

Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

II. Vorbericht	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung	5
1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	8
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026	8
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	11
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	14
2. Der Haushaltsplan 2026	17
2.1 Struktur des Haushalts	17
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	19
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	20
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	21
2.4.1 Personalaufwand	21
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	24
2.4.3 Brandschutz	25
2.4.4 Grundschulen	25
2.4.5 Kindertageseinrichtungen	26
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	30
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	30
2.4.8 Gemeindestraßen	32
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	32
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	33
2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen	33
2.4.12 Tourismus	34
2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets	34
2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	36
2.4.15 Umwelt und Klimaschutz	36
2.4.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung	37
2.5 Finanzhaushalt	40
2.5.1 Allgemeines	40
2.5.2 Investitionsplan 2026 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2029	41
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2026	42
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029	46
3. Haushaltskonsolidierung	47
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	47
3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023	48
4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rinteln 2026-2029	52
4.1 Gesetzliche Grundlagen	52
4.2 Ausgangslage	52

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

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

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

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

festgesetzt.

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.059.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden in separater Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt, nachrichtlich wie folgt aufgeführt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	455 v. H.

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

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

Rinteln, den 09.12.2025

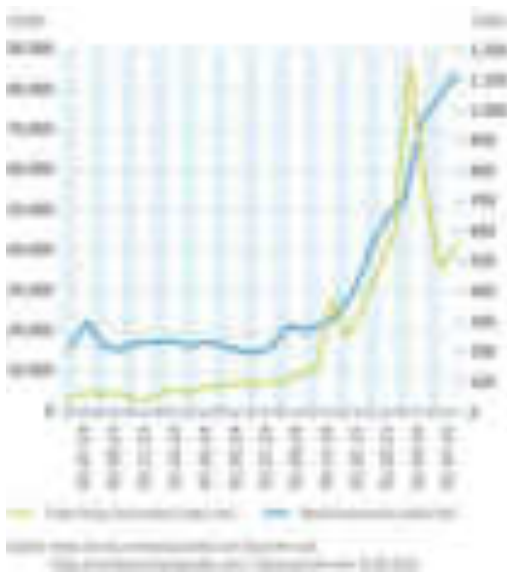
Andrea Lange
Bürgermeisterin

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

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



Die Abbildung zeigt die handelspolitische und allgemeine wirtschaftliche weltweite Unsicherheit.

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

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

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

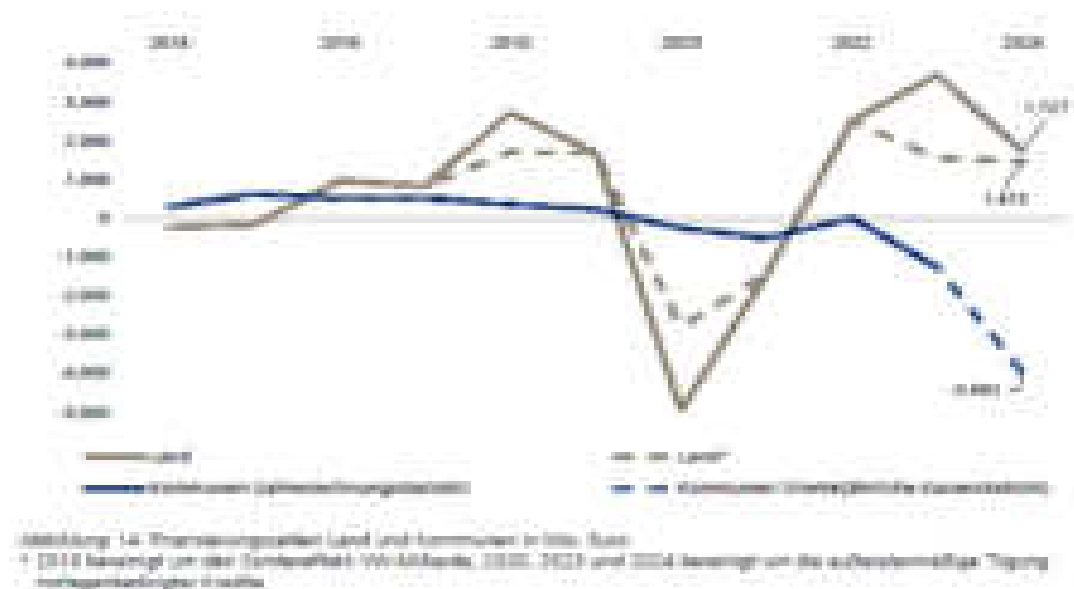
Diese Unsicherheiten bestimmen auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland. In Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2025 die wirtschaftliche Entwicklung abgeschwächt. Nach dem Statistischen Bundesamt ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal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

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

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

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

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



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

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

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

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

⁴ Land Niedersachsen, Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029

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

⁵ Niedersächsischer Städtetag, Pressemitteilung Nr. 6 / 2025

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026

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

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

Er weist eine Unterdeckung auf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 110 Abs. 8 S. 1-3 NkomVG:

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die **Gewerbsteuer** dar. Nachdem im Jahr 2020 die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie auf 11 Mio. Euro eingebrochen waren, erfolgte zu Beginn des Jahres 2021 eine deutliche Erholung. Zum 01.01.2024 wurde der Hebesatz von 405 auf 455 Punkte angehoben. Im Haushaltsjahr 2024 konnten rd. 18,4 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Im August 2025 lagen die Erträge bei 20,45 Mio. Euro. Demnach bereits rd. 2 Mio. Euro mehr als für das ganze Haushaltsjahr 2025 geplant. Der Ansatz für 2026 beträgt 20,5 Mio. Euro. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 455 v. Hundert.



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

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

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

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

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

Für 2026 wurden die Hebesätze nicht verändert.

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

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



1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

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

Von 2015 bis 2024 wurden 56,4 Mio. Euro investiert (z.B. Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen-Schaumburg, Hohenrode, Krankenhagen, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Bürgerhaus Krankenhagen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen, Kita Schaumburg, Kita Neubau Krankenhagen, Umbau DGH Schaumburg, DGH Strücken, Die Drift, Friedrichstraße, FW Drehleiter, Fahrzeuge/Maschinen Baubetriebshof, etc.).

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

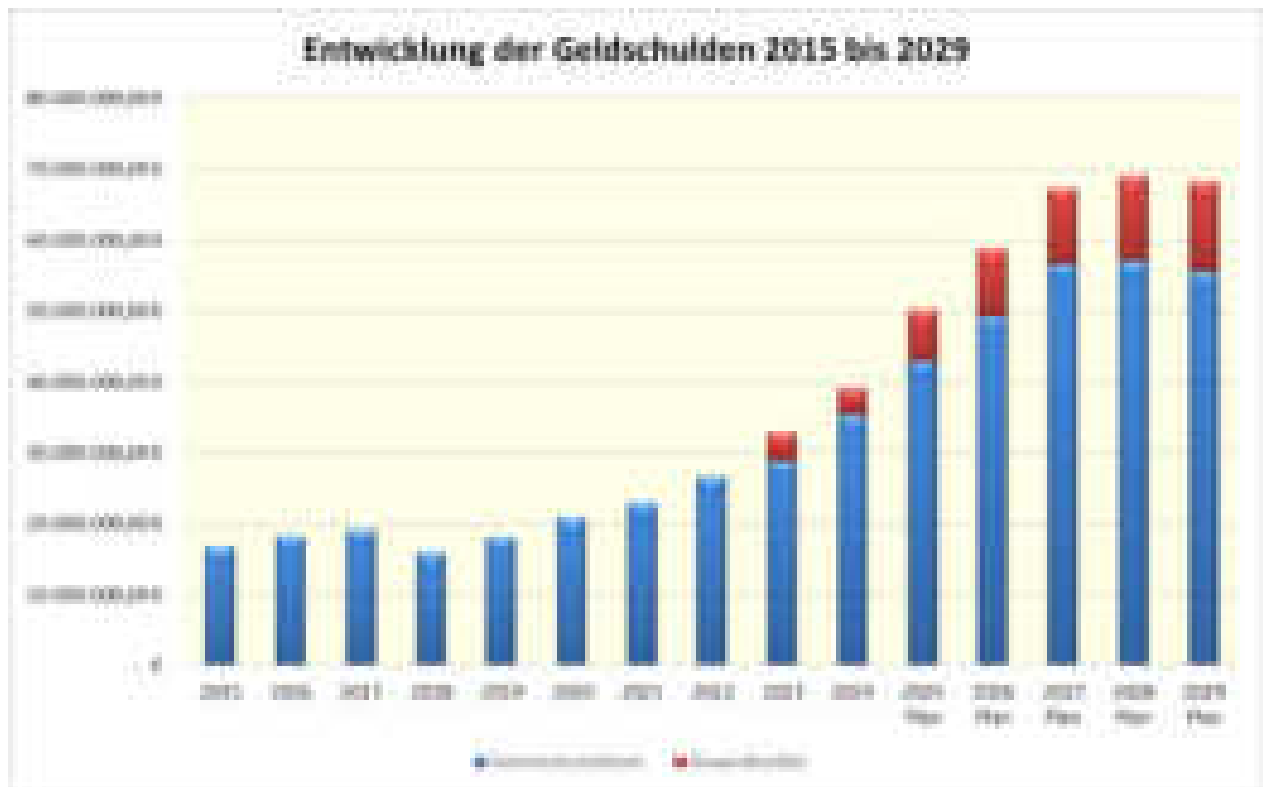


Für 2026 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,8 Mio. Euro geplant. Dabei handelt es sich Grundstücksverkaufserlöse und Fördermittel.

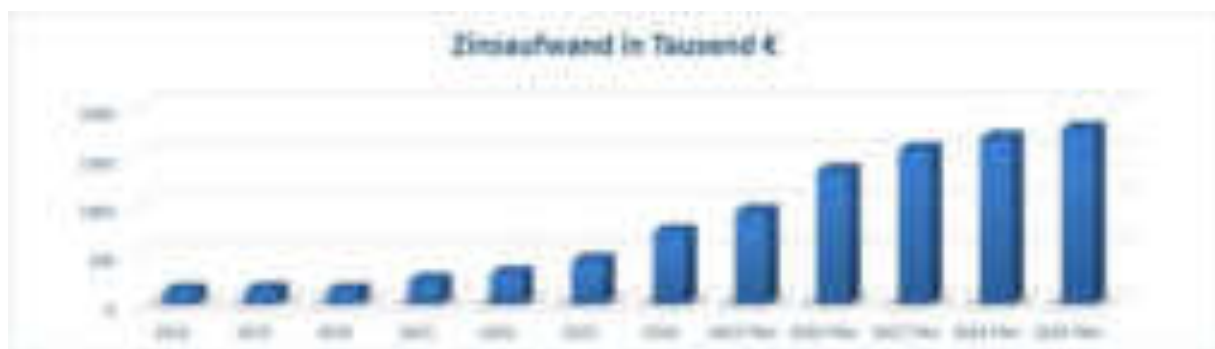
Die Investitionskredite beliefen sich am 31.12.2024 auf 35,4 Mio. Euro. Zum 31.12.2024 bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. Euro, gleichzeitig beliefen sich die liquiden Mittel auf 3,1 Mio. Euro.

Die Investitionskredite belaufen sich zum 30.09.2025 auf 34,4 Mio. Euro. Zusätzlich bestehen Liquiditätssaldo in Höhe von -5,4 Mio. Euro. Liquiditätskredite müssen insbesondere für das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für Tilgungsleistungen für die Investitionskredite aufgenommen werden, da dafür keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden dürfen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ergibt sich für die Stadt Rinteln folgende Entwicklung der Geldschulden (Tilgungsleistungen wurden berücksichtigt):



Das Zinsniveau war bis Ende 2021 sehr niedrig. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln zu günstigen Konditionen langfristige Darlehensverträge mit Volltilgung abgeschlossen. Seit Beginn des Jahres 2022 steigen die Zinsen. Dies führt bei neuen Krediten zu entsprechend höheren Zinsbelastungen. Im Haushaltsplan 2026 wurde ein Aufwand in Höhe von 1.345.500 Euro für Zinszahlungen veranschlagt (2025: 932.000 Euro).



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

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

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

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

2. Der Haushaltsplan 2026

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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

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

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

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

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

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

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

2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen bei erheblicher Abweichung zum Vorjahr ergeben sich insbesondere im Produkt 611000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen), im Produkt 126000 (Brandschutz), im Produkt 551000 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) und im Produkt 541000 (Gemeindestraßen).

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

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

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

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

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden im Rahmen der Haushaltsplanung seit 2022 alle Ämter und Organisationseinheiten aufgefordert, Mittel einzusparen. Seit dem Jahr 2025 wurden diese dazu angehalten bei allen Konten, die freiwillige Leistungen der Stadt Rinteln betreffen und bei denen für Pflichtaufgaben Budgets zur Verfügung gestellt werden (z.B. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, etc.) die Aufwendungen auf das dringend Notwendige zu begrenzen. Für das Haushaltsjahr 2026 durften höhere Aufwendungen nur dann angemeldet werden, wenn diese begründet wurden. Für nicht begründete höhere Aufwendungen wurden der Ansatz vom Haushaltsjahr 2025 und das Rechnungsergebnis 2024 bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus soll die Ertragsseite verbessert werden. Entsprechende Maßnahmen und Ideen (z.B. Fördermittel, Spenden und Sponsoring, Überprüfung von Gebühren, etc.) sind in den zuständigen Ämtern zu prüfen und zu planen. Bezüglich der bisherigen Aufgaben und Tätigkeiten wurde darum gebeten kritisch zu hinterfragen, ob diese auf Dauer weiterhin erforderlich sind oder Optimierungspotential (organisatorisch, finanziell) besteht.

2.4.1 Personalaufwand

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

Jahr	Personalaufwand in Euro	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubetriebshof	Sozialbereich	Weit. Besch.*	Besonderheiten
2025 Plan	23.823.800,00	329,08	113,50	42,00	141,58	32,00	u.a. Tarifsteigerungen für Beschäftigte (+ 790.000 Euro), Minderaufwendungen u.a. aufgrund Personalabbau, insbesondere im Bereich der Verwaltung (- 235.000 Euro), Ausweitung Betreuungsangebote/Personalbestand Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Nachfrage (+ 290.000 Euro), Stufenaufstiege/Höhergruppierungen bei Beschäftigten (+ 55.000 Euro) und seit 2021 Steigerung SuE-Bereich um 12,8 Stellen.
2024	21.030.235,38	327,66	113,50	42,00	140,16	32,00	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen + 1,5 Mio. Euro),

							Ausweitung Betreuungsangebote bei Grundschulen und Kitas aufgrund gestiegener Nachfrage (+360.000 Euro), Radverkehrsbeauftragter 30.000 Euro, Stufenanstiege bei Beschäftigten (+ 65.000 Euro), seit 2021 Steigerung SuE-Bereich um 11,38 Stellen.
2023	20.482.559,23	325,80	113,50	42,00	138,30	32,00	u.a. Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (+ 5%/ +3%) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 900.000 Euro), Ausweitung Betreuungsangebote an Grundschulen und Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Nachfrage (+870.000 Euro), geringere Ausgaben im Bereich der allg. Verw. (- 80.000 Euro), Stufenanstiege (+ 50.000 Euro)
2022	19.123.785,98	313,35	105,25	41,00	135,10	32,00	u.a. KNUK-Beauftragte, GIS-Administrator, EDV-Digitalisierung, zwei Ingenieure für Hochbau und Bauordnung, zwei zusätzliche Stellen im Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, ein weiterer Hausmeister für den städt. Gebäudekomplex an der Klosterstraße, zwei Beschäftigte für den Baubetriebshof zur Kompensation längerer krankheitsbedingter Fehlzeiten
2021	20.612.769,96	297,78	99,50	41,00	128,78	28,50	Anstieg beruht insbesondere auf Buchungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Einige Beamte der Stadt Rinteln wechselten 2021 in den Ruhestand. Die vorhandenen Rückstellungen waren daher bei den aktiven Beamten aufzulösen (siehe sonstige Erträge) und für sog. Versorgungsempfänger neu zu bilden. Zusätzlich stellte die Stadt Rinteln neue Beamtinnen und Beamte ein.

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

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

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

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

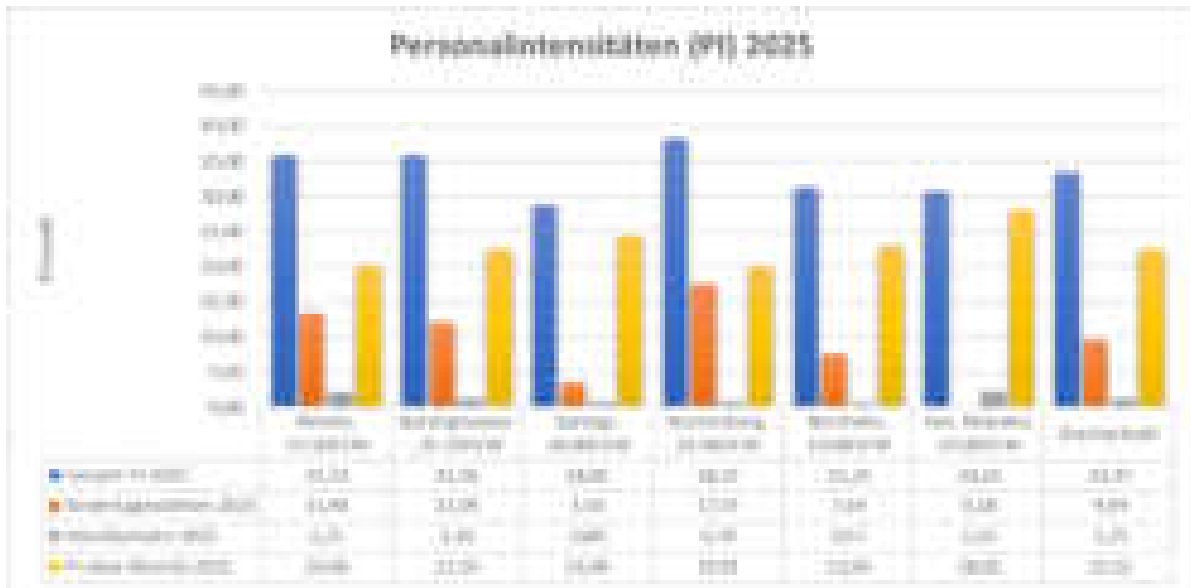
Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 6,6 Mio. Euro gegenüber. Hier ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, da sich das Land und der Landkreis stärker an den Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten beteiligen (6,3 Mio. Euro). Weitere Erstattungen erhält die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

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

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

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

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



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

Im Vergleich zu anderen selbständigen Kommunen hat die Stadt Rinteln jedoch eine überdurchschnittliche PI (Durchschnitt 2025: 33,47 %). Eine durchgeführte genauere Überprüfung hat dabei jedoch ergeben, dass dafür insbesondere die Personalausstattung im Bereich Kindertagesstätten und Grundschulen verantwortlich ist.

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

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

Die PI der Stadt Rinteln ohne die Personalkosten in den Bereichen Kindertagesstätten und Grundschulen beträgt in 2025 20,06 % (2024: 21,08 %) und liegt damit unter dem Durchschnitt der dargestellten Kommunen in Höhe von in 2025 22,52 % (2024: 22,04 %). Dies zeigt, dass die Personalausstattung im Bereich der Verwaltung und des Betriebs hofs eher unterdurchschnittlich ist.

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Genehmigung von Groß- und Schwerlasttransporten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Seitdem wurden sehr viele Anträge in Rinteln gestellt. Derzeit sind in diesem Bereich zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt. Die erzielbaren Erträge übersteigen die Personalkosten in Höhe von etwa 125.000 Euro/Jahr erheblich. Für 2026 wird mit einem Gesamtertrag in Höhe von 510.000 Euro gerechnet.

Umsetzung des Radverkehrskonzepts

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 dem vorgelegten Radverkehrskonzept zugestimmt. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.07.2023 beschlossen, dass für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes die Stelle „einer / eines Radverkehrsbeauftragten/r“ in Teilzeit befristet für die Dauer von zwei Jahren nach § 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes besetzt werden soll. Diese Stelle ist seit Sommer 2024 befristet für 2 Jahre besetzt. Im Jahr 2025 wurden erste Maßnahmen umgesetzt (Fahrradstraßen in der Ortsteilen Exten und Rinteln, Beruhigung des Exter Weges).

