.900.400 | 17.057.000 | 16.779.200 | 17.129.300 | 17.419.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 16.061.308,49 | 15.900.400 | 17.057.000 | 16.779.200 | 17.129.300 | 17.419.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.061.308,49 | 15.900.400 | 17.057.000 | 16.779.200 | 17.129.300 | 17.419.600 |

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt | 611000000 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 28.563.712,39 | 29.938.000 | 31.598.000 | 31.801.600 | 32.367.400 | 33.033.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.404.525,11 | 14.420.000 | 14.840.000 | 14.981.400 | 15.108.500 | 15.335.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.159.187,28 | 15.518.000 | 16.758.000 | 16.820.200 | 17.258.900 | 17.697.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 14.159.187,28 | 15.518.000 | 16.758.000 | 16.820.200 | 17.258.900 | 17.697.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.159.187,28 | 15.518.000 | 16.758.000 | 16.820.200 | 17.258.900 | 17.697.600 |

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

Produktbeschreibungen

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkt | 6120000000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 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 2016 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.318.157,62 | 811.000 | 708.000 | 408.300 | 358.300 | 258.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 416.036,41 | 428.600 | 409.000 | 449.300 | 487.900 | 536.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.902.121,21 | 382.400 | 299.000 | -41.000 | -129.600 | -278.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 1.902.121,21 | 382.400 | 299.000 | -41.000 | -129.600 | -278.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.902.121,21 | 382.400 | 299.000 | -41.000 | -129.600 | -278.000 |