2.4.3 Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Rinteln ist mit ihrem technischen Wissen und Können ein wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes. Mit großer Verantwortung und einem enormen ehrenamtlichen Einsatz schützen unsere Feuerwehrleute die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rinteln. In 16 Ortsfeuerwehren sind mehr als 568 aktive Feuerwehrmitglieder, ca. 185 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und etwa 131 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr organisiert. Das Produkt Brandschutz (126000) weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von - 2.009.100 Euro aus. Das Rechnungsergebnis 2024 schloss mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.863.070 Euro ab.

2.4.4 Grundschulen

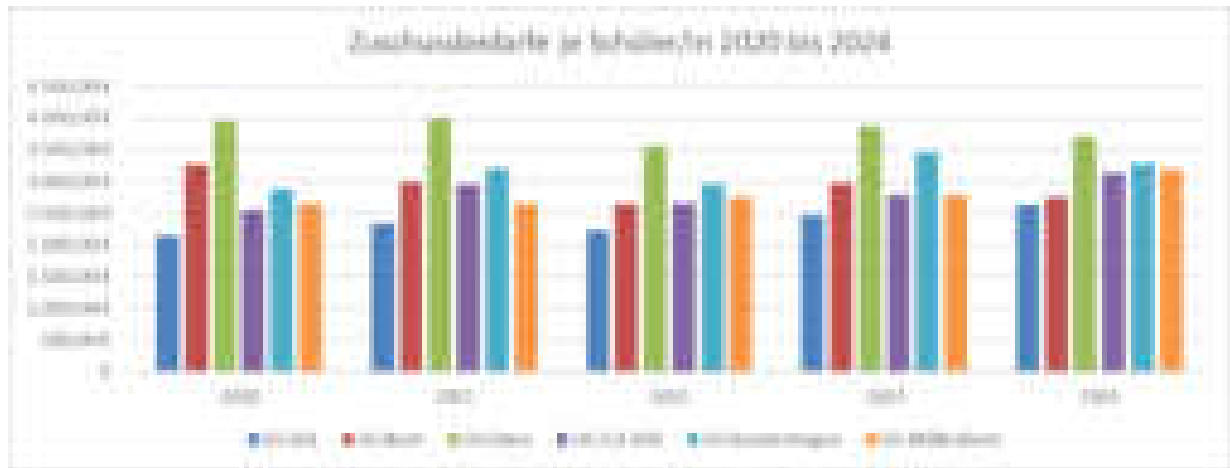
Die Grundschulen (Produkte 211000 - 211162) schlossen 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 3.048.005,61 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

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

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2017 bis 2024)

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

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



Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind 2020 und 2021 die Zuschussbedarfe je Schüler/in gestiegen. Durch den Anstieg der Schülerzahlen im Jahr 2022 sind die Zuschussbedarfe je Schüler/in leicht gesunken. 2023 haben insbesondere höhere Energiekosten zu einer Steigerung der Zuschussbedarfe geführt. Diese waren 2024 etwas rückläufig, so dass in Verbindung mit weiter steigenden Schülerzahlen die Zuschussbedarfe je Kind gesunken sind.

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

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

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

2.4.5 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

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

Zum 01.08.2018 hat der Niedersächsische Landtag die Abschaffung der Kindergartengebühren für alle Kinder ab 3 Jahre beschlossen. Die für die Kommunen entfallenen Gebühren sollen dabei durch höhere Personalkostenzuschüsse kompensiert werden. Die bisherigen Personalkostenzuschüsse sollten dabei von 20 % auf bis zu 59 % steigen. In der Realität wurden diese hohen Zuschusswerte bisher nicht erzielt. Das Land

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

Zum 01.09.2025 wohnen 1.230 Kinder im Alter von 1 bis 6,5 Jahren in Rinteln. Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	200
<u>davon:</u> Integrative Plätze (4)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	741
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (11)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (24)	
Heilpädagogischer Kindergarten (Lebenshilfe)	40
Tagesmütter (1-3 Jahre)	37
Insgesamt:	1.018

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

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

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

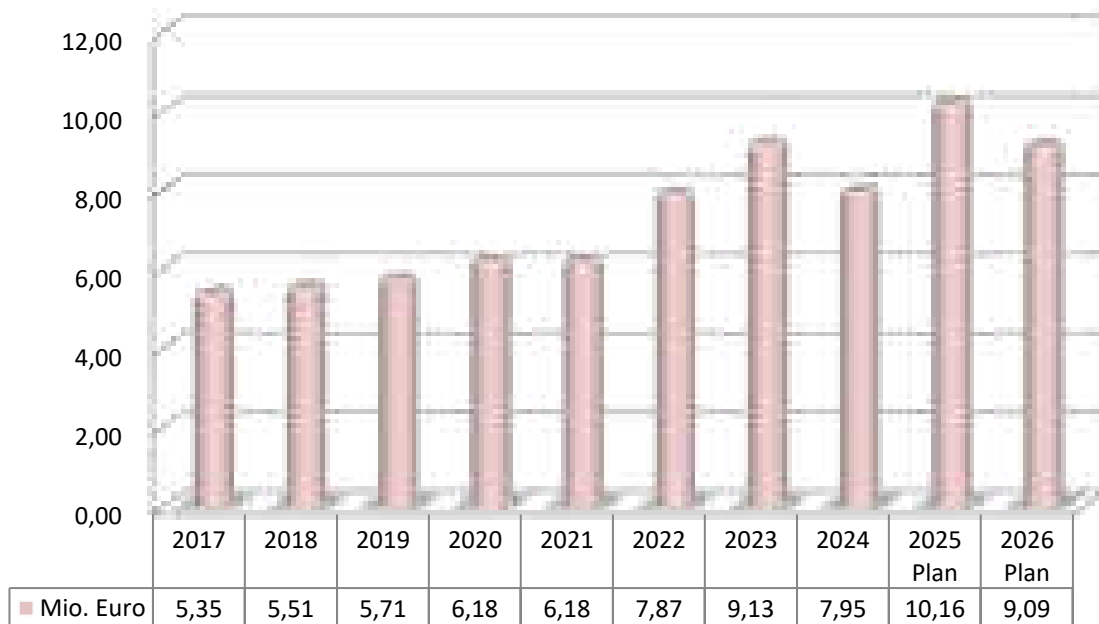
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

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

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

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

Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen insgesamt 2017-2026

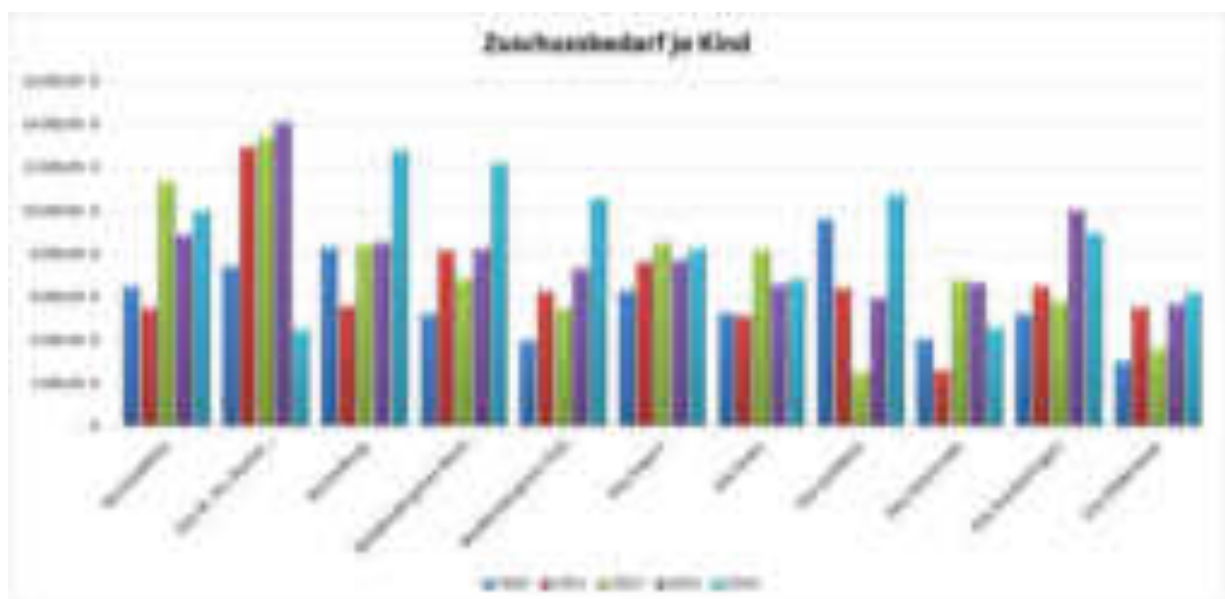


Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:



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

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



2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Konten 421100 und 424100

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

Die von der GVS übermittelten Planwerte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sinken leicht im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024.

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

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

2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wird bereits von den örtlichen Vereinen durchgeführt, dafür wird ihnen ein Budget gewährt („Rasenmäherbudget“). Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Übernahme der Sportheime durch örtliche Vereine angestrebt. Es ist jedoch festzustellen, dass es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche dafür zu gewinnen.

Hallengebühren

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

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 440.600 Euro (Ergebnis 2024: 335.451,66 Euro) eingeplant. Im Vergleich zu 2025 ergibt sich eine Erhöhung der Planansätze für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und deren Bewirtschaftung. Des Weiteren sind höhere Abschreibungen eingeplant.

Ergänzende Positionen: Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen, Hallennutzungsgebühren an den LK Schaumburg, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2026 wird wie im Vorjahr mit 5.300 Euro Erträgen gerechnet (2024: 5.280,79 Euro). Dabei handelt es sich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Miet- und Pachteinahmen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

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

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

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

Eine weitere große Position stellt die Abschreibung dar. Sie beträgt 686.300 Euro (2024: 677.826,42 Euro). Für die kommenden Jahre sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Straßenausbauten vor. Dies wird zu steigenden Abschreibungen führen.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

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

Die Gebührenerträge für die Straßenreinigung und den Winterdienst bleiben 2026 unverändert bei 720.000 Euro.

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

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

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

Die Mehraufwendungen werden auf 18.800 Euro beziffert. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung ist für 2026 378.800 Euro veranschlagt.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Aufgrund von Kostenunterdeckungen hat der Rat in seiner Sitzung am 25.06.2021 eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Rinteln erlassen. Diese ist am 01.08.2021 in Kraft getreten (siehe Vorlage 262-2020 3. Ergänzung, Ratsinformationssystem). 2023 wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass auch der Kostendeckungsgrad der Leistungen gestiegen ist (siehe auch Vorlage 223-2023, Ratsinformationssystem). Im Jahr 2026 wurde ein Gebührenaufkommen in Höhe von 412.000 Euro veranschlagt (Ergebnis 2024: 395.337,54 Euro). Im Frühjahr 2026 erfolgt hier eine Überprüfung der Gebührensätze.

2.4.11 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Märkte und Messen

Produkte 571000, 575200, 573400

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

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

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

Im Bereich Marketing (Produkt 575200) beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2026 169.900 Euro (2025: 165.000 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

Der Bereich Märkte und Messen (Produkt 573400) schließt in der Planung 2026 mit einem Zuschussbedarf von 496.700 Euro (2025: 439.000 Euro) ab. Dabei sind insbesondere die Kosten für Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen gestiegen.

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

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

2.4.12 Tourismus

Produkt 575100

Das Produkt Tourismus weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von 216.100 Euro aus (2024: -172.041,19 Euro).

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) beiträgt, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden.

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

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

2.4.13 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2026 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

			Kultur			Vereine			Gesamt Kultur und Vereine	Senioren		Gesamt Senioren	Summe
	Ortschaft	Einwohner Hauptwohnsitz	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe - Engern - Kohlenstädt	1.387	692	200	892	1.703	300	2.003	2.896	1.224	200	1.424	4.320
2.	Deck.-Schb. Westd.	1.835	916	200	1.116	2.254	300	2.554	3.669	1.620	200	1.820	5.489
3.	Exten	1.830	913	200	1.113	2.248	300	2.548	3.661	1.615	200	1.815	5.476
4.	Hohenrode - Strücken	1.011	504	200	704	1.242	300	1.542	2.246	892	200	1.092	3.339
5.	Krankenhagen - Volksen	2.013	1.004	200	1.204	2.472	300	2.772	3.977	1.777	200	1.977	5.954
6.	Möllenbeck	1.210	604	200	804	1.486	300	1.786	2.590	1.068	200	1.268	3.858
7.	Rinteln	12.614	6.294	200	6.494	15.492	300	15.792	22.286	11.135	200	11.335	33.621
8.	Steinbergen	1.705	851	200	1.051	2.094	300	2.394	3.445	1.505	200	1.705	5.150
9.	Taubenberg	1.332	665	200	865	1.636	300	1.936	2.801	1.176	200	1.376	4.176
10.	Todenmann	1.118	558	200	758	1.373	300	1.673	2.431	987	200	1.187	3.618
		26.055	13.000	2.000	15.000	32.000	3.000	35.000	50.000	23.000	2.000	25.000	75.000

(Alle Beträge in Euro.)

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

2.4.14 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 469.900 Euro (2024 inkl. Teileigentum Brückentor: 466.904,44 Euro) ab. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

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

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird weiterhin angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen, wie es z.B. in Uchtdorf geschehen ist. Es ist jedoch festzustellen, dass die Bereitschaft zur Übernahme der Trägerschaft zu den vom VA am 27.06.2013, Top 4, beschlossenen Konditionen durch örtliche Vereine nicht mehr vorhanden ist.

2.4.15 Umwelt und Klimaschutz

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

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

Im Jahr 2021 wurde daher erstmal eine Mitarbeiterin „Kommunaler Natur-, Umwelt- und Klimaschutz“ (KNUK) bei der Stadt Rinteln eingestellt. Nach einer zwischenzeitigen Vakanz ab Anfang des Jahres 2024, wurde die Stelle zum 01.07.2024 nachbesetzt.

Die Stelle erbringt folgenden Mehrwert für die Stadt Rinteln:

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

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

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

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

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

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

2.4.16 Digitalisierung der Stadtverwaltung

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

Kommunaler Datencheck hinsichtlich der Auffindbarkeit von Verwaltungsleistungen auf der städtischen Website

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

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

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

Digitale Zeitwirtschaft – Prozess implementiert

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

Dokumentenmanagementsystem (DMS) – Prozess implementiert

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

Digitales System für Aufträge des Baubetriebshofs - Prozess implementiert

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

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

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

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

2.5 Finanzhaushalt

2.5.1 Allgemeines

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

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

Am 18.04.2017 wurde § 12 Abs. 1 der KomHKVO dahingehend geändert, dass zukünftig eine Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festgelegt wird. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sollen einem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen werden. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde erstmals die Wertgrenze auf 500.000 € (ca. 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgelegt. Dies ist weiterhin so in der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

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

2.5.2 Investitionsplan 2026 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2029

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

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

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



Diese Investitionen führen bis 2029 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 jährlich ein negativer Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgungsleistung entsteht. Daraus ergeben sich in diesem Zeitraum zusätzliche Liquiditätskredite. Ursachen sind unzureichende Erträge sowie Tarifsteigerungen, Inflation, gestiegene Leitzinsen und höhere Energiekosten.

Für die Umsetzung weiterer sinnvoll erscheinender Maßnahmen ist stets der Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln zu berücksichtigen. Um den Anstieg der Schulden abzubremsen, sollten künftig Investitionsmaßnahmen bevorzugt werden, die von Landkreis, Land, Bund und/oder EU gefördert werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Investitionen größtenteils zu neuen oder höheren Abschreibungen und Betriebsausgaben führen. Dies beeinflusst den Haushaltsausgleich. Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Einsparungen, haben in den vergangenen Jahren die Jahresergebnisse verbessert. Die Identifikation weiterer Einsparpotentiale wird immer schwieriger. Nach den zum 01.01.2024 erfolgten Steuererhöhungen sind weitere Ertragssteigerungen, z.B. im Bereich der Verwaltungsgebühren, Aufwandsoptimierungen und ein Abbau freiwilliger Leistungen weitere Optionen.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2026

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

Sachgebiet 20 - Finanzen

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

Amt 12 - Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Weitere Ansätze:

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

Amt 13 - Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

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

Amt 32 - Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

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

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

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

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

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

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

Amt 40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

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

Amt 60 - Bauordnungsamt

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

Amt 61 - Amt für Hochbau

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

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

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

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

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

Amt 66 - Tiefbau- und Umweltamt

Die Investitionsmaßnahmen des Amtes 66 belaufen sich im Jahr 2026 auf 5.464.500 Euro. Hier wurden u.a. folgende Ansätze gebildet:

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

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

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	6
2024	0	0	0	0
2025	786.000	0	0	0
2026	0	5.345.300	1.464.000	250.000
Insgesamt	786.000	5.345.300	1.464.000	250.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.001.000	9.043.100	2.372.900	216.900

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

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

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

Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ist im Finanzplan dargestellt. Aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Jahre erfolgte keine Inanspruchnahme, die nicht im Finanzplan dargestellt ist. Die für die Jahre 2027 bis 2029 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2029 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029

Die inflationsbedingten Kostensteigerungen, gestiegene Leitzinsen und hohe Energiekosten haben erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung.

Aufgrund der Konjunkturerwartungen und der Steuerschätzungen der Bundesregierung verbessern sich die Jahresergebnisse. Zu beachten ist, dass die Erwartungen und Schätzungen Risiken unterliegen.

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

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist bis 2029 negative Jahresergebnisse aus.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

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

Beispielhaft sind hier einige Maßnahmen der vergangenen Jahre aufgeführt:

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

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

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

Zuletzt hat der niedersächsische Landesrechnungshof bei der Stadt Rinteln im Jahr 2015 eine Finanzstatusprüfung durchgeführt. Danach gehört die Stadt Rinteln zu den Kommunen mit einer unterdurchschnittlichen Ertragssituation. Bei einem Vergleich der

ordentlichen Erträge je Einwohner im Haushaltsjahr 2013 weisen lediglich sieben der 38 geprüften Kommunen noch geringere Erträge als die Stadt Rinteln auf (siehe dazu auch Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 19.06.2018, Vorlage 170-2018). Die Stadt Rinteln hat im Prüfungszeitraum stetig positive Jahresergebnisse erzielt. Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass Kommunen mit unterdurchschnittlicher Ertragssituation, darunter die Stadt Rinteln, tendenziell eher unterdurchschnittliche Aufwendungen aufweisen. Hierin sieht der Landesrechnungshof ein Indiz, dass diese Kommunen Strategien im Umgang mit begrenzten Haushaltsmitteln erlernt haben und auch anwenden. Die Ertragssituation der Stadt Rinteln hat sich seitdem nicht grundlegend verändert.

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

3.2 Haushaltskonsolidierung ab 2023

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

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung einer Tourismusabgabe und einer Verpackungssteuer zu prüfen. Derzeit steht die Verpackungssteuer im Focus der Prüfung.

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

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

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

Im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung hat der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 11.03.2004 folgenden Beschluss gefasst:

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

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

Erste Ergebnisse:

- Rentenberatungsstelle, Reduzierung des Stellenteils von 0,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf 0,25 VZÄ
- Elterngeldstelle: Beteiligung des Landkreises Schaumburg an den Personalkosten in Höhe von mindestens 50 %
- Das Institut für Public Management (IPM) hat zum Beginn des Jahres 2025 einen Haushalts-Quickcheck durchgeführt. In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen wurden die daraus resultierenden Ergebnisse am 05.03.2025 vorgestellt. Der Haushalts-Quickcheck ergab die größten Einsparpotentiale in den Bereichen Brandschutz, Kindertagesbetreuung, Grundschule sowie dem Baubetriebshof. Das IPM sieht ein mögliches Konsolidierungspotential von ca. insgesamt 6 Mio. Euro, wobei deutlich mehr als 1 Mio. Euro auf den Baubetriebshof entfallen könnte. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat daraufhin am 04.06.2025 (siehe Beschlussvorlage 59-2025) den Beschluss gefasst, dem IPM den Auftrag zu erteilen den Baubetriebshof auf mögliches Konsolidierungspotential hin zu überprüfen. Derzeit werden durch die Beschäftigten vom Baubetriebshof und weiterer Ämter Unterlagen mit Kennzahlen, Eckdaten und Leistungsdaten gesichtet und für eine Analyse zusammengetragen. Mit einer ersten Einschätzung wird im Jahr 2026 gerechnet.

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

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

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

Ab 2026 ist die Umsetzung erster Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen.

4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rinteln 2026-2029

4.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

4.2 Ausgangslage

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

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

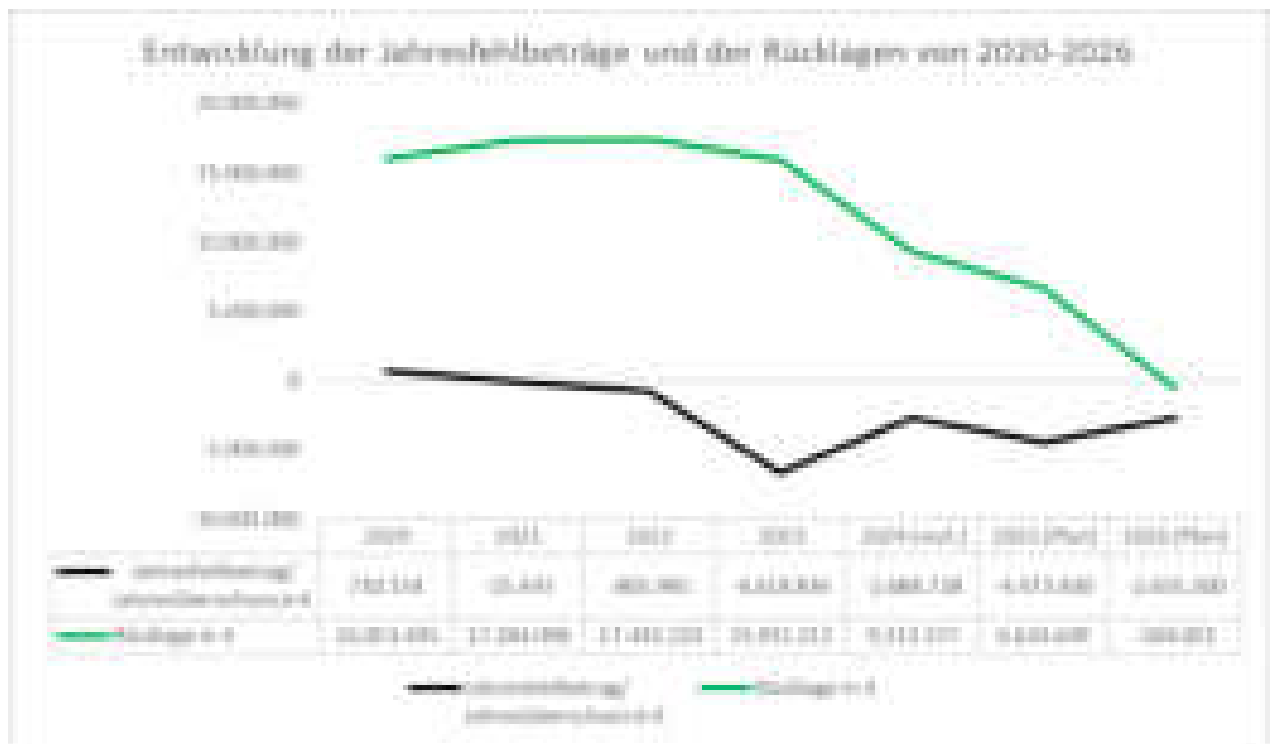
Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2025 stellt sich aktuell positiver da, als geplant. Es konnten bisher mehr Gewerbesteuererträge vereinnahmt werden als geplant. Daher könnte das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnis etwas besser abgeschlossen werden, als geplant. Dies hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf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

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

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

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

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



4.3 Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

4.3.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

4.3.2 Steuerkraft

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

4.3.3 Gewerbesteuer

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

4.3.4 Äußere nicht beeinflussbare Faktoren

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

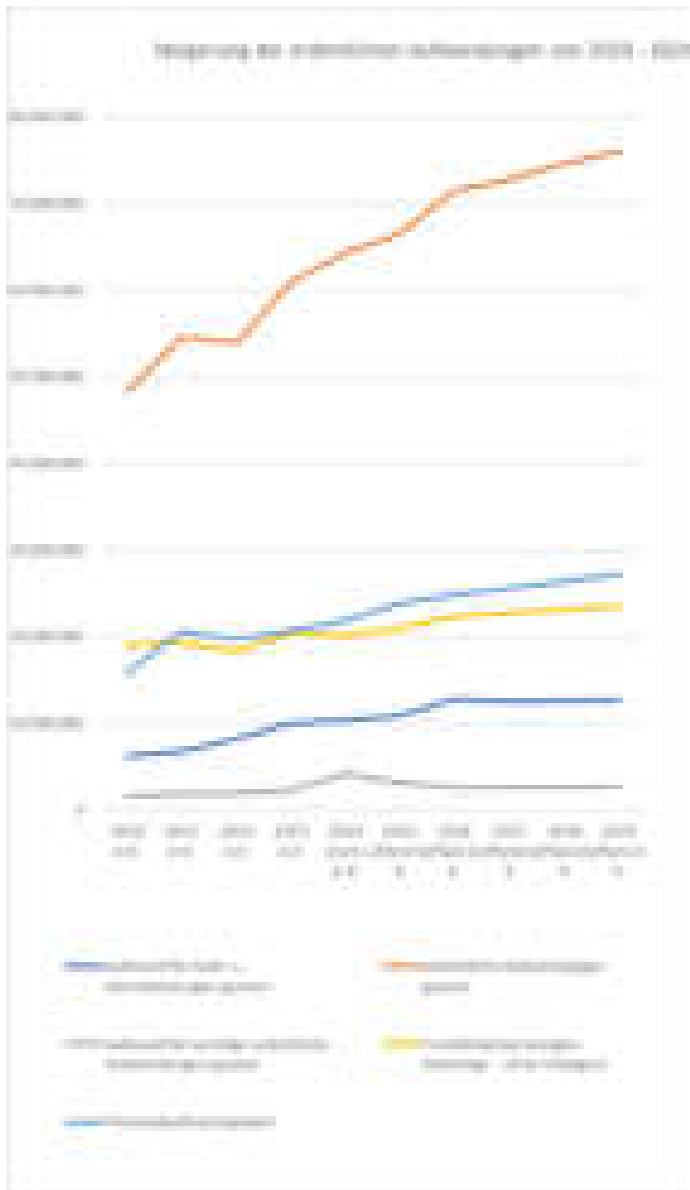
4.4 Aufwandsentwicklung

4.4.1 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

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

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

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind wiederum die Aufwendungen für



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

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

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

Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen zwingend nötig geworden im Zusammenhang mit dem Weser-Hochwasser im Winter 2023/2024. Des Weiteren hat die Betriebskostenfinanzierung der vier privaten und der städtischen Kindertagesstätten einen negativen Einfluss auf den Haushaltsausgleich. Die überdurchschnittlichen Bedarfe bzw. Nachfrage nach KiTa-Plätzen sowie auch die Nachfrage im Be-

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

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

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

4.4.2 Personalaufwand

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

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

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

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

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

4.4.5 Transferaufwendungen

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

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

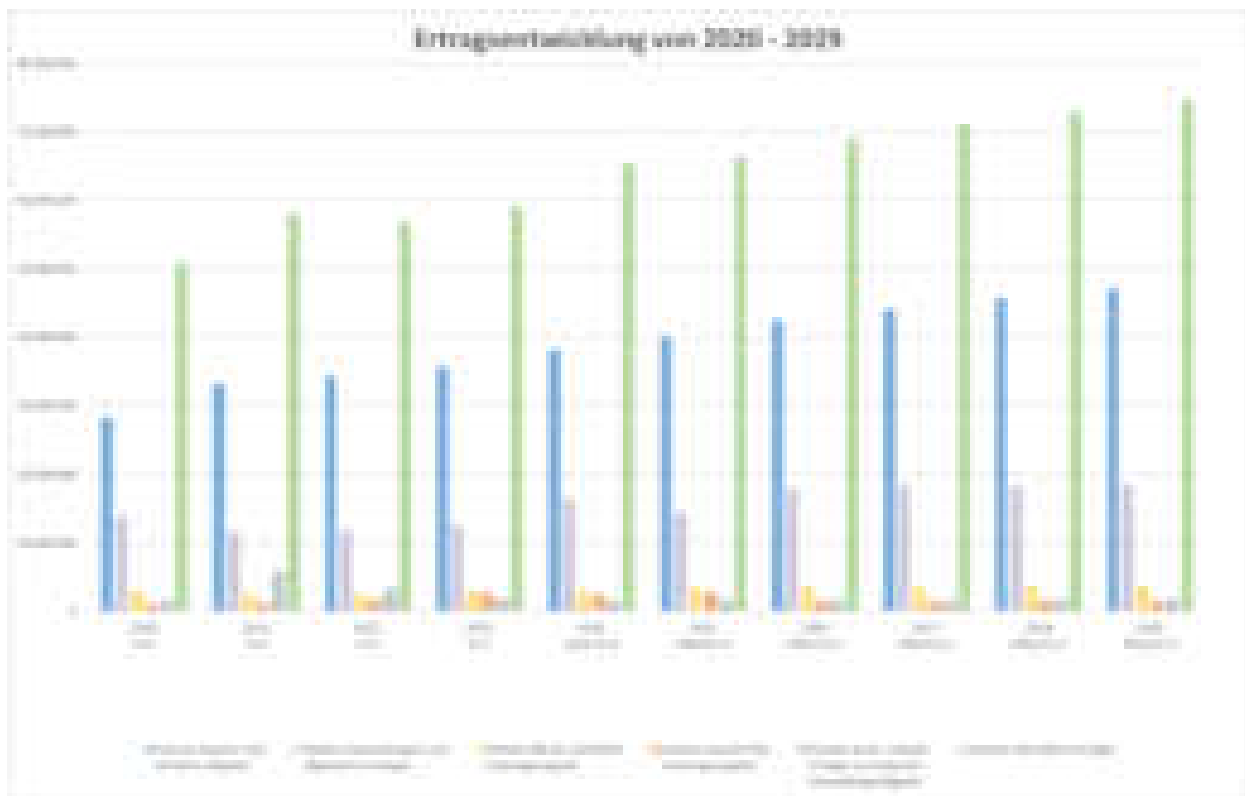
Insgesamt sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt von in 2020 i.H.v. rd. 48,3 Mio. € auf in 2025 auf i.H.v. rd. 66,7 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 38,02 %.

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

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

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

4.5 Ertragsentwicklung



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

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

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

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

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

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

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

4.6 Finanzausgleich 2026 ff.

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

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

4.7 Zielsetzung

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

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

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

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

4.8 Notwendige Maßnahmen

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

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

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

Anlage 1 Maßnahmenkatalog

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

Stadt Rinteln – Haushaltsplan 2026

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

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

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

Anlage 3 Übersicht Produkte

Produkt	Produktbezeichnung
111101	Politische Gremien
111102	Verwaltungsführung
111201	Organisation und Steuerung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111204	Serviceleistungen
111205	EDV-Service
111300	Finanzverwaltung
111310	Gebäudemanagement
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
111400	Rechnungsprüfung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111700	Integrationsbeauftragte
121002	Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211007	Grundschule Nord
211021	Grundschule Süd
211061	Grundschule Unter der Schaumburg
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen
243000	Sonstige schulische Aufgaben
244000	Kreisschulbaukasse
251000	Wissenschaft und Forschung
252017	Stadtarchiv
262000	Orchester (JBO und Feuerw.)
272014	Stadtbücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
311900	Verwaltung der Sozialhilfe
313100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
313210	Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600	Andere soziale Einrichtungen
346000	Wohngeld
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
365005	KiTa Klabauternest
365012	Nordstadtkita
365015	Inegrative Krippe Wichtelburg
365027	Waldkindergarten Die Waldzwerge
365028	Waldkindergarten Die Heidestrolche
365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern
365082	KiTa MinniMax Exten
365110	KiTa Goldbecker Bergracker
365121	KiTa Kunterbunt Hohenrode
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen
365141	KiTa Klosterbande Möllenbeck
365300	Tageseinrichtungen für Kinder
366300	Spiel- und Bolzplätze
367500	Mehrgenerationenhaus

Produkt	Produktbezeichnung
421000	Förderung des Sports
424000	Sportstätten
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbergen
424061	Sportplatz Deckbergen
424073	Sportheim Engern
424081	Sportheim Exten
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
424142	Sportheim Möllenbeck
424152	Sportheim Schaumburg
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- u. Grundstücksordnung
522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
523000	Denkmalschutz und -pflege
535000	Kombinierte Versorgung
537100	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
538017	Öffentliche Toiletten
541000	Gemeindestraßen
543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546000	Parkeinrichtungen
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551034	Generationenpark
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
554000	Naturschutz und Landschaftspflege
555000	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutzmaßnahmen
561100	Klimaanpassungsmanagement
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573010	Baubetriebshof
573016	Ratskeller, Marktplatz 6
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7
573074	DGH Engern
573081	DGH Exten
573120	DGH Hohenrode
573150	DGH Schaumburg
573161	DGH Steinbergen
573171	DGH Strücken
573181	MZH Todenmann
573190	Bürgerhaus Uchtdorf
573200	Bürgerhaus Krankenhagen
573210	Ehem. DGH Uchtdorf
573220	DGH Volksen
573400	städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen
575100	Tourismus
575200	Stadtmarketing
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Fazit

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

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

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

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

Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist festzulegen,

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

werden sollen.

Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,4 Mio. Euro. Dies entspricht auch dem möglichen Zuwachs an Liquiditätskrediten im Jahr 2026. Für die Tilgung der bestehenden Investitionskredite werden weitere Liquiditätskredite erforderlich (1,7 Mio. Euro). Auch in den Folgejahren werden weitere Liquiditätskredite benötigt.

Das Investitionsvolumen beträgt 2026 13,8 Mio. Euro. Der Investitionsplan ist geprägt durch unabwiesbare Investitionen, die die Infrastruktur der Stadt erhalten und verbessern. Angesichts der Haushaltslage ist es Ziel der Stadt Rinteln verstärkt Projekte umzusetzen, für die Fördermittel zur Verfügung stehen.

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

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

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

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

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

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

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

Rinteln, den 09.12.2025

Stadt Rinteln
Die Bürgermeisterin

Andrea Lange

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

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

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

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

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

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

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

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

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

Über die durch Deckungsvermerke im Haushalt festgelegten Deckungsregelungen hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die dem gleichen Budgets (Produkt, gleiches Amt, gleicher Teilhaushalt) angehören, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Mittelverwendung erreicht werden kann. Die Budgets stehen damit in einem sachlichen Zusammenhang. Erst wenn den zusätzlichen Aufwendungen keine Einsparungen bei den anderen Aufwendungen im Budget gegenüberstehen, liegt eine überplanmäßige Aufwendung vor.

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

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

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

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

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

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

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

Weitere Budgets:

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

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 29.09.2025

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



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

2. Abwasserbetrieb

Gründung:

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

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

Zweck:

Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Organe:

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

Werksausschuss:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

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

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

Finanzielle Eckdaten:

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

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Organe:

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

Aufsichtsrat:

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

sowie die Bürgermeisterin als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Gesellschafterversammlung: Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Herr Jörg Schmieding gemäß Ratsbeschluss vom 27.02.2025.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

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

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

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

Finanzielle Eckdaten:

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

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GVS)

Gründung:

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe

Geschäftsführer: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung für Parkhäuser

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 95.000 Euro

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

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

Finanzielle Eckdaten:

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

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe:

Geschäftsführung: Ulrich Karl

Aufsichtsrat:

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

sowie die Bürgermeisterin und 3 Arbeitnehmervertreter.

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

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

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

Finanzielle Eckdaten:

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

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 01.07.2007.

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

Beteiligungsverhältnisse neu, gemäß Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Landkreis Schaumburg	20.000 Euro
Stadt Rinteln	10.000 Euro
Stadt Stadthagen	6.200 Euro
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro
Stammkapital:	40.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Stephan Schröder

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

Vertreter der Stadt Rinteln: Herr Jörg Schmieding gem. Ratsbeschluss vom 27.02.2025 und Herr Bodo Budde gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Wichtige Verträge

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

Finanzielle Eckdaten:

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

7. Verkehrsbetriebe Extertäl GmbH (VBE)

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Extertäl

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

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

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

Vertreter gemäß Ratsbeschluss vom 27.02.2025: Herr Jörg Schmieding

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentlicher Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

Finanzielle Eckdaten:

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

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

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

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

8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW)

Gründung:

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

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

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

Zweck:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

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

Organe:

Verbandsgeschäftsführer: Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss: Mitglieder sind die Hauptverwaltungsbeamten der Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

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

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Kapitalzuführung

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Jährlich 50.400 Euro

Finanzielle Eckdaten:

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

9. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: Siehe Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: Keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Keine

IV. Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert verschickt.

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

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

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

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen
		B 4	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
I	Bürgermeisterin	1																
II	DEZ II					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Recht					1					1	2		1	1			A11+A9 Nachwuchs
	Amt für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung											1						
12																		
14	Rechnungsprüfungsamt								1									
20	Sachgebiet Finanzen										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		0	2		1	1			
40	Amt für Bildung und Kultur								1		1							
60	Bauamt								1		1	2						
61	Amt f. Hochbau u. Stadtentwicklung									1								
66	Tiefbau- und Umweltamt											1			1			
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	4	1	4	8	0	2	3	0	0	25

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen			2		1	0,75	2		4					0,75	3,25		
12	Amt für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit		1		1	1,65			1		0,75							
13	Amt für Digitalisierung und IT		1	1			2	1	1,75									
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte			0,5														
20	Sachgebiet Finanzen			1			0,75	4	2	1,5	1							
32	Amt f. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				2		1	8,25		5,5	2,5	3	0,5		0,25			
40	Amt für Bildung und Sport			0,25			1	1		2,75	1	6,25	0,75		7,25	15,25		
III	Baudezernent	1																
60	Bauordnungsamt		0	3,5	1			0,5		1								
61	Hochbauamt			4				1,5				3						
66	Tiefbau- und Umweltamt		1	2	1	1	1	1	3	1	1	32	3	4			Gesamt	in der Sitzung mündlich erläutert
	Insgesamt	1,00	3,00	14,25	5,00	3,65	6,50	19,25	7,75	15,75	6,25	44,25	4,25	4,00	8,25	18,50	161,65	

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

Stadt Rinteln insgesamt:

336,36

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2026

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

Maßnahme-Nr.: 10 Investitionen - Amt 10

Maßnahme-Nr.: 1000000001 Amt 10

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

Maßnahme-Nr.: 12 Investitionen - Amt 12

Maßnahme-Nr.: 1200000001 Amt 12

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

Maßnahme-Nr.: 1211132026 Erträge aus Grundstücksverkäufen

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

Maßnahme-Nr.: 1251100026 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.787200 DE-Plan Rintelner Staatsforst	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
511000.681100 Fördermittel Rintelner Staatsforst	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1257510026 Tourismus

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 13 Investitionen - Amt 13

Maßnahme-Nr.: 1300000001 Amt 13

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

Maßnahme-Nr.: 1311120526 EDV-Service

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

Maßnahme-Nr.: 20 Investitionen - Sachgebiet 20

Maßnahme-Nr.: 2000000001 Sachgebiet 20

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

Maßnahme-Nr.: 32 Investitionen - Amt 32

Maßnahme-Nr.: 3212200026 Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme-Nr.: 3212600026 Feuerwehr Fahrzeuge

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 3212600126 Feuerwehr Ausstattung

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

Maßnahme-Nr.: 3212600226 Feuerwehr Investitionszuweisungen

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

Maßnahme-Nr.: 40 Investitionen Amt 40

Maßnahme-Nr.: 4021100001 Grundschulen

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

Maßnahme-Nr.: 4021100726 Grundschule Nord

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

Maßnahme-Nr.: 4021102126 Grundschule Süd

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

Maßnahme-Nr.: 4021106126 Grundschule Unter der Schaumburg

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

Maßnahme-Nr.: 4021108326 Grundschule Exten

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

Maßnahme-Nr.: 4021113226 Grundschule Krankenhagen

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

Maßnahme-Nr.: 4021114126 Grundschule Möllenbeck

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

Maßnahme-Nr.: 4036500001 Kindertagesstätten

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

Maßnahme-Nr.: 4036500526 KiTa Klabauternest

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 4036501226 Nordstadt KiTa

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

Maßnahme-Nr.: 4036502826 Waldkindergarten Süd

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

Maßnahme-Nr.: 4036507026 KiTa Engern

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

Maßnahme-Nr.: 4036508226 KiTa MinniMax Exten

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

Maßnahme-Nr.: 4036511026 KiTa Goldbeck

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

Maßnahme-Nr.: 4036514126 KiTa Möllenbeck

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

Maßnahme-Nr.: 4042408126 Sportheim Exten

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

Maßnahme-Nr.: 60 Investitionen - Amt 60

Maßnahme-Nr.: 6000000001 Amt 60

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

Maßnahme-Nr.: 6052100026 Amt 60

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

Maßnahme-Nr.: 61 Investitionen - Amt 61

Maßnahme-Nr.: 6100000001 Amt 61

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

Maßnahme-Nr.: 611132026 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 6112600026 Feuerwehren

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

Maßnahme-Nr.: 6121100726 Grundschule Nord

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

Maßnahme-Nr.: 6121102126 Grundschule Süd

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

Maßnahme-Nr.: 6121108326 Grundschule Exten

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 6121113226 Grundschule Krankenhagen

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

Maßnahme-Nr.: 6136501226 Nordstadtkita

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

Maßnahme-Nr.: 6136530026 KiTa allgemein

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

Maßnahme-Nr.: 6142414226 Sportheim Möllenbeck

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

Maßnahme-Nr.: 6157301626 Ratskeller

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 6157307426 Mehrzweckhalle Engern

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

Maßnahme-Nr.: 6157320026 Bürgerhaus Krankenhagen

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

Maßnahme-Nr.: 6157510026 Tourismus

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

Maßnahme-Nr.: 66 Investitionen - Amt 66

Maßnahme-Nr.: 6600000001 Amt 66

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 6612600026 Feuerwehr

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

Maßnahme-Nr.: 6621102126 GS Süd

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

Maßnahme-Nr.: 6621108326 GS Exten

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

Maßnahme-Nr.: 6621113226 Grundschule Krankenhagen

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

Maßnahme-Nr.: 6636630026 Spiel- und Bolzplätze

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Maßnahme-Nr.: 6642405026 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

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

Maßnahme-Nr.: 6651100026 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Maßnahme-Nr.: 6654100026 Gemeindestraßen

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

Maßnahme-Nr.: 6654500026 Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme-Nr.: 6655100026 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Maßnahme-Nr.: 6655200026 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

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

Maßnahme-Nr.: 6656100026 Umweltschutzmaßnahmen

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

Maßnahme-Nr.: 6657301026 Baubetriebshof

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

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Folgekostenübersicht 2026

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263.688,85	13.498.700	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354.389,20	902.300	1.357.600	1.383.800	1.408.600	1.434.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.787.862,28	3.306.900	3.331.100	3.381.200	3.461.100	3.521.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.166.224,19	1.294.300	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.330,84	1.311.200	693.300	709.600	700.800	740.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.882,02	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449.468,34	1.552.200	1.561.400	1.603.700	1.644.100	1.699.500
12. = Summe ordentliche Erträge	61.516.259,29	62.176.600	68.915.800	70.995.400	72.844.100	74.645.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.030.235,38	23.823.800	24.856.200	25.567.200	26.455.400	27.198.500
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.365,58	10.912.100	12.880.500	12.581.300	12.654.100	12.773.000
16. Abschreibungen	3.298.042,02	3.028.700	3.352.100	3.459.300	3.616.000	3.656.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.081,90	932.000	1.345.500	1.558.300	1.679.200	1.770.400
18. Transferaufwendungen	23.736.206,85	24.794.900	26.566.400	27.137.700	27.623.300	28.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.749,85	3.158.500	2.570.400	2.609.200	2.631.300	2.704.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.292.653,39	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.776.394,10	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
22. außerordentliche Erträge	89.737,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.666,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	-504.050,63	-2.421.650,63	-4.236.850,63	-5.738.150,63

Finanzhaushalt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.469.872,95	1.677.400	1.700.000	1.760.200	1.820.200	1.880.100
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.530.127,05	7.545.300	6.301.000	6.910.800	-60.500	-1.880.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-219.981,37	-3.559.700	-2.114.300	-1.721.000	-1.780.000	-1.106.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.263.688,85	13.498.700	17.906.500	18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354.389,20	902.300	1.357.600	1.383.800	1.408.600	1.434.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.787.862,28	3.306.900	3.331.100	3.381.200	3.461.100	3.521.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.166.224,19	1.294.300	1.362.000	1.389.100	1.416.300	1.453.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.330,84	1.311.200	693.300	709.600	700.800	740.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.882,02	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449.468,34	1.552.200	1.561.400	1.603.700	1.644.100	1.699.500
12. = Summe ordentliche Erträge	61.516.259,29	62.176.600	68.915.800	70.995.400	72.844.100	74.645.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.030.235,38	23.823.800	24.856.200	25.567.200	26.455.400	27.198.500
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.365,58	10.912.100	12.880.500	12.581.300	12.654.100	12.773.000
16. Abschreibungen	3.298.042,02	3.028.700	3.352.100	3.459.300	3.616.000	3.656.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.081,90	932.000	1.345.500	1.558.300	1.679.200	1.770.400
18. Transferaufwendungen	23.736.206,85	24.794.900	26.566.400	27.137.700	27.623.300	28.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.749,85	3.158.500	2.570.400	2.609.200	2.631.300	2.704.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.292.653,39	66.650.000	71.571.100	72.913.000	74.659.300	76.146.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.776.394,10	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
22. außerordentliche Erträge	89.737,78					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.666,30					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.548,67	4.138.000	4.085.500	4.150.000	4.296.600	4.402.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.548,67	4.138.000	4.085.500	4.150.000	4.296.600	4.402.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.727,80	-4.473.400	-2.655.300	-1.917.600	-1.815.200	-1.501.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.613.147,91	40.088.000	42.478.000		44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.757,57	13.498.700	17.906.500		18.236.800	18.257.200	18.453.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	9,53						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.970,48	3.306.900	3.328.600		3.378.600	3.458.400	3.518.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.288.035,87	1.294.300	1.362.000		1.389.100	1.416.300	1.453.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.733,77	1.311.200	615.300		630.100	619.700	657.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.780,91	223.000	225.900		228.400	230.600	233.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406.604,60	1.551.600	1.558.200		1.600.300	1.640.700	1.696.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.684.040,64	61.273.700	67.474.500		69.526.100	71.348.300	73.121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.086.817,76	23.433.800	24.606.200		25.310.500	26.189.600	26.924.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.867.212,85	10.911.800	12.878.900		12.579.500	12.653.400	12.771.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.654,89	932.000	1.345.500		1.558.300	1.679.200	1.770.400
14. Transferauszahlungen	23.926.254,04	24.719.900	26.491.400		27.061.200	27.545.400	27.964.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.361.666,15	3.158.500	2.566.800		2.605.300	2.627.300	2.700.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.925.605,69	63.156.000	67.888.800		69.114.800	70.694.900	72.131.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.758.434,95	-1.882.300	-414.300		411.300	653.400	990.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.555.880,87	2.849.500	3.548.100		1.441.000	4.192.900	4.473.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	288.840,89	3.238.000	2.250.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.829,53						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.551,29	6.087.500	5.798.100		1.441.000	4.192.900	4.473.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81		200.000		200.000		
25. Baumaßnahmen	2.556.230,75	10.632.500	8.052.200	6.534.300	8.041.300	4.169.000	2.755.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.251.254,73	2.589.400	2.211.500	525.000	1.163.200	1.329.200	873.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.050.400,00	145.500	832.600		832.600	832.600	832.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	482.788,37	1.942.800	2.502.800		247.000	235.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.363.094,66	15.310.200	13.799.100	7.059.300	10.484.100	6.565.800	4.690.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.508.543,37	-9.222.700	-8.001.000	-7.059.300	-9.043.100	-2.372.900	-216.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.750.108,42	-11.105.000	-8.415.300	-7.059.300	-8.631.800	-1.719.500	773.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	9.222.700	8.001.000		8.671.000	1.759.700	

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

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

B:

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
111000 Verwaltungssteuerung und -service 111101 Politische Gremien 111102 Verwaltungsführung 111201 Organisation und Steuerung 111202 Personalmanagement 111203 Personalrat 111204 Serviceleistungen 111205 EDV-Service 111300 Finanzverwaltung 111301 Sondervermögen Erbschaften 111310 Gebäudemanagement 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen 111400 Rechnungsprüfung 111500 Betriebshof 111600 Gleichstellungsbeauftragte 111700 Integrationsbeauftragte 121000 Statistik und Wahlen 121001 Statistik 121002 Wahlen 121003 Bürgeranliegen, Petitionen 121100 Demografieangelegenheiten 122000 Ordnungsangelegenheiten 126000 Brandschutz 127000 Rettungsdienst 128000 Katastrophenschutz	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt 61
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.655,13	197.000	244.000	248.600	253.000	257.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	382.549,46	106.100	382.600	389.300	396.000	403.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	886.917,45	1.001.000	1.012.100	1.033.800	1.059.500	1.078.500
6. privatrechtliche Entgelte	250.744,56	323.000	346.000	353.200	360.100	369.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.911,36	844.300	112.100	116.700	96.500	120.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.374,13	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180.450,97	206.600	213.200	219.300	224.900	232.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.150.603,06	2.678.000	2.310.000	2.360.900	2.390.000	2.462.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.063.850,40	5.833.600	5.974.300	6.132.200	6.350.900	6.544.000
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.479,92	2.684.600	3.230.400	3.297.900	3.304.500	3.368.900
16. Abschreibungen	1.027.750,34	761.200	1.044.100	1.075.800	1.124.800	1.137.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448,49	500	3.500	3.700	3.800	3.800
18. Transferaufwendungen	121.455,26	120.100	125.100	127.800	130.100	132.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169.067,92	1.861.500	1.272.100	1.275.700	1.272.900	1.322.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.726.024,14	11.261.500	11.649.500	11.913.100	12.187.000	12.509.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.575.421,08	-8.583.500	-9.339.500	-9.552.200	-9.797.000	-10.046.800
22. außerordentliche Erträge	28.067,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.995,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.549.425,29	-8.583.500	-9.339.500	-9.552.200	-9.797.000	-10.046.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.100,54	306.500	283.500	288.400	297.200	305.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.264,50	144.500	183.700	188.400	193.600	199.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.836,04	162.000	99.800	100.000	103.600	106.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.494.589,25	-8.421.500	-9.239.700	-9.452.200	-9.693.400	-9.940.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.760,98	197.000	244.000	0	248.600	253.000	257.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	877.504,08	1.001.000	1.012.100	0	1.033.800	1.059.500	1.078.500
5. privatrechtliche Entgelte	202.262,23	323.000	346.000	0	353.200	360.100	369.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.967,28	844.300	112.100	0	116.700	96.500	120.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	591,38	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.553,33	206.000	213.000	0	218.900	224.500	232.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.639,28	2.571.300	1.927.200	0	1.971.200	1.993.600	2.058.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.089.897,07	5.443.600	5.724.300	0	5.875.500	6.085.100	6.270.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.594.635,36	2.684.600	3.229.400	0	3.296.800	3.304.500	3.367.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.448,49	500	3.500	0	3.700	3.800	3.800
14. Transferauszahlungen	119.132,39	45.100	50.100	0	51.300	52.200	53.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.054.755,14	1.861.500	1.272.100	0	1.275.700	1.272.900	1.322.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.861.868,45	10.035.300	10.279.400	0	10.503.000	10.718.500	11.017.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.229.229,17	-7.464.000	-8.352.200	0	-8.531.800	-8.724.900	-8.959.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	483.392,24	0	325.500	0	15.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	277.258,48	3.238.000	2.250.000	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.450,72	3.238.000	2.575.500	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81	0	200.000	0	200.000	0	0
25. Baumaßnahmen	60.216,44	2.106.000	1.725.000	2.430.300	3.185.300	450.000	250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547.714,30	1.818.000	811.000	525.000	600.000	251.000	775.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.351,55	3.924.000	3.021.000	2.955.300	3.985.300	701.000	1.025.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-866.900,83	-686.000	-445.500	-2.955.300	-3.970.300	-701.000	-1.025.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.096.130,00	-8.150.000	-8.797.700	-2.955.300	-12.502.100	-9.425.900	-9.984.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.096.130,00	-8.150.000	-8.797.700	-2.955.300	-12.502.100	-9.425.900	-9.984.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Förderung der örtlichen Demokratie gem. NKomVG und Gebietsänderungsvertrag;

Aufgaben nach NKomVG wahrnehmen

Auftragsgrundlage:

Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG

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

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.931,51	400	4.900	5.000	5.100	5.200
111101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.931,51	400	4.900	5.000	5.100	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	25,85	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,85	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
111101.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.957,36	4.000	8.500	8.800	9.000	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,88	11.000	4.000	4.200	4.200	4.300
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
111101.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.656,63	0	0	0	0	0
111101.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	89,25	8.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	9.135,87	9.200	9.200	9.500	10.000	10.100
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.135,87	9.200	9.200	9.500	10.000	10.100
18. Transferaufwendungen	71.814,43	76.200	76.200	77.800	79.200	80.400
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111101.431805 Ortsrat Rinteln	33.877,75	75.000	75.000	76.500	77.900	79.100
111101.431806 Ortsrat Exten	4.559,54	0	0	0	0	0
111101.431807 Ortsrat Krankenhagen-Volksen	4.605,55	0	0	0	0	0
111101.431808 Ortsrat Steinbergen	3.734,40	0	0	0	0	0
111101.431809 Ortsrat Todenmann	2.730,13	0	0	0	0	0
111101.431810 Ortsrat Taubenberg	4.023,05	0	0	0	0	0
111101.431811 Ortsrat Ahe-Engern-Kohlenstedt	3.771,01	0	0	0	0	0
111101.431812 Ortsrat Möllenbeck	3.933,00	0	0	0	0	0
111101.431813 Ortsrat Hohenrode-Strücken	3.303,00	0	0	0	0	0
111101.431814 Ortsrat Deckb.-Schaumb.-West.	7.277,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.520,92	187.900	187.500	191.400	195.300	198.600
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175.047,63	180.000	180.000	183.700	187.400	190.600
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.473,29	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.217,10	284.300	276.900	282.900	288.700	293.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.259,74	-280.300	-268.400	-274.100	-279.700	-284.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.259,74	-280.300	-268.400	-274.100	-279.700	-284.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.259,74	-280.300	-268.400	-274.100	-279.700	-284.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

Amt 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25,85	100	100	0	200	200	200
111101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,85	100	100	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,85	3.600	3.600	0	3.800	3.900	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.210,38	11.000	4.000	0	4.200	4.200	4.300
111101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.210,38	8.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14. Transferauszahlungen	69.491,56	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
111101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
111101.731801 OR-Budgets	69.491,56	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.220,92	187.900	187.500	0	191.400	195.300	198.600
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168.747,63	180.000	180.000	0	183.700	187.400	190.600
111101.743106 öff. Bekanntmachungen	1.473,29	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
111101.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.922,86	200.100	192.700	0	196.900	200.800	204.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.897,01	-196.500	-189.100	0	-193.100	-196.900	-200.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-245.897,01	-196.500	-189.100	0	-193.100	-196.900	-200.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-245.897,01	-196.500	-189.100	0	-193.100	-196.900	-200.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **1111020000** **Verwaltungsführung**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.578,00	339.100	369.500	379.500	392.800	405.000
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	181.749,40	198.000	220.500	226.300	234.300	241.500
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	5.904,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.806,94	22.800	23.600	24.300	25.100	25.900
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	87.833,26	100.100	107.000	109.800	113.700	117.200
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.728,32	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.751,54	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	20.804,54	6.500	6.400	6.600	6.900	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.656,02	37.800	37.800	38.700	39.100	39.600
111102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,87	300	300	400	400	400
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	8.273,41	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.184,74	29.000	29.000	29.600	29.900	30.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,26	6.600	6.600	6.800	6.900	7.000
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.858,26	6.600	6.600	6.800	6.900	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.092,28	383.500	413.900	425.000	438.800	451.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.092,28	-383.500	-413.900	-425.000	-438.800	-451.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.092,28	-383.500	-413.900	-425.000	-438.800	-451.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136,27	27.500	20.000	20.400	21.100	21.600
111102.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136,27	27.500	20.000	20.400	21.100	21.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	0	0	0	0	0
111102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.880,27	27.500	20.000	20.400	21.100	21.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.212,01	-356.000	-393.900	-404.600	-417.700	-430.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	365.152,23	339.100	369.500	0	379.500	392.800	405.000
111102.701100 Dienstbezüge Beamte	188.642,01	204.000	226.500	0	232.500	240.700	248.100
111102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.806,94	22.800	23.600	0	24.300	25.100	25.900
111102.702100 Beiträge zu Vorsorg.Kassen Beamte	92.056,16	100.100	107.000	0	109.800	113.700	117.200
111102.702200 Beiträge zu Vorsorg.Kassen Arbeitnehmer	2.728,32	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
111102.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.751,54	4.500	4.700	0	4.900	5.000	5.200
111102.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	20.167,26	6.500	6.400	0	6.600	6.900	7.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.736,41	37.800	37.800	0	38.700	39.100	39.600
111102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197,87	300	300	0	400	400	400
111102.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: Ehrengaben- Gutscheine	8.142,23	8.500	8.500	0	8.700	8.800	8.900
111102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.396,31	29.000	29.000	0	29.600	29.900	30.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.308,02	6.600	6.600	0	6.800	6.900	7.000
111102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.308,02	6.600	6.600	0	6.800	6.900	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.196,66	383.500	413.900	0	425.000	438.800	451.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-395.196,66	-383.500	-413.900	0	-425.000	-438.800	-451.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-395.196,66	-383.500	-413.900	0	-425.000	-438.800	-451.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-395.196,66	-383.500	-413.900	0	-425.000	-438.800	-451.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung

Produktbeschreibung:

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

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	16.349,39	90.000	90.000	91.700	93.500	96.000
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,39	90.000	90.000	91.700	93.500	96.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.517,42	24.000	32.000	32.800	33.500	34.200
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.549,56	20.000	20.000	20.400	20.800	21.400
111201.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.636,76	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
111201.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.964,13	0	3.000	3.100	3.200	3.200
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,97	1.000	3.000	3.100	3.200	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.903,44	0	0	0	0	0
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	1.261,67	0	0	0	0	0
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.641,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.770,25	114.000	122.000	124.500	127.000	130.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.146.995,43	1.178.100	1.172.900	1.203.700	1.246.700	1.284.500
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	265.802,86	311.000	294.400	302.100	312.900	322.400
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	528.488,00	540.000	568.100	582.900	603.700	622.100
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	175.666,52	157.000	142.700	146.500	151.700	156.300
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.756,97	29.600	31.500	32.400	33.500	34.500
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.033,18	108.300	113.700	116.700	120.900	124.500
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	39.247,90	32.200	22.500	23.100	24.000	24.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.039,95	481.500	490.300	500.500	505.900	511.100
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.429,15	52.500	52.500	53.600	54.200	54.700
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.956,12	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
111201.423100 Mieten und Pachten	17.821,83	60.000	60.000	61.200	61.900	62.600
111201.423200 Leasing	3.698,52	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	210.550,29	247.000	255.000	260.100	262.900	265.700
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	298,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.015,46	100.000	100.000	102.000	103.100	104.200
111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.650,35	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	299,02	0	0	0	0	0
111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.285,55	1.500	2.300	2.400	2.400	2.400
111201.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.035,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.136,00	2.000	1.300	1.400	1.400	1.500
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.136,00	2.000	1.300	1.400	1.400	1.500
18. Transferaufwendungen	21.097,78	23.000	23.000	23.500	23.900	24.300
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.097,78	23.000	23.000	23.500	23.900	24.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.002,81	207.100	272.400	253.100	258.200	262.400
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.646,03	15.000	15.000	15.400	15.700	15.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt
61Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produktbuchungsformat 111201Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisation und Steuerung

Amt 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.458,32	18.000	18.000	18.400	18.800	19.100
111201.443101 Bürobedarf	690,09	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111201.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	800	500	600	600	600
111201.443104 Bücher und Zeitschriften	2.193,25	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
111201.443105 Post, Telekommunikation	3.103,03	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111201.443106 öffentl. Bekanntmachungen	838,06	6.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	23.926,31	23.000	50.000	51.100	52.100	53.000
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	6.685,35	10.000	8.000	8.200	8.400	8.500
111201.443109 Beiträge an Verbände	4.524,23	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
111201.443113 Geschäftsaufwendungen	6.730,33	0	2.200	2.300	2.300	2.400
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.217,78	105.000	140.000	142.900	145.800	148.200
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.875,00	20.000	25.000	0	0	0
111201.445800 Erstattung an übrige Bereiche	1.115,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.792.271,97	1.891.700	1.959.900	1.982.200	2.036.100	2.083.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.733.501,72	-1.777.700	-1.837.900	-1.857.700	-1.909.100	-1.953.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.733.501,72	-1.777.700	-1.837.900	-1.857.700	-1.909.100	-1.953.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	51.000	34.000	34.600	35.800	36.700
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	51.000	34.000	34.600	35.800	36.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,40	49.500	32.500	33.000	34.200	35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.618,32	-1.728.200	-1.805.400	-1.824.700	-1.874.900	-1.918.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.449,39	90.000	90.000	0	91.700	93.500	96.000
111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449,39	90.000	90.000	0	91.700	93.500	96.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.283,38	24.000	32.000	0	32.800	33.500	34.200
111201.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.583,27	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.400
111201.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.636,76	3.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
111201.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.696,38	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200
111201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,97	1.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.732,77	114.000	122.000	0	124.500	127.000	130.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.157.645,27	1.178.100	1.172.900	0	1.203.700	1.246.700	1.284.500
111201.701100 Dienstbezüge Beamte	267.761,86	311.000	294.400	0	302.100	312.900	322.400
111201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	528.488,00	540.000	568.100	0	582.900	603.700	622.100
111201.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	182.067,20	157.000	142.700	0	146.500	151.700	156.300
111201.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	30.756,97	29.600	31.500	0	32.400	33.500	34.500
111201.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	107.033,18	108.300	113.700	0	116.700	120.900	124.500
111201.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.538,06	32.200	22.500	0	23.100	24.000	24.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415.965,98	481.500	490.300	0	500.500	505.900	511.100
111201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.710,42	52.500	52.500	0	53.600	54.200	54.700
111201.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.992,13	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
111201.723100 Mieten und Pachten	19.796,18	60.000	60.000	0	61.200	61.900	62.600
111201.723200 Leasing	3.698,52	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.300
111201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.743,00	247.000	255.000	0	260.100	262.900	265.700
111201.725100 Haltung von Fahrzeugen	280,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.269,77	100.000	100.000	0	102.000	103.100	104.200
111201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.639,17	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
111201.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV	299,02	0	0	0	0	0	0
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.537,77	3.500	4.300	0	4.500	4.500	4.500
14. Transferauszahlungen	21.097,78	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.300
111201.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	21.097,78	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.162,35	207.100	272.400	0	253.100	258.200	262.400
111201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.748,19	15.000	15.000	0	15.400	15.700	15.900
111201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.458,32	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.100
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	6.730,33	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
111201.743101 Bürobedarf	690,09	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111201.743102 Bürobedarf/dezentral	0,00	800	500	0	600	600	600
111201.743104 Bücher und Zeitschriften	2.147,35	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
111201.743105 Post, Telekommunikation	8.287,86	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
111201.743106 öff. Bekanntmachungen	811,72	6.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
111201.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	29.136,13	23.000	50.000	0	51.100	52.100	53.000
111201.743108 Kranzspenden, Nachrufe	6.535,35	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
111201.743109 Beiträge an Verbände	4.524,23	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
111201.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.217,78	105.000	140.000	0	142.900	145.800	148.200
111201.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	14.875,00	20.000	25.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.871,38	1.889.700	1.958.600	0	1.980.800	2.034.700	2.082.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.774.138,61	-1.775.700	-1.836.600	0	-1.856.300	-1.907.700	-1.952.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
111201.688820 Rückzahlung Gehaltsvorschuss Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.800,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111201.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
111201.788820 Gewährung Gehaltsvorschuss Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.776.338,61	-1.785.700	-1.846.600	0	-1.866.300	-1.917.700	-1.962.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.776.338,61	-1.785.700	-1.846.600	0	-1.866.300	-1.917.700	-1.962.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112020000** **Personalmanagement**

Produktbeschreibung:

Personalverwaltung

Personalplanung

Personalentwicklung

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.057,59	40.000	72.000	73.400	74.600	76.000
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.962,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
111202.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	31.000	31.600	32.100	32.700
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.095,59	38.000	39.000	39.700	40.400	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
111202.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	35.057,59	40.000	73.000	74.500	75.700	77.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.464,02	672.800	616.900	633.300	655.800	675.600
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00	22.900	21.900	22.500	23.300	24.000
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	239.900	300.000	307.900	318.800	328.500
111202.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	41.667,60	20.000	45.000	46.200	47.900	49.300
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	320.000	200.000	205.300	212.600	219.000
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.996,42	70.000	50.000	51.400	53.200	54.800
14. Versorgungsaufwendungen	840.971,81	0	0	0	0	0
111202.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	666.095,00	0	0	0	0	0
111202.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	174.876,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.814,77	58.000	58.000	59.200	59.800	60.500
111202.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	62.814,77	58.000	58.000	59.200	59.800	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.976,11	114.500	129.500	132.300	135.000	137.300
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.300
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	61.460,67	40.000	55.000	56.200	57.300	58.300
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.275,44	62.000	62.000	63.300	64.600	65.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.226,71	845.300	804.400	824.800	850.600	873.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055.169,12	-805.300	-731.400	-750.300	-774.900	-796.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.055.169,12	-805.300	-731.400	-750.300	-774.900	-796.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.169,12	-805.300	-731.400	-750.300	-774.900	-796.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.109,43	40.000	72.000	0	73.400	74.600	76.000
111202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.962,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
111202.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	31.000	0	31.600	32.100	32.700
111202.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.147,43	38.000	39.000	0	39.700	40.400	41.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111202.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.109,43	40.000	73.000	0	74.500	75.700	77.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.126,11	282.800	366.900	0	376.600	390.000	401.800
111202.701100 Dienstbezüge Beamte	1.800,00	22.900	21.900	0	22.500	23.300	24.000
111202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	239.900	300.000	0	307.900	318.800	328.500
111202.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.326,11	20.000	45.000	0	46.200	47.900	49.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.461,55	58.000	58.000	0	59.200	59.800	60.500
111202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.461,55	58.000	58.000	0	59.200	59.800	60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.035,07	114.500	129.500	0	132.300	135.000	137.300
111202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	240,00	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.300
111202.743106 öff. Bekanntmachungen	62.519,63	40.000	55.000	0	56.200	57.300	58.300
111202.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.275,44	62.000	62.000	0	63.300	64.600	65.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.622,73	455.300	554.400	0	568.100	584.800	599.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.513,30	-415.300	-481.400	0	-493.600	-509.100	-522.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-195.513,30	-415.300	-481.400	0	-493.600	-509.100	-522.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-195.513,30	-415.300	-481.400	0	-493.600	-509.100	-522.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

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

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379,00	900	900	1.000	1.000	1.000
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	55,00	900	900	1.000	1.000	1.000
111203.443104 Bücher und Zeitschriften	324,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379,00	900	900	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-379,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111203.743102 Bürobedarf/dezentral	55,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111203.743104 Bücher und Zeitschriften	324,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-379,00	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-379,00	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-379,00	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	200	300	300	300
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.708,13	10.300	25.800	26.400	26.700	27.000
111204.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.517,92	4.000	4.500	4.600	4.700	4.700
111204.423100 Mieten und Pachten	12.280,72	6.300	12.300	12.600	12.700	12.900
111204.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.909,49	0	9.000	9.200	9.300	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.197,60	131.500	128.500	131.400	134.000	136.200
111204.443101 Bürobedarf	8.493,86	10.000	10.000	10.300	10.500	10.600
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	22.138,10	23.500	23.500	24.000	24.500	24.900
111204.443105 Post, Telekommunikation	54.859,98	85.000	60.000	61.300	62.500	63.600
111204.443113 Geschäftsaufwendungen	29.705,66	13.000	35.000	35.800	36.500	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.905,73	141.800	154.300	157.800	160.700	163.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.905,73	-140.800	-154.100	-157.500	-160.400	-162.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.905,73	-140.800	-154.100	-157.500	-160.400	-162.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.905,73	-140.800	-154.100	-157.500	-160.400	-162.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	200	0	300	300	300
111204.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	200	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.554,81	10.300	25.800	0	26.400	26.700	27.000
111204.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.455,72	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.700
111204.723100 Mieten und Pachten	14.853,83	6.300	12.300	0	12.600	12.700	12.900
111204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.245,26	0	9.000	0	9.200	9.300	9.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.528,21	131.500	128.500	0	131.400	134.000	136.200
111204.743100 Geschäftsauszahlungen	24.804,70	13.000	35.000	0	35.800	36.500	37.100
111204.743101 Bürobedarf	8.444,81	10.000	10.000	0	10.300	10.500	10.600
111204.743104 Bücher und Zeitschriften	21.651,75	23.500	23.500	0	24.000	24.500	24.900
111204.743105 Post, Telekommunikation	55.626,95	85.000	60.000	0	61.300	62.500	63.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.083,02	141.800	154.300	0	157.800	160.700	163.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.083,02	-140.800	-154.100	0	-157.500	-160.400	-162.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-138.083,02	-140.800	-154.100	0	-157.500	-160.400	-162.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-138.083,02	-140.800	-154.100	0	-157.500	-160.400	-162.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.437,33	9.500	12.400	12.700	12.900	13.100
111205.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.437,33	9.500	12.400	12.700	12.900	13.100
6. privatrechtliche Entgelte	680,00	0	0	0	0	0
111205.342100 Erträge aus Verkauf	680,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,16	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.899,16	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	19.016,49	15.500	18.400	18.900	19.200	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	438.329,03	543.500	577.400	592.500	613.600	632.400
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.525,87	433.100	460.100	472.100	488.900	503.800
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.741,12	23.800	25.300	26.000	26.900	27.800
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.062,04	86.600	92.000	94.400	97.800	100.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.518,41	380.100	397.000	405.200	409.600	413.900
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,59	10.000	10.200	10.500	10.600	10.700
111205.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Hardware	707,46	0	0	0	0	0
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.306,96	0	0	0	0	0
111205.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.916,33	110.000	111.700	114.000	115.200	116.400
111205.423113 Mieten und Pachten	11.530,88	0	0	0	0	0
111205.423213 Leasing	0,00	0	15.000	15.300	15.500	15.700
111205.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
111205.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	404,78	0	0	0	0	0
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.137,67	0	0	0	0	0
111205.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen EDV	187.474,74	260.000	260.000	265.200	268.100	270.900
16. Abschreibungen	143.674,20	137.000	137.000	141.100	147.600	149.200
111205.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	45.189,49	42.000	42.000	43.300	45.300	45.800
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.484,71	95.000	95.000	97.800	102.300	103.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,04	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
111205.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	1.715,82	0	0	0	0	0
111205.443113 Post und Telekommunikation	5.366,22	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	878.603,68	1.068.600	1.119.400	1.147.000	1.179.200	1.204.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-859.587,19	-1.053.100	-1.101.000	-1.128.100	-1.160.000	-1.184.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-859.587,19	-1.053.100	-1.101.000	-1.128.100	-1.160.000	-1.184.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.587,19	-1.053.100	-1.101.000	-1.128.100	-1.160.000	-1.184.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	680,00	0	0	0	0	0	0
111205.642100 Einzahlungen aus Verkauf	680,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,16	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
111205.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.899,16	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579,16	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	438.329,03	543.500	577.400	0	592.500	613.600	632.400
111205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	346.525,87	433.100	460.100	0	472.100	488.900	503.800
111205.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	19.741,12	23.800	25.300	0	26.000	26.900	27.800
111205.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	72.062,04	86.600	92.000	0	94.400	97.800	100.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.426,69	380.100	397.000	0	405.200	409.600	413.900
111205.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,05	10.000	10.200	0	10.500	10.600	10.700
111205.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.778,69	110.000	111.700	0	114.000	115.200	116.400
111205.723100 Mieten und Pachten	10.745,72	0	0	0	0	0	0
111205.723200 Leasing	0,00	0	15.000	0	15.300	15.500	15.700
111205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
111205.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	404,78	0	0	0	0	0	0
111205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	206.750,45	260.000	260.000	0	265.200	268.100	270.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.065,28	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
111205.743100 Geschäftsauszahlungen	5.366,22	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
111205.743102 Bürobedarf/dezentral	1.699,06	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.821,00	931.600	982.400	0	1.005.900	1.031.600	1.054.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-738.241,84	-925.600	-976.400	0	-999.700	-1.025.300	-1.048.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
111205.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.461,65	400.000	350.000	0	40.000	35.000	15.000
111205.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	103.391,12	180.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
111205.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	75.070,53	220.000	175.000	0	25.000	20.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.461,65	400.000	350.000	0	40.000	35.000	15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.461,65	-400.000	-350.000	0	-40.000	-35.000	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-891.703,49	-1.325.600	-1.326.400	0	-1.039.700	-1.060.300	-1.063.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-891.703,49	-1.325.600	-1.326.400	0	-1.039.700	-1.060.300	-1.063.400

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

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Haushaltsplan

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.991,54	32.600	35.000	35.800	36.500	37.400
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.655,72	32.000	33.000	33.600	34.300	35.200
111300.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.683,79	0	1.000	1.100	1.100	1.100
111300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652,03	600	1.000	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	470,69	0	0	0	0	0
111300.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	470,69	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129.695,56	135.600	143.100	147.100	150.900	156.000
111300.356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	96.187,50	100.000	108.000	110.900	113.800	117.600
111300.356201 Vollstreckungskostenpauschale	33.463,46	35.000	35.000	36.000	36.900	38.200
111300.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	44,60	600	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	168.157,79	168.200	178.100	182.900	187.400	193.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	805.485,26	804.300	880.900	904.000	936.400	964.900
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.136,72	65.000	61.100	62.700	65.000	66.900
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	553.569,24	560.400	627.200	643.600	666.500	686.800
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	32.900	29.600	30.400	31.500	32.500
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.472,62	30.800	34.400	35.300	36.600	37.700
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.987,78	112.000	125.400	128.700	133.300	137.400
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.373,12	52.000	61.200	62.700	63.400	64.100
111300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	600	600	600
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.349,52	5.000	5.500	5.700	5.700	5.800
111300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197,49	0	200	300	300	300
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.879,29	2.000	10.000	10.200	10.400	10.500
111300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Lizenz- und Serviceverträge Software	7.946,82	45.000	45.000	45.900	46.400	46.900
16. Abschreibungen	728,36	0	100	200	200	200
111300.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	712,80	0	0	0	0	0
111300.471170 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15,56	0	100	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448,49	500	3.500	3.700	3.800	3.800
111300.459100 Kreditbeschaffungskosten	3.091,49	0	3.000	3.100	3.200	3.200
111300.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	357,00	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477,07	20.900	21.600	22.300	22.700	23.000
111300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	4.816,49	4.500	6.500	6.700	6.800	6.900
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	400	100	200	200	200
111300.449199 Forderungsverluste	7.540,58	16.000	15.000	15.400	15.700	15.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.512,30	877.700	967.300	992.900	1.026.500	1.056.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-702.354,51	-709.500	-789.200	-810.000	-839.100	-862.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-702.354,51	-709.500	-789.200	-810.000	-839.100	-862.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	86.400	89.500	91.600
111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	86.400	89.500	91.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.374,48	83.000	85.000	86.400	89.500	91.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.980,03	-626.500	-704.200	-723.600	-749.600	-771.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,82	32.600	35.000	0	35.800	36.500	37.400
111300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	32.000	33.000	0	33.600	34.300	35.200
111300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.683,79	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652,03	600	1.000	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	591,38	0	0	0	0	0	0
111300.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	470,69	0	0	0	0	0	0
111300.663200 Säumniszuschläge	1,23	0	0	0	0	0	0
111300.663201 Säumniszuschläge	119,46	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.631,43	135.000	143.000	0	146.900	150.700	155.800
111300.656200 Säumniszuschläge	76.651,22	100.000	108.000	0	110.900	113.800	117.600
111300.656201 Säumniszuschläge	31.005,62	35.000	35.000	0	36.000	36.900	38.200
111300.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,41	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.558,63	167.600	178.000	0	182.700	187.200	193.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	806.589,35	804.300	880.900	0	904.000	936.400	964.900
111300.701100 Dienstbezüge Beamte	57.448,00	65.000	61.100	0	62.700	65.000	66.900
111300.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	553.569,24	560.400	627.200	0	643.600	666.500	686.800
111300.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	46.028,08	32.900	29.600	0	30.400	31.500	32.500
111300.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	29.472,62	30.800	34.400	0	35.300	36.600	37.700
111300.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	109.987,78	112.000	125.400	0	128.700	133.300	137.400
111300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.083,63	3.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.094,50	52.000	61.200	0	62.700	63.400	64.100
111300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	600	600	600
111300.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.349,52	5.000	5.500	0	5.700	5.700	5.800
111300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	300	300	300
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.744,98	47.000	55.000	0	56.100	56.800	57.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.448,49	500	3.500	0	3.700	3.800	3.800
111300.759100 Kreditbeschaffungskosten	3.091,49	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200
111300.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	357,00	500	500	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.996,36	20.900	21.600	0	22.300	22.700	23.000
111300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.876,36	4.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
111300.743106 öff. Bekanntmachungen	0,00	400	100	0	200	200	200
111300.749199 Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Forderungsverluste	0,00	16.000	15.000	0	15.400	15.700	15.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.128,70	877.700	967.200	0	992.700	1.026.300	1.055.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-751.570,07	-710.100	-789.200	0	-810.000	-839.100	-862.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.048,37	0	0	0	0	0	0
111300.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	106,71	0	0	0	0	0	0
111300.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	8.941,66	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.048,37	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.048,37	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-760.618,44	-710.100	-789.200	0	-810.000	-839.100	-862.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-760.618,44	-710.100	-789.200	0	-810.000	-839.100	-862.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113100000** **Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.569,56	285.800	356.100	365.500	378.500	390.000
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.010,70	227.800	283.900	291.300	301.700	310.900
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.221,50	12.500	15.500	16.000	16.500	17.000
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.337,36	45.500	56.700	58.200	60.300	62.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.027,79	19.300	19.300	19.900	20.100	20.300
111310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,02	0	0	0	0	0
111310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.872,52	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
111310.423100 Mieten und Pachten	960,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	14.828,10	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551,15	800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	3.286,90	3.300	3.200	3.400	3.500	3.600
111310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.096,90	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.966,91	85.000	85.000	86.800	88.500	90.000
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.966,91	85.000	85.000	86.800	88.500	90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.851,16	393.400	463.600	475.600	490.600	503.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.851,16	-393.400	-463.600	-475.600	-490.600	-503.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-372.851,16	-393.400	-463.600	-475.600	-490.600	-503.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	600	600	600
111310.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533,99	0	500	600	600	600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.317,17	-393.400	-463.100	-475.000	-490.000	-503.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	284.569,56	285.800	356.100	0	365.500	378.500	390.000
111310.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	225.010,70	227.800	283.900	0	291.300	301.700	310.900
111310.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	12.221,50	12.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
111310.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	47.337,36	45.500	56.700	0	58.200	60.300	62.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.715,99	19.300	19.300	0	19.900	20.100	20.300
111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,96	0	0	0	0	0	0
111310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.872,52	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
111310.723100 Mieten und Pachten	960,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.461,36	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
111310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	551,15	800	800	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.540,52	85.000	85.000	0	86.800	88.500	90.000
111310.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	41.540,52	85.000	85.000	0	86.800	88.500	90.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.826,07	390.100	460.400	0	472.200	487.100	500.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-345.826,07	-390.100	-460.400	0	-472.200	-487.100	-500.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
111310.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	37.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-345.826,07	-427.100	-460.400	0	-472.200	-487.100	-500.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-345.826,07	-427.100	-460.400	0	-472.200	-487.100	-500.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.451,76	61.000	339.000	344.600	350.600	357.100
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339.451,76	61.000	339.000	344.600	350.600	357.100
6. privatrechtliche Entgelte	228.386,00	230.200	250.500	255.300	260.300	267.200
111320.341100 Mieten und Pachten	173.419,14	150.000	170.000	173.100	176.500	181.200
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	36.873,05	40.000	40.000	40.800	41.600	42.700
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	13.893,68	25.000	25.000	25.500	26.000	26.700
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	500	600	600	600
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	3.930,13	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,35	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
111320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142,35	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	444,54	0	100	200	200	200
111320.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	444,54	0	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	569.424,65	292.400	590.700	601.300	612.300	625.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.730,93	513.900	525.000	535.600	541.500	547.300
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.307,29	158.500	108.000	110.200	111.400	112.600
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	17.436,21	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
111320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,75	400	5.000	5.100	5.200	5.300
111320.423100 Mieten und Pachten	1.580,98	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	303.985,94	304.000	360.000	367.200	371.100	375.100
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebaute Grundbesitz)	15.304,76	33.000	33.000	33.700	34.100	34.400
16. Abschreibungen	406.639,59	156.400	409.000	421.300	440.500	445.300
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.690,01	5.500	4.500	4.700	4.900	4.900
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	396.576,47	148.000	398.000	409.700	428.400	433.200
111320.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,25	500	500	600	600	600
111320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.145,95	0	4.100	4.300	4.500	4.500
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.741,91	2.400	1.900	2.000	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.770,52	670.300	934.000	956.900	982.000	992.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.345,87	-377.900	-343.300	-355.600	-369.700	-366.900
22. außerordentliche Erträge	1.347,72	0	0	0	0	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen VG	1.347,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,48	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.071,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-723,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.069,63	-377.900	-343.300	-355.600	-369.700	-366.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.069,63	-377.900	-343.300	-355.600	-369.700	-366.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	181.187,16	230.200	250.500	0	255.300	260.300	267.200
111320.641100 Mieten und Pachten	126.275,76	150.000	170.000	0	173.100	176.500	181.200
111320.641101 Einzahlungen aus Erbpacht	36.873,05	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.700
111320.641102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	13.838,22	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.700
111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,13	15.200	15.500	0	15.900	16.200	16.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,35	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
111320.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142,35	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.329,51	231.400	251.600	0	256.500	261.500	268.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398.620,09	513.900	525.000	0	535.600	541.500	547.300
111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.492,74	173.500	123.000	0	125.500	126.900	128.300
111320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,75	400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
111320.723100 Mieten und Pachten	1.580,98	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.169,36	304.000	360.000	0	367.200	371.100	375.100
111320.724101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebaute Grundbesitz)	15.261,26	33.000	33.000	0	33.700	34.100	34.400
14. Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
111320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.020,09	513.900	525.000	0	535.600	541.500	547.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.690,58	-282.500	-273.400	0	-279.100	-280.000	-278.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.282,00	3.238.000	2.250.000	0	0	0	0
111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.282,00	3.238.000	2.250.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282,00	3.238.000	2.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81	0	200.000	0	200.000	0	0
111320.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.420,81	0	200.000	0	200.000	0	0
25. Baumaßnahmen	6.955,30	550.000	495.000	0	395.000	250.000	250.000
111320.787100 029200 Hochbaumaßnahmen	6.955,30	450.000	495.000	0	395.000	250.000	250.000
111320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.376,11	550.000	695.000	0	595.000	250.000	250.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.094,11	2.688.000	1.555.000	0	-595.000	-250.000	-250.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-236.784,69	2.405.500	1.281.600	0	-874.100	-530.000	-528.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-236.784,69	2.405.500	1.281.600	0	-874.100	-530.000	-528.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 1114000000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG:

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

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

Maßnahmen:

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

Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen;

Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen;

Berichte an den Rat der Stadt

Ziele:

wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.826,46	120.600	123.900	127.300	131.800	135.900
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.943,60	78.000	81.300	83.500	86.400	89.100
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.563,96	0	0	0	0	0
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	39.400	39.400	40.500	41.900	43.200
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,00	45.200	11.200	11.700	11.900	12.000
111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	300	300	300
111400.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.761,00	45.000	10.000	10.300	10.500	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.737,46	165.800	135.100	139.000	143.700	147.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.737,46	-120.800	-135.100	-139.000	-143.700	-147.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.737,46	-120.800	-135.100	-139.000	-143.700	-147.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	4.100	4.300	4.400
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	4.100	4.300	4.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,40	5.000	4.000	4.100	4.300	4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.698,06	-115.800	-131.100	-134.900	-139.400	-143.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	45.000	0	0	0	0	0
111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	0	0	0	0	0
111400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.006,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	92.027,41	120.600	123.900	0	127.300	131.800	135.900
111400.701100 Dienstbezüge Beamte	34.351,74	78.000	81.300	0	83.500	86.400	89.100
111400.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.563,96	0	0	0	0	0	0
111400.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	46.028,08	39.400	39.400	0	40.500	41.900	43.200
111400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.083,63	3.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.406,00	45.200	11.200	0	11.700	11.900	12.000
111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	0	300	300	300
111400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111400.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.206,00	45.000	10.000	0	10.300	10.500	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.433,41	165.800	135.100	0	139.000	143.700	147.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.427,41	-120.800	-135.100	0	-139.000	-143.700	-147.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.427,41	-120.800	-135.100	0	-139.000	-143.700	-147.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.427,41	-120.800	-135.100	0	-139.000	-143.700	-147.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **1116000000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.000	23.400	23.800	24.300
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.366,00	23.000	23.000	23.400	23.800	24.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.366,00	23.000	23.000	23.400	23.800	24.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.675,14	49.700	44.000	45.300	46.900	48.300
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.130,26	39.700	35.000	36.000	37.200	38.400
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.800,18	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.744,70	7.900	7.000	7.200	7.500	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,66	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,16	0	0	0	0	0
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	7.059,50	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.957,80	53.900	48.200	49.600	51.300	52.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.591,80	-30.900	-25.200	-26.200	-27.500	-28.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.591,80	-30.900	-25.200	-26.200	-27.500	-28.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.591,80	-30.900	-25.200	-26.200	-27.500	-28.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.000	0	23.400	23.800	24.300
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.366,00	23.000	23.000	0	23.400	23.800	24.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,00	23.000	23.000	0	23.400	23.800	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.675,14	49.700	44.000	0	45.300	46.900	48.300
111600.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.130,26	39.700	35.000	0	36.000	37.200	38.400
111600.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	1.800,18	2.100	2.000	0	2.100	2.200	2.200
111600.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.744,70	7.900	7.000	0	7.200	7.500	7.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	383,88	0	0	0	0	0	0
111600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	383,88	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.060,14	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,24	0	0	0	0	0	0
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.939,90	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.119,16	53.900	48.200	0	49.600	51.300	52.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.753,16	-30.900	-25.200	0	-26.200	-27.500	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.753,16	-30.900	-25.200	0	-26.200	-27.500	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.753,16	-30.900	-25.200	0	-26.200	-27.500	-28.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.353,07	68.000	63.000	64.100	65.300	66.400
111700.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	8.000	3.000	3.100	3.200	3.200
111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.353,07	60.000	60.000	61.000	62.100	63.200
12. = Summe ordentliche Erträge	60.353,07	68.000	63.000	64.100	65.300	66.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.800,24	66.000	91.000	93.500	96.900	99.700
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.685,94	52.600	72.500	74.400	77.100	79.400
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.434,70	2.900	4.000	4.200	4.300	4.400
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.679,60	10.500	14.500	14.900	15.500	15.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,72	9.000	9.800	10.200	10.200	10.400
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,93	0	800	900	900	900
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.331,59	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
111700.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.661,20	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
18. Transferaufwendungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
111700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,98	0	0	0	0	0
111700.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.008,94	75.900	101.700	104.700	108.100	111.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.655,87	-7.900	-38.700	-40.600	-42.800	-44.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.655,87	-7.900	-38.700	-40.600	-42.800	-44.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.655,87	-7.900	-38.700	-40.600	-42.800	-44.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

C. Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.353,07	68.000	63.000	0	64.100	65.300	66.400
111700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	8.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
111700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.353,07	60.000	60.000	0	61.000	62.100	63.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.353,07	68.000	63.000	0	64.100	65.300	66.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.800,24	66.000	91.000	0	93.500	96.900	99.700
111700.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.685,94	52.600	72.500	0	74.400	77.100	79.400
111700.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	2.434,70	2.900	4.000	0	4.200	4.300	4.400
111700.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.679,60	10.500	14.500	0	14.900	15.500	15.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.863,55	9.000	9.800	0	10.200	10.200	10.400
111700.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,93	0	800	0	900	900	900
111700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.971,42	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
111700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.159,20	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.300
14. Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.420,06	0	0	0	0	0	0
111700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.420,06	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.083,85	75.900	101.700	0	104.700	108.100	111.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.730,78	-7.900	-38.700	0	-40.600	-42.800	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.730,78	-7.900	-38.700	0	-40.600	-42.800	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.730,78	-7.900	-38.700	0	-40.600	-42.800	-44.700

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Kommunalwahl: 2026

Landtagswahl: 2027

Bundestagswahl und Europawahl: 2029

Ziele:

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.349,57	22.000	20.000	22.000	0	22.000
121002.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	22.000	0	0	0	22.000
121002.348100 Erstattungen vom Land	23.349,57	0	0	22.000	0	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.349,57	22.000	20.000	22.000	0	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548,05	18.000	28.000	28.700	0	29.300
121002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.100	0	2.100
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.132,25	18.000	25.000	25.500	0	26.100
121002.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	415,80	0	1.000	1.100	0	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	15.000	27.000	27.700	0	28.700
121002.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.200,00	13.000	25.000	25.600	0	26.500
121002.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	0	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.748,05	33.000	55.000	56.400	0	58.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398,48	-11.000	-35.000	-34.400	0	-36.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-398,48	-11.000	-35.000	-34.400	0	-36.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	0	1.300	1.400	0	1.500
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	0	1.300	1.400	0	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320,00	0	-1.300	-1.400	0	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718,48	-11.000	-36.300	-35.800	0	-37.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.349,57	22.000	20.000	0	22.000	0	22.000
121002.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000
121002.648100 Erstattungen vom Land	23.349,57	0	0	0	22.000	0	0
121002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.349,57	22.000	20.000	0	22.000	0	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.548,05	18.000	27.000	0	27.600	0	28.200
121002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.100	0	2.100
121002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.132,25	18.000	25.000	0	25.500	0	26.100
121002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415,80	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.200,00	15.000	27.000	0	27.700	0	28.700
121002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.200,00	13.000	25.000	0	25.600	0	26.500
121002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.748,05	33.000	54.000	0	55.300	0	56.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-398,48	-11.000	-34.000	0	-33.300	0	-34.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-398,48	-11.000	-34.000	0	-33.300	0	-34.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-398,48	-11.000	-34.000	0	-33.300	0	-34.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **1211000000** **Demografieangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Auftragsgrundlage:

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,23	0	100	200	200	200
121100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,23	0	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	69,23	0	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,08	2.500	0	0	0	0
121100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.241,08	2.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	540,61	0	0	0	0	0
121100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	540,61	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,39	1.000	0	0	0	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	904,41	1.000	0	0	0	0
121100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.192,08	3.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.122,85	-3.500	100	200	200	200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.122,85	-3.500	100	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,00	0	0	0	0	0
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.306,85	-3.500	100	200	200	200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

61

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.241,08	2.500	0	0	0	0	0
121100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.241,08	2.500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.410,39	1.000	0	0	0	0	0
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	904,41	1.000	0	0	0	0	0
121100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,98	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.651,47	3.500	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.651,47	-3.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.651,47	-3.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.651,47	-3.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1220000000** **Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	177,51	200	200	300	300	300
122000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,51	200	200	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	808.008,45	841.000	852.000	870.200	891.800	907.800
122000.331100 Verwaltungsgebühren	302.379,63	310.000	320.000	326.800	334.900	340.900
122000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	820,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	15.613,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	5.414,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	483.781,60	510.000	510.000	520.800	533.800	543.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.301,51	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.247,51	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.342101 Erträge aus Verkauf (Notfalldose)	54,00	100	100	200	200	200
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.944,00	10.000	12.500	12.900	13.100	13.500
122000.348100 Erstattungen vom Land	662,00	0	500	600	600	600
122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	101.590,20	0	0	0	0	0
122000.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.108,20	0	2.000	2.100	2.100	2.200
122000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.583,60	10.000	10.000	10.200	10.400	10.700
11. sonstige ordentliche Erträge	50.310,87	71.000	70.000	72.000	73.800	76.300
122000.356100 Bußgelder allgemein	10.780,00	16.000	15.000	15.500	15.800	16.400
122000.356101 Bußgelder ruhender Verkehr	39.460,00	55.000	55.000	56.500	58.000	59.900
122000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	70,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	973.742,34	923.400	935.900	956.900	980.500	999.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.533.299,62	1.522.600	1.498.800	1.538.200	1.593.000	1.641.400
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	257.889,30	257.500	227.900	233.900	242.200	249.600
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	771.771,96	892.000	911.900	935.700	969.000	998.500
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	253.340,77	130.000	110.500	113.400	117.500	121.000
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.009,25	49.000	50.000	51.400	53.200	54.800
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.235,85	178.000	182.400	187.200	193.900	199.800
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	60.052,49	16.100	16.100	16.600	17.200	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.379,02	105.700	128.700	131.700	133.200	134.700
122000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.772,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.423100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	700	700	700
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.750,87	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,36	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,60	100	100	200	200	200
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	7.685,26	0	8.000	8.200	8.300	8.400
122000.427102 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand Präventionsrat	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich **12**
 Produktgruppe **122**
 Produktbuchungsformat **122000**

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.442,30	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
122000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.656,41	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.312,32	85.000	100.000	102.000	103.100	104.200
122000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.499,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.710,85	7.600	11.000	11.500	12.100	12.100
122000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.343,53	2.000	5.400	5.600	5.900	5.900
122000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.643,27	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	904,05	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.687,60	137.600	159.100	163.100	166.300	169.000
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
122000.442900 Beiträge an Verbände	747,84	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen	130.438,06	120.000	135.000	137.800	140.600	142.900
122000.443101 Bürobedarf	1.356,48	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	420,33	800	800	900	900	900
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.484,43	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
122000.443105 Post, Telekommunikation	105,78	100	100	200	200	200
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	137,30	100	100	200	200	200
122000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	1.500	5.000	5.200	5.300	5.300
122000.445000 Erstattung an Bund	10.165,16	8.000	10.000	10.300	10.500	10.600
122000.445700 Erstattung an private Unternehmen	692,22	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	140,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.819.077,09	1.773.500	1.797.600	1.844.500	1.904.600	1.957.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-845.334,75	-850.100	-861.700	-887.600	-924.100	-957.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-845.334,75	-850.100	-861.700	-887.600	-924.100	-957.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.763,00	140.000	172.000	176.200	182.500	186.900
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.763,00	140.000	172.000	176.200	182.500	186.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.763,00	-140.000	-172.000	-176.200	-182.500	-186.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.097,75	-990.100	-1.033.700	-1.063.800	-1.106.600	-1.144.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	804.422,08	841.000	852.000	0	870.200	891.800	907.800
122000.631100 Verwaltungsgebühren	302.584,05	310.000	320.000	0	326.800	334.900	340.900
122000.631102 Verw.Geb., Geb. für Prüfungen	2.761,43	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
122000.631103 Verwaltungsgebühren	15.613,00	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
122000.631104 Verwaltungsgebühren	5.434,00	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
122000.631106 Verwaltungsgebühren	478.029,60	510.000	510.000	0	520.800	533.800	543.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.374,01	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
122000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.247,51	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
122000.642101 Einzahlungen aus Verkauf (Notfalldose)	54,00	100	100	0	200	200	200
122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50	100	100	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.115,70	10.000	12.500	0	12.900	13.100	13.500
122000.648100 Erstattungen vom Land	662,00	0	500	0	600	600	600
122000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	101.590,20	0	0	0	0	0	0
122000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.108,20	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
122000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.755,30	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.921,90	71.000	70.000	0	72.000	73.800	76.300
122000.656100 Bußgelder	11.226,90	16.000	15.000	0	15.500	15.800	16.400
122000.656101 Bußgelder	37.695,00	55.000	55.000	0	56.500	58.000	59.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.833,69	923.200	935.700	0	956.600	980.200	999.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.561.121,04	1.522.600	1.498.800	0	1.538.200	1.593.000	1.641.400
122000.701100 Dienstbezüge Beamte	263.275,30	257.500	227.900	0	233.900	242.200	249.600
122000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	771.771,96	892.000	911.900	0	935.700	969.000	998.500
122000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	274.123,36	130.000	110.500	0	113.400	117.500	121.000
122000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	40.009,25	49.000	50.000	0	51.400	53.200	54.800
122000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	150.235,85	178.000	182.400	0	187.200	193.900	199.800
122000.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	61.705,32	16.100	16.100	0	16.600	17.200	17.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.960,84	105.700	128.700	0	131.700	133.200	134.700
122000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.772,10	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
122000.723100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	700	700	700
122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.806,15	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
122000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,60	100	100	0	200	200	200
122000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	9.988,11	3.000	11.000	0	11.300	11.400	11.600
122000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Präventionsrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
122000.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.656,41	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbuchungsformat 122000 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.696,47	85.000	100.000	0	102.000	103.100	104.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.912,31	137.600	159.100	0	163.100	166.300	169.000
122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	0	600	600	600
122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	747,84	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
122000.743100 Geschäftsauszahlungen	132.783,44	120.000	135.000	0	137.800	140.600	142.900
122000.743101 Bürobedarf	1.526,47	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200
122000.743102 Bürobedarf/dezentral	420,33	800	800	0	900	900	900
122000.743104 Bücher und Zeitschriften	3.333,77	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
122000.743105 Post, Telekommunikation	105,78	100	100	0	200	200	200
122000.743106 öff. Bekanntmachungen	137,30	100	100	0	200	200	200
122000.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	1.500	5.000	0	5.200	5.300	5.300
122000.745000 Erstattungen an Bund	10.165,16	8.000	10.000	0	10.300	10.500	10.600
122000.745700 Erstattungen an private Unternehmen	692,22	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.994,19	1.765.900	1.786.600	0	1.833.000	1.892.500	1.945.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-873.160,50	-842.700	-850.900	0	-876.400	-912.300	-946.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	70.000	0	0	0	0
122000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.388,25	0	8.000	0	0	0	0
122000.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	26.388,25	0	8.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.388,25	6.000	78.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.388,25	-6.000	-78.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-899.548,75	-848.700	-928.900	0	-876.400	-912.300	-946.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-899.548,75	-848.700	-928.900	0	-876.400	-912.300	-946.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produktbuchungsformat 126000

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Amt 32

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Ortsrecht

Produktbereich **12**
 Produktgruppe **126**
 Produktbuchungsformat **126000**

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Amt 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.878,47	66.000	86.000	87.700	89.300	90.900
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	91.041,38	60.000	80.000	81.300	82.800	84.300
126000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	600	600	600
126000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.987,09	500	500	600	600	600
126000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
126000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.750,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.482,12	35.000	26.000	26.500	26.900	27.400
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.482,12	35.000	26.000	26.500	26.900	27.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.909,00	160.000	160.100	163.600	167.700	170.700
126000.331100 Verwaltungsgebühren	82,50	0	100	200	200	200
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.826,50	160.000	160.000	163.400	167.500	170.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.001,81	500	4.000	4.200	4.300	4.400
126000.342100 Erträge aus Verkauf	512,90	0	500	600	600	600
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,91	500	3.500	3.600	3.700	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,32	700.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700.000	0	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,32	0	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	215.338,72	961.500	277.100	283.100	289.300	294.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.827,64	251.100	242.900	249.400	258.500	266.300
126000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.784,74	104.100	53.800	55.200	57.200	59.000
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.206,71	73.100	128.100	131.500	136.200	140.300
126000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.643,10	48.400	26.000	26.700	27.700	28.500
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.217,28	3.400	6.200	6.400	6.600	6.800
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.754,13	14.900	25.600	26.300	27.300	28.100
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.221,68	7.200	3.200	3.300	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.971,05	985.500	1.445.500	1.474.900	1.490.800	1.506.400
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.116,72	72.500	52.000	53.100	53.700	54.200
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.337,95	61.000	61.000	62.300	62.900	63.600
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.568,43	48.000	37.000	37.800	38.200	38.600
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	276,63	0	0	0	0	0
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252.212,46	245.000	195.000	198.900	201.100	203.200
126000.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr Rinteln	3.003,72	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700
126000.423100 Mieten und Pachten	1.934,54	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	286.721,55	202.000	260.000	265.200	268.100	270.900
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	137.208,72	120.000	241.000	245.900	248.500	251.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218.133,92	180.000	527.000	537.600	543.300	549.000
126000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.059,46	0	0	0	0	0
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	2.816,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.580,95	50.000	65.000	66.300	67.100	67.800
16. Abschreibungen	451.897,96	445.700	473.300	487.400	509.500	515.400
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.960,48	110.000	95.000	97.800	102.300	103.400
126000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.290,23	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.829,53	34.500	34.000	35.000	36.600	37.100
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	230.366,97	180.000	233.000	239.900	250.800	253.600
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.450,75	120.000	110.000	113.300	118.400	119.800
18. Transferaufwendungen	28.143,05	20.000	25.000	25.500	26.000	26.400
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.143,05	20.000	25.000	25.500	26.000	26.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.632,57	896.100	230.600	235.600	240.300	244.600
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.149,03	115.000	125.000	127.600	130.100	132.400
126000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.506,20	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
126000.443100 Geschäftsaufwendungen	2.283,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	897,96	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.594,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
126000.443105 Post, Telekommunikation	11.010,29	30.000	54.000	55.100	56.300	57.200
126000.443106 Ausschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
126000.443113 Geschäftsaufwendungen	6.622,17	0	0	0	0	0
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.105.927,23	700.000	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.641,42	40.000	40.000	40.900	41.700	42.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.042.472,27	2.598.400	2.417.300	2.472.800	2.525.100	2.559.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.827.133,55	-1.636.900	-2.140.200	-2.189.700	-2.235.800	-2.264.600
22. außerordentliche Erträge	26.719,55	0	0	0	0	0
126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
126000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
126000.531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen VG	22.071,55	0	0	0	0	0
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- €	4.641,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.719,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.800.414,00	-1.636.900	-2.140.200	-2.189.700	-2.235.800	-2.264.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.133,00	140.000	140.000	142.300	145.900	150.900
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.133,00	140.000	140.000	142.300	145.900	150.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,50	3.000	8.900	9.200	9.500	9.700
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,50	3.000	8.900	9.200	9.500	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.391,50	137.000	131.100	133.100	136.400	141.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produktbuchungsformat 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.713.022,50	-1.499.900	-2.009.100	-2.056.600	-2.099.400	-2.123.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktbuchungsformat **126000** Brandschutz

Amt 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.932,48	66.000	86.000	0	87.700	89.300	90.900
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	63.995,39	60.000	80.000	0	81.300	82.800	84.300
126000.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	600	600	600
126000.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.987,09	500	500	0	600	600	600
126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
126000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.850,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.082,00	160.000	160.100	0	163.600	167.700	170.700
126000.631100 Verwaltungsgebühren	82,50	0	100	0	200	200	200
126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.999,50	160.000	160.000	0	163.400	167.500	170.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.545,82	500	4.000	0	4.200	4.300	4.400
126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	-943,09	0	500	0	600	600	600
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,91	500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.835,30	700.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.767,98	0	0	0	0	0	0
126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,32	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.395,60	926.500	251.100	0	256.600	262.400	267.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	242.861,69	251.100	242.900	0	249.400	258.500	266.300
126000.701100 Dienstbezüge Beamte	49.992,65	104.100	53.800	0	55.200	57.200	59.000
126000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.206,71	73.100	128.100	0	131.500	136.200	140.300
126000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	45.005,52	48.400	26.000	0	26.700	27.700	28.500
126000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	5.217,28	3.400	6.200	0	6.400	6.600	6.800
126000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	23.754,13	14.900	25.600	0	26.300	27.300	28.100
126000.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.685,40	7.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.128.851,56	985.500	1.445.500	0	1.474.900	1.490.800	1.506.400
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.412,53	72.500	52.000	0	53.100	53.700	54.200
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.426,90	61.000	61.000	0	62.300	62.900	63.600
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.368,52	48.000	37.000	0	37.800	38.200	38.600
126000.722110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	276,63	0	0	0	0	0	0
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298.225,08	245.000	195.000	0	198.900	201.100	203.200
126000.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendfeuerwehr	3.568,31	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700
126000.723100 Mieten und Pachten	1.934,54	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/Amt 13/SG 20/Amt 32/Amt
61Produktbereich **12**
Produktgruppe **126**
Produktbuchungsformat **126000**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Amt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.245,90	202.000	260.000	0	265.200	268.100	270.900
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	147.965,21	120.000	241.000	0	245.900	248.500	251.100
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	218.926,57	180.000	527.000	0	537.600	543.300	549.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.059,46	0	0	0	0	0	0
126000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: Ehrengaben Feuerwehr	2.422,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.019,91	50.000	65.000	0	66.300	67.100	67.800
14. Transferauszahlungen	28.143,05	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.400
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.143,05	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.110,51	896.100	230.600	0	235.600	240.300	244.600
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.694,33	115.000	125.000	0	127.600	130.100	132.400
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.506,20	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.095,42	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
126000.743102 Bürobedarf/dezentral	956,28	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
126000.743104 Bücher und Zeitschriften	1.594,44	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
126000.743105 Post, Telekommunikation	9.326,78	30.000	54.000	0	55.100	56.300	57.200
126000.743106 Ausschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.337,36	700.000	0	0	0	0	0
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.599,70	40.000	40.000	0	40.900	41.700	42.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.966,81	2.152.700	1.944.000	0	1.985.400	2.015.600	2.043.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.415.571,21	-1.226.200	-1.692.900	0	-1.728.800	-1.753.200	-1.776.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.392,24	0	325.500	0	15.000	0	0
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	325.500	0	0	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	458.392,24	0	0	0	15.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	272.976,48	0	0	0	0	0	0
126000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	266.879,49	0	0	0	0	0	0
126000.683110 Einz.aus Veräuß.ü.1.000€	6.096,99	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.368,72	0	325.500	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	53.261,14	1.550.000	1.160.000	2.430.300	2.790.300	200.000	0
126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.901,60	1.500.000	1.070.000	2.430.300	2.750.300	200.000	0
126000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.640,46	50.000	50.000	0	0	0	0
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333.816,03	1.371.000	443.000	525.000	550.000	206.000	750.000
126000.783110 Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.333.816,03	1.371.000	443.000	525.000	550.000	206.000	750.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
126000.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	285.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.077,17	2.921.000	1.888.000	2.955.300	3.340.300	406.000	750.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-655.708,45	-2.921.000	-1.562.500	-2.955.300	-3.325.300	-406.000	-750.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.071.279,66	-4.147.200	-3.255.400	-2.955.300	-5.054.100	-2.159.200	-2.526.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.071.279,66	-4.147.200	-3.255.400	-2.955.300	-5.054.100	-2.159.200	-2.526.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
211000 Grundschulen 211007 Grundschule Nord 211021 Grundschule Süd 211061 Grundschule Unter der Schaumburg 211083 Grundschule Exten 211132 Grundschule Krankenhagen 211141 Grundschule Möllenbeck 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen 231010 Academia Rinteln GmbH 242000 Fördermaßnahmen für Schüler 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 251000 Wissenschaft und Forschung 252000 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen 252017 Stadtarchiv 262000 Orchester (JBO und Feuerw.) 272014 Stadtbücherei 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.214,94	60.100	66.100	67.400	68.600	69.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.693,52	93.500	108.800	111.100	113.000	115.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	334.725,80	520.000	535.200	545.400	556.100	570.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.908,70	40.500	47.300	48.200	49.300	50.500
11. sonstige ordentliche Erträge	15.616,62	16.000	16.000	16.600	16.900	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	566.866,58	732.100	775.400	790.900	806.100	825.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.955.371,26	2.085.200	2.178.800	2.237.000	2.316.400	2.387.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.973,18	1.767.300	1.804.200	1.846.700	1.866.400	1.885.600
16. Abschreibungen	323.798,37	316.000	324.000	335.400	350.600	354.800
18. Transferaufwendungen	116.283,78	143.500	139.000	141.800	144.400	146.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100,98	181.200	189.000	195.800	199.300	202.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.048.527,57	4.493.200	4.635.000	4.756.700	4.877.100	4.976.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.481.660,99	-3.761.100	-3.859.600	-3.965.800	-4.071.000	-4.151.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.481.660,99	-3.761.100	-3.859.600	-3.965.800	-4.071.000	-4.151.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.733,24	23.000	27.200	28.600	29.500	30.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.733,24	-23.000	-27.200	-28.600	-29.500	-30.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.523.394,23	-3.784.100	-3.886.800	-3.994.400	-4.100.500	-4.181.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.464,94	60.100	66.100	0	67.400	68.600	69.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.733,99	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	370.902,84	520.000	535.200	0	545.400	556.100	570.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	40.500	47.300	0	48.200	49.300	50.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615,50	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.648,00	16.000	16.000	0	16.600	16.900	17.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.865,27	638.600	666.600	0	679.800	693.100	710.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.957.510,42	2.085.200	2.178.800	0	2.237.000	2.316.400	2.387.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.496.305,08	1.767.300	1.804.200	0	1.846.700	1.866.400	1.885.600
14. Transferauszahlungen	117.322,15	143.500	139.000	0	141.800	144.400	146.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.082,04	181.200	189.000	0	195.800	199.300	202.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.219,69	4.177.200	4.311.000	0	4.421.300	4.526.500	4.622.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.231.354,42	-3.538.600	-3.644.400	0	-3.741.500	-3.833.400	-3.911.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.567,69	0	701.400	0	620.300	0	863.900
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.567,69	0	701.400	0	620.300	0	863.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	550.674,94	150.000	1.820.200	1.050.000	450.000	450.000	300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.192,33	137.800	214.400	0	83.200	83.200	83.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	197.820,00	348.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	838.687,27	635.800	2.242.600	1.050.000	741.200	741.200	591.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.119,58	-635.800	-1.541.200	-1.050.000	-120.900	-741.200	272.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.656.474,00	-4.174.400	-5.185.600	-1.050.000	-3.862.400	-4.574.600	-3.638.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.656.474,00	-4.174.400	-5.185.600	-1.050.000	-3.862.400	-4.574.600	-3.638.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2110000000** **Grundschulen**

Produktbeschreibung:

Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.605,00	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.605,00	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.035,34	20.000	18.000	18.300	18.700	19.000
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.035,34	20.000	18.000	18.300	18.700	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.600	5.800	5.900
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.600	5.800	5.900
11. sonstige ordentliche Erträge	14.409,12	15.000	15.000	15.500	15.800	16.400
211000.356100 Bußgelder Schulpflichtversäumnisse	14.409,12	15.000	15.000	15.500	15.800	16.400
12. = Summe ordentliche Erträge	51.549,46	55.500	54.500	55.700	56.900	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	325.895,68	327.300	335.200	344.100	356.500	367.300
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.691,61	83.000	140.900	144.600	149.800	154.300
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.556,62	158.700	95.400	97.900	101.400	104.500
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.916,63	41.900	68.300	70.100	72.600	74.800
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.222,56	8.700	5.200	5.400	5.600	5.700
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.105,99	31.800	19.000	19.500	20.200	20.900
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.402,27	3.200	6.400	6.600	6.900	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383,79	32.300	33.500	34.600	35.000	35.300
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
211000.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.422213 EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.409,40	10.000	11.000	11.300	11.400	11.500
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,71	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,35	100	100	200	200	200
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.073,18	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
211000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.362,15	8.400	8.400	8.600	8.700	8.800
16. Abschreibungen	21.987,85	25.500	22.100	22.900	23.900	24.200
211000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	200	200	200
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.987,85	25.300	22.000	22.700	23.700	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.670,40	92.600	97.700	100.300	102.200	103.800
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,40	500	500	600	600	600
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	400	400	400
211000.443105 Post, Telekommunikation	1,40	400	400	500	500	500
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211000.443113 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	300	400	500	500	500
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.289,60	70.000	75.000	76.600	78.100	79.400
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	20.500	20.900	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.937,72	477.700	488.500	501.900	517.600	530.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-386.388,26	-422.200	-434.000	-446.200	-460.700	-472.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-386.388,26	-422.200	-434.000	-446.200	-460.700	-472.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.388,26	-423.200	-434.500	-446.800	-461.300	-473.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211000

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.605,00	15.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.605,00	15.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615,50	0	0	0	0	0	0
211000.663100 Bußgelder	615,50	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.440,50	15.000	15.000	0	15.500	15.800	16.400
211000.656100 Bußgelder	13.440,50	15.000	15.000	0	15.500	15.800	16.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.161,00	35.500	36.500	0	37.400	38.200	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	328.068,70	327.300	335.200	0	344.100	356.500	367.300
211000.701100 Dienstbezüge Beamte	80.071,82	83.000	140.900	0	144.600	149.800	154.300
211000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	152.556,62	158.700	95.400	0	97.900	101.400	104.500
211000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	46.028,08	41.900	68.300	0	70.100	72.600	74.800
211000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.222,56	8.700	5.200	0	5.400	5.600	5.700
211000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	31.105,99	31.800	19.000	0	19.500	20.200	20.900
211000.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.083,63	3.200	6.400	0	6.600	6.900	7.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.016,60	32.300	33.500	0	34.600	35.000	35.300
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800	3.000	0	3.200	3.200	3.200
211000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.429,36	11.000	12.000	0	12.400	12.500	12.600
211000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	510,71	0	0	0	0	0	0
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,35	100	100	0	200	200	200
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.048,18	18.400	18.400	0	18.800	19.100	19.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.552,22	92.600	97.700	0	100.300	102.200	103.800
211000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	261,22	500	500	0	600	600	600
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	400	0	500	500	500
211000.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	400	400	400
211000.743105 Post, Telekommunikation	1,40	400	400	0	500	500	500
211000.743106 öff. Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.289,60	70.000	75.000	0	76.600	78.100	79.400
211000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	0	20.500	20.900	21.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.637,52	452.200	466.400	0	479.000	493.700	506.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-384.476,52	-416.700	-429.900	0	-441.600	-455.500	-467.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
211000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.400	83.200	0	83.200	83.200	83.200
211000.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	41.400	83.200	0	83.200	83.200	83.200
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.400	133.200	0	133.200	133.200	133.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-91.400	-133.200	0	-133.200	-133.200	-133.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-384.476,52	-508.100	-563.100	0	-574.800	-588.700	-600.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-384.476,52	-508.100	-563.100	0	-574.800	-588.700	-600.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.561,23	20.000	20.500	20.900	21.200	21.600
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.561,23	20.000	20.500	20.900	21.200	21.600
6. privatrechtliche Entgelte	87.303,35	136.000	137.000	139.600	142.300	146.000
211007.342100 Erträge aus Verkauf	79.610,30	130.000	131.000	133.400	136.000	139.600
211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,05	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	107.864,58	156.000	157.500	160.500	163.500	167.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	328.975,75	424.700	410.500	421.400	436.300	449.700
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.245,71	337.200	327.100	335.700	347.600	358.200
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.045,34	18.600	18.000	18.500	19.200	19.800
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.684,70	68.900	65.400	67.200	69.500	71.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.909,75	279.500	327.200	334.700	338.100	341.700
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.947,51	29.000	44.000	44.900	45.400	45.900
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,46	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
211007.422113 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9,99	0	0	0	0	0
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	2.983,01	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	700	700	800	800	800
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	532,57	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
211007.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.308,23	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211007.423100 Mieten und Pachten	803,39	0	0	0	0	0
211007.423113 Mieten und Pachten	6.919,53	6.000	6.600	6.800	6.900	6.900
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	140.755,02	90.000	120.000	122.400	123.700	125.100
211007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.265,37	8.400	8.400	8.600	8.700	8.800
211007.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	504,45	500	500	600	600	600
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	357,79	700	700	800	800	800
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung	974,70	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
211007.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	201,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	81.797,64	130.000	131.000	133.700	135.100	136.500
211007.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.237,19	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	58.092,65	62.000	58.200	60.000	62.900	63.400
211007.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	679,65	0	0	0	0	0
211007.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.852,80	4.000	2.000	2.100	2.200	2.200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.483,88	30.200	30.500	31.400	32.900	33.200
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.035,86	4.000	3.200	3.300	3.500	3.500
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.040,46	23.800	22.500	23.200	24.300	24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,29	12.700	16.000	16.600	17.000	17.200
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.257,12	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	36,17	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
211007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.665,01	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
211007.443105 Post, Telekommunikation	364,48	500	500	600	600	600
211007.443113 Geschäftsaufwendungen	1.268,51	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.569,44	778.900	811.900	832.700	854.300	872.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-552.704,86	-622.900	-654.400	-672.200	-690.800	-704.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-552.704,86	-622.900	-654.400	-672.200	-690.800	-704.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	1.000	2.700	2.800	2.900	3.000
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	1.000	2.700	2.800	2.900	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.710,00	-1.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.414,86	-623.900	-657.100	-675.000	-693.700	-707.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	93.988,00	136.000	137.000	0	139.600	142.300	146.000
211007.641100 Mieten und Pachten	5.016,00	0	0	0	0	0	0
211007.642100 Einzahlungen aus Verkauf	81.672,75	130.000	131.000	0	133.400	136.000	139.600
211007.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299,25	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.988,00	136.000	137.000	0	139.600	142.300	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	328.975,75	424.700	410.500	0	421.400	436.300	449.700
211007.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	258.245,71	337.200	327.100	0	335.700	347.600	358.200
211007.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	14.045,34	18.600	18.000	0	18.500	19.200	19.800
211007.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	56.684,70	68.900	65.400	0	67.200	69.500	71.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.462,54	279.500	327.200	0	334.700	338.100	341.700
211007.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.263,03	29.000	44.000	0	44.900	45.400	45.900
211007.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
211007.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.269,45	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
211007.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.291,24	2.700	2.800	0	3.000	3.000	3.000
211007.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	700	700	0	800	800	800
211007.722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	532,57	1.300	1.700	0	1.800	1.800	1.800
211007.723100 Mieten und Pachten	7.722,92	6.000	6.600	0	6.800	6.900	6.900
211007.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.388,05	90.000	120.000	0	122.400	123.700	125.100
211007.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0	0
211007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	4.564,35	8.400	8.400	0	8.600	8.700	8.800
211007.727102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	623,06	500	500	0	600	600	600
211007.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	357,79	700	700	0	800	800	800
211007.727106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ganztagsbetreuung	974,70	1.300	1.700	0	1.800	1.800	1.800
211007.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.423,38	132.900	134.100	0	137.000	138.400	139.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.856,36	12.700	16.000	0	16.600	17.000	17.200
211007.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.534,24	3.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
211007.743100 Geschäftsauszahlungen	1.280,79	5.400	5.700	0	5.900	6.100	6.100
211007.743102 Bürobedarf/dezentral	2.665,01	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
211007.743105 Post, Telekommunikation	376,32	500	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.294,65	716.900	753.700	0	772.700	791.400	808.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-507.306,65	-580.900	-616.700	0	-633.100	-649.100	-662.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	863.900
211007.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	25.500	0	0	0	0
211007.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	863.900
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	863.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	1.050.000	400.000	400.000	250.000
211007.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.050.000	400.000	400.000	250.000
211007.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.733,94	17.000	41.000	0	0	0	0
211007.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	14.733,94	17.000	41.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.733,94	42.000	191.000	1.050.000	400.000	400.000	250.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.733,94	-42.000	-165.500	-1.050.000	-400.000	-400.000	613.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-522.040,59	-622.900	-782.200	-1.050.000	-1.033.100	-1.049.100	-48.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-522.040,59	-622.900	-782.200	-1.050.000	-1.033.100	-1.049.100	-48.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.212,74	19.000	27.000	27.500	28.000	28.500
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.212,74	19.000	27.000	27.500	28.000	28.500
6. privatrechtliche Entgelte	104.677,14	165.000	179.200	182.500	186.100	191.100
211021.342100 Erträge aus Verkauf	102.405,34	160.000	174.200	177.400	180.900	185.700
211021.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	131.889,88	184.000	206.200	210.000	214.100	219.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.351,94	261.800	257.600	264.400	273.900	282.200
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.639,34	206.700	205.200	210.600	218.100	224.700
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.435,47	10.900	11.300	11.600	12.100	12.400
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.277,13	44.200	41.100	42.200	43.700	45.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.581,73	395.300	414.600	423.800	428.300	432.700
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.992,42	29.000	39.000	39.800	40.300	40.700
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.443,65	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	3.293,96	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	389,80	600	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	2.102,81	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
211021.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.551,98	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211021.423100 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
211021.423113 Mieten und Pachten	9.551,40	6.000	6.600	6.800	6.900	6.900
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	178.079,04	171.000	165.000	168.300	170.100	171.900
211021.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,00	0	0	0	0	0
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	13.187,25	10.400	10.400	10.700	10.800	10.900
211021.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	503,42	500	500	600	600	600
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	552,10	600	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung	1.697,34	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
211021.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	360,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	106.807,76	160.000	174.200	177.700	179.600	181.500
211021.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.967,05	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	63.110,56	43.100	63.000	65.200	68.100	68.900
211021.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	679,65	0	0	0	0	0
211021.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	200	200	200
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.748,05	24.900	30.800	31.800	33.200	33.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33,06	100	100	200	200	200
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.649,80	18.000	32.000	33.000	34.500	34.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,63	24.700	24.900	25.700	26.200	26.600
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.430,71	15.000	15.000	15.400	15.700	15.900
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	698,76	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
211021.443102 Bürobedarf/dezentral	8.838,85	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
211021.443105 Post, Telekommunikation	529,54	500	500	600	600	600
211021.443113 Geschäftsaufwendungen	2.345,77	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.887,86	724.900	760.100	779.100	796.500	810.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-584.997,98	-540.900	-553.900	-569.100	-582.400	-590.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-584.997,98	-540.900	-553.900	-569.100	-582.400	-590.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	1.000	500	600	600	600
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.249,98	-541.900	-554.400	-569.700	-583.000	-591.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	125.608,81	165.000	179.200	0	182.500	186.100	191.100
211021.641100 Mieten und Pachten	17.304,00	0	0	0	0	0	0
211021.642100 Einzahlungen aus Verkauf	106.101,47	160.000	174.200	0	177.400	180.900	185.700
211021.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,34	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.608,81	165.000	179.200	0	182.500	186.100	191.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	285.318,08	261.800	257.600	0	264.400	273.900	282.200
211021.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	222.605,48	206.700	205.200	0	210.600	218.100	224.700
211021.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	11.435,47	10.900	11.300	0	11.600	12.100	12.400
211021.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	51.277,13	44.200	41.100	0	42.200	43.700	45.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342.011,69	395.300	414.600	0	423.800	428.300	432.700
211021.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.705,11	29.000	39.000	0	39.800	40.300	40.700
211021.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
211021.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.443,65	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.000
211021.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.062,45	2.900	3.000	0	3.200	3.200	3.200
211021.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	389,80	600	600	0	700	700	700
211021.722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	2.102,81	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.200
211021.723100 Mieten und Pachten	9.601,40	6.000	6.600	0	6.800	6.900	6.900
211021.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.752,96	171.000	165.000	0	168.300	170.100	171.900
211021.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,00	0	0	0	0	0	0
211021.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	13.805,05	10.400	10.400	0	10.700	10.800	10.900
211021.727102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	522,48	500	500	0	600	600	600
211021.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	552,10	600	600	0	700	700	700
211021.727106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ganztagsbetreuung	1.697,34	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.200
211021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.251,14	163.300	177.700	0	181.400	183.300	185.300
211021.729104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	74,40	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.634,76	24.700	24.900	0	25.700	26.200	26.600
211021.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.386,89	15.000	15.000	0	15.400	15.700	15.900
211021.743100 Geschäftsauszahlungen	2.850,47	4.900	5.100	0	5.300	5.400	5.500
211021.743102 Bürobedarf/dezentral	8.838,85	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
211021.743105 Post, Telekommunikation	558,55	500	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.964,53	681.800	697.100	0	713.900	728.400	741.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.355,72	-516.800	-517.900	0	-531.400	-542.300	-550.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.500,00	0	277.900	0	0	0	0
211021.681100 Investitionszuweisungen vom Land	265.500,00	0	0	0	0	0	0
211021.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	277.900	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.500,00	0	277.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	423.076,57	25.000	422.000	0	0	0	0
211021.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423.076,57	0	25.000	0	0	0	0
211021.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	397.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.595,08	22.000	28.000	0	0	0	0
211021.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	32.595,08	22.000	28.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.671,65	47.000	450.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.171,65	-47.000	-172.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-711.527,37	-563.800	-690.000	0	-531.400	-542.300	-550.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-711.527,37	-563.800	-690.000	0	-531.400	-542.300	-550.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110610000	Grundschule Unter der Schaumburg

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.520,17	20.000	23.000	23.400	23.800	24.300
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.520,17	20.000	23.000	23.400	23.800	24.300
6. privatrechtliche Entgelte	42.140,55	70.000	70.000	71.300	72.700	74.600
211061.342100 Erträge aus Verkauf	42.020,55	70.000	70.000	71.300	72.700	74.600
211061.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
211061.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	64.660,72	90.000	96.000	97.800	99.700	102.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.555,86	286.300	324.900	333.500	345.300	355.900
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.364,83	227.500	258.900	265.700	275.100	283.500
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.533,62	12.500	14.200	14.600	15.100	15.600
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.657,41	46.300	51.800	53.200	55.100	56.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.764,08	230.600	279.400	285.900	288.900	291.900
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.946,50	27.000	31.500	32.200	32.500	32.900
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.066,70	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	2.843,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	544,43	400	600	700	700	700
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	573,34	900	900	1.000	1.000	1.000
211061.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.104,10	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211061.423113 Mieten und Pachten	1.138,99	6.000	6.600	6.800	6.900	6.900
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	129.864,78	107.000	150.000	153.000	154.700	156.300
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	26,61	0	0	0	0	0
211061.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	4.522,76	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	388,29	400	600	700	700	700
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung	727,88	900	900	1.000	1.000	1.000
211061.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	143,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	41.142,43	70.000	70.000	71.400	72.200	73.000
211061.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.705,07	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	60.220,35	58.100	59.600	61.600	64.400	65.200
211061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	679,65	0	0	0	0	0
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3,46	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.319,02	35.900	36.300	37.400	39.100	39.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211061

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Unter der Schaumburg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124,23	100	200	300	300	300
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.093,99	22.000	23.000	23.700	24.800	25.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.635,09	19.400	19.900	20.600	20.900	21.400
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.230,70	11.700	12.000	12.300	12.500	12.800
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	211,93	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
211061.443102 Bürobedarf/dezentral	1.526,52	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
211061.443105 Post, Telekommunikation	421,64	500	500	600	600	600
211061.443113 Geschäftsaufwendungen	2.244,30	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.175,38	594.400	683.800	701.600	719.500	734.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-488.514,66	-504.400	-587.800	-603.800	-619.800	-632.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-488.514,66	-504.400	-587.800	-603.800	-619.800	-632.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.514,66	-505.400	-588.300	-604.400	-620.400	-632.900

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	42.870,30	70.000	70.000	0	71.300	72.700	74.600
211061.642100 Einzahlungen aus Verkauf	42.750,30	70.000	70.000	0	71.300	72.700	74.600
211061.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200
211061.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.870,30	70.000	73.000	0	74.400	75.900	77.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	265.555,86	286.300	324.900	0	333.500	345.300	355.900
211061.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.364,83	227.500	258.900	0	265.700	275.100	283.500
211061.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	11.533,62	12.500	14.200	0	14.600	15.100	15.600
211061.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	45.657,41	46.300	51.800	0	53.200	55.100	56.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.116,55	230.600	279.400	0	285.900	288.900	291.900
211061.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.946,50	27.000	31.500	0	32.200	32.500	32.900
211061.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
211061.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.066,70	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
211061.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.947,30	2.300	2.400	0	2.600	2.600	2.600
211061.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	544,43	400	600	0	700	700	700
211061.722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	667,33	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211061.723100 Mieten und Pachten	1.138,99	6.000	6.600	0	6.800	6.900	6.900
211061.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.934,11	107.000	150.000	0	153.000	154.700	156.300
211061.725100 Haltung von Fahrzeugen	26,61	0	0	0	0	0	0
211061.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0	0
211061.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	4.478,96	7.900	7.900	0	8.100	8.200	8.300
211061.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	388,29	400	600	0	700	700	700
211061.727106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ganztagsbetreuung	727,88	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211061.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.223,45	72.900	73.100	0	74.700	75.500	76.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.635,09	19.400	19.900	0	20.600	20.900	21.400
211061.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.230,70	11.700	12.000	0	12.300	12.500	12.800
211061.743100 Geschäftsauszahlungen	2.456,23	4.200	4.400	0	4.600	4.600	4.800
211061.743102 Bürobedarf/dezentral	1.526,52	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
211061.743105 Post, Telekommunikation	421,64	500	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.307,50	536.300	624.200	0	640.000	655.100	669.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-439.437,20	-466.300	-551.200	0	-565.600	-579.200	-591.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211061

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Unter der Schaumburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
211061.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.786,04	35.000	30.000	0	0	0	0
211061.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	16.786,04	35.000	30.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.786,04	60.000	30.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.786,04	-60.000	-30.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-456.223,24	-526.300	-581.200	0	-565.600	-579.200	-591.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-456.223,24	-526.300	-581.200	0	-565.600	-579.200	-591.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,94	0	0	0	0	0
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	321,94	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.642,90	6.000	15.600	15.900	16.200	16.500
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.642,90	6.000	15.600	15.900	16.200	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	61.820,14	94.500	94.500	96.300	98.200	100.800
211083.342100 Erträge aus Verkauf	58.252,14	90.000	90.000	91.700	93.500	96.000
211083.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	77.784,98	100.500	110.100	112.200	114.400	117.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	301.971,39	324.300	353.100	362.500	375.300	386.800
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.823,37	257.400	281.400	288.800	299.000	308.200
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.776,42	14.000	15.400	15.900	16.400	16.900
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.371,60	52.900	56.300	57.800	59.900	61.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.573,15	281.900	288.000	294.700	297.800	300.800
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.936,40	20.000	15.000	15.300	15.500	15.700
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,68	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	3.934,85	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	100	200	300	300	300
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	340,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.193,06	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.423100 Mieten und Pachten	412,32	0	0	0	0	0
211083.423113 Mieten und Pachten	1.020,70	6.000	6.600	6.800	6.900	6.900
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	145.160,78	145.000	155.000	158.100	159.800	161.500
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	6.401,26	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
211083.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	138,41	500	500	600	600	600
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	203,30	100	200	300	300	300
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung	744,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	591,67	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	61.093,10	90.000	90.000	91.800	92.800	93.800
211083.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.843,83	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	58.240,83	44.600	57.800	59.800	62.500	63.300
211083.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	679,65	0	0	0	0	0
211083.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	200	200	200
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.670,21	20.000	22.700	23.400	24.500	24.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211083.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.938,92	3.000	3.000	3.100	3.300	3.300
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.431,82	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.520,23	18.000	28.500	29.400	30.700	31.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,06	11.400	13.600	14.200	14.400	14.700
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.430,80	5.000	7.000	7.200	7.300	7.500
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	450,59	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
211083.443102 Bürobedarf/dezentral	1.353,55	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
211083.443105 Post, Telekommunikation	133,24	500	500	600	600	600
211083.443113 Geschäftsaufwendungen	1.179,88	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.333,43	662.200	712.500	731.200	750.000	765.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-531.548,45	-561.700	-602.400	-619.000	-635.600	-648.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-531.548,45	-561.700	-602.400	-619.000	-635.600	-648.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,00	1.000	500	600	600	600
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.016,45	-562.700	-602.900	-619.600	-636.200	-648.900

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktbuchungsformat 211083

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Exten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,94	0	0	0	0	0	0
211083.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	321,94	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	68.040,89	94.500	94.500	0	96.300	98.200	100.800
211083.641100 Mieten und Pachten	3.996,00	0	0	0	0	0	0
211083.642100 Einzahlungen aus Verkauf	60.484,29	90.000	90.000	0	91.700	93.500	96.000
211083.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,60	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.362,83	94.500	94.500	0	96.300	98.200	100.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	301.971,39	324.300	353.100	0	362.500	375.300	386.800
211083.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	237.823,37	257.400	281.400	0	288.800	299.000	308.200
211083.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	12.776,42	14.000	15.400	0	15.900	16.400	16.900
211083.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	51.371,60	52.900	56.300	0	57.800	59.900	61.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.262,83	281.900	288.000	0	294.700	297.800	300.800
211083.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.936,40	20.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
211083.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
211083.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,68	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
211083.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.666,07	2.100	2.200	0	2.400	2.400	2.400
211083.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	100	200	0	300	300	300
211083.722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	340,95	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
211083.723100 Mieten und Pachten	1.433,02	6.000	6.600	0	6.800	6.900	6.900
211083.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.118,95	145.000	155.000	0	158.100	159.800	161.500
211083.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	6.440,56	9.000	9.000	0	9.200	9.300	9.400
211083.727102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138,41	500	500	0	600	600	600
211083.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	203,30	100	200	0	300	300	300
211083.727106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ganztagsbetreuung	744,84	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
211083.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.682,65	92.900	93.100	0	95.100	96.100	97.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.931,46	11.400	13.600	0	14.200	14.400	14.700
211083.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.814,20	5.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
211083.743100 Geschäftsauszahlungen	1.608,45	3.400	3.600	0	3.800	3.800	3.900
211083.743102 Bürobedarf/dezentral	1.353,55	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
211083.743105 Post, Telekommunikation	155,26	500	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.165,68	617.600	654.700	0	671.400	687.500	702.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-474.802,85	-523.100	-560.200	0	-575.100	-589.300	-601.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.067,69	0	398.000	0	337.300	0	0
211083.681100 Investitionszuweisungen vom Land	148.067,69	0	0	0	0	0	0
211083.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	398.000	0	337.300	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.067,69	0	398.000	0	337.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	115.795,59	25.000	825.400	0	0	0	0
211083.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.795,59	0	401.800	0	0	0	0
211083.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	423.600	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.099,97	4.300	16.400	0	0	0	0
211083.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	18.099,97	4.300	16.400	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.895,56	29.300	841.800	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.172,13	-29.300	-443.800	0	337.300	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-460.630,72	-552.400	-1.004.000	0	-237.800	-589.300	-601.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-460.630,72	-552.400	-1.004.000	0	-237.800	-589.300	-601.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047,30	4.000	2.100	2.200	2.200	2.300
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,30	4.000	2.100	2.200	2.200	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	29.754,33	45.000	45.000	45.900	46.800	48.000
211132.342100 Erträge aus Verkauf	29.754,33	45.000	45.000	45.900	46.800	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.801,63	49.000	47.100	48.100	49.000	50.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.512,43	102.100	105.600	108.600	112.300	115.800
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.346,25	80.300	84.600	86.900	89.900	92.700
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.355,98	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.810,20	17.700	16.900	17.400	18.000	18.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.565,41	176.900	144.400	148.000	149.700	151.200
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.277,67	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.458,02	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	76,28	500	500	600	600	600
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	100	100	200	200	200
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	0,00	700	700	800	800	800
211132.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,37	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211132.423113 Mieten und Pachten	817,11	4.000	4.400	4.500	4.600	4.600
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	90.648,89	103.000	70.000	71.400	72.200	73.000
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	3.361,83	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	62,81	100	100	200	200	200
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung	53,63	700	700	800	800	800
211132.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	30.746,80	45.000	45.000	45.900	46.400	46.900
16. Abschreibungen	19.832,48	19.500	19.800	20.500	21.400	21.800
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.002,32	14.800	15.000	15.500	16.200	16.400
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.476,81	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.353,35	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,06	10.400	6.800	7.300	7.400	7.500
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679,97	7.200	3.500	3.600	3.700	3.800
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	7,73	800	800	900	900	900
211132.443102 Bürobedarf/dezentral	157,64	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211132.443105 Post, Telekommunikation	35,70	100	100	200	200	200
211132.443113 Geschäftsaufwendungen EDV	772,02	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.563,38	308.900	276.600	284.400	290.800	296.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.761,75	-259.900	-229.500	-236.300	-241.800	-246.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.761,75	-259.900	-229.500	-236.300	-241.800	-246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,25	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.816,00	-260.900	-230.500	-237.400	-242.900	-247.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	31.364,55	45.000	45.000	0	45.900	46.800	48.000
211132.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.364,55	45.000	45.000	0	45.900	46.800	48.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.364,55	45.000	45.000	0	45.900	46.800	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	103.512,43	102.100	105.600	0	108.600	112.300	115.800
211132.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.346,25	80.300	84.600	0	86.900	89.900	92.700
211132.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.355,98	4.100	4.100	0	4.300	4.400	4.500
211132.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	18.810,20	17.700	16.900	0	17.400	18.000	18.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.424,99	176.900	144.400	0	148.000	149.700	151.200
211132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.277,67	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
211132.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211132.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.458,02	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
211132.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138,65	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800
211132.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	0,00	100	100	0	200	200	200
211132.722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung	0,00	700	700	0	800	800	800
211132.723100 Mieten und Pachten	817,11	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.600
211132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.452,72	103.000	70.000	0	71.400	72.200	73.000
211132.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	3.540,03	4.700	4.700	0	4.800	4.900	4.900
211132.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	62,81	100	100	0	200	200	200
211132.727106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ganztagsbetreuung	53,63	700	700	0	800	800	800
211132.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.624,35	45.000	45.000	0	45.900	46.400	46.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.332,70	10.400	6.800	0	7.300	7.400	7.500
211132.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.359,94	7.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
211132.743100 Geschäftsauszahlungen	709,31	1.900	2.000	0	2.200	2.200	2.200
211132.743102 Bürobedarf/dezentral	157,64	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
211132.743105 Post, Telekommunikation	105,81	100	100	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.270,12	289.400	256.800	0	263.900	269.400	274.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.905,57	-244.400	-211.800	0	-218.000	-222.600	-226.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	283.000	0	0
211132.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	283.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	283.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	11.802,78	0	372.800	0	0	0	0
211132.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.802,78	0	334.000	0	0	0	0
211132.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	38.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.977,30	2.500	7.100	0	0	0	0
211132.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwer v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	7.977,30	2.500	7.100	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.780,08	2.500	379.900	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.780,08	-2.500	-379.900	0	283.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-238.685,65	-246.900	-591.700	0	65.000	-222.600	-226.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-238.685,65	-246.900	-591.700	0	65.000	-222.600	-226.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.233,78	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,78	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.233,78	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.842,42	82.900	65.300	67.100	69.500	71.600
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.632,14	66.100	52.100	53.500	55.400	57.100
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.134,37	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.075,91	13.100	10.400	10.700	11.100	11.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.166,95	187.000	84.500	86.800	87.800	88.600
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.590,92	17.500	17.500	17.900	18.100	18.300
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,29	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	976,63	500	500	600	600	600
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	103,91	200	200	300	300	300
211141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211141.423113 Mieten und Pachten	1.159,47	4.000	4.400	4.500	4.600	4.600
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.308,91	158.000	55.000	56.100	56.700	57.300
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein	1.377,60	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verlässliche Grundschule	194,06	200	200	300	300	300
211141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.906,66	21.200	21.100	21.900	22.900	23.100
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.726,87	17.800	17.800	18.400	19.200	19.400
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30,50	100	100	200	200	200
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.149,29	3.300	3.200	3.300	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,16	7.500	7.600	8.100	8.200	8.300
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.614,59	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	6,98	800	800	900	900	900
211141.443102 Bürobedarf/dezentral	759,09	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	100	200	200	200
211141.443113 Geschäftsaufwendungen	204,50	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.501,19	298.600	178.500	183.900	188.400	191.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.267,41	-296.600	-177.300	-182.600	-187.100	-190.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.267,41	-296.600	-177.300	-182.600	-187.100	-190.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	600	600	600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.267,41	-297.600	-177.800	-183.200	-187.700	-190.900

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.842,42	82.900	65.300	0	67.100	69.500	71.600
211141.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.632,14	66.100	52.100	0	53.500	55.400	57.100
211141.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.134,37	3.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
211141.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	13.075,91	13.100	10.400	0	10.700	11.100	11.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.867,07	187.000	84.500	0	86.800	87.800	88.600
211141.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.945,59	17.500	17.500	0	17.900	18.100	18.300
211141.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211141.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,29	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
211141.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976,63	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800
211141.722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule"	103,91	200	200	0	300	300	300
211141.723100 Mieten und Pachten	1.159,47	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.600
211141.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.643,38	158.000	55.000	0	56.100	56.700	57.300
211141.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schule allgemein	1.388,58	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.700
211141.727105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung "Verlässliche Grundschule"	194,06	200	200	0	300	300	300
211141.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76,16	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.565,16	7.500	7.600	0	8.100	8.200	8.300
211141.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.594,59	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
211141.743100 Geschäftsauszahlungen	211,48	1.800	1.900	0	2.100	2.100	2.100
211141.743102 Bürobedarf/dezentral	759,09	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
211141.743105 Post, Telekommunikation	0,00	100	100	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.274,65	277.400	157.400	0	162.000	165.500	168.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.274,65	-277.400	-157.400	0	-162.000	-165.500	-168.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	8.700	0	0	0	0
211141.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	7.000	8.700	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	8.700	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-8.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-166.274,65	-284.400	-166.100	0	-162.000	-165.500	-168.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-166.274,65	-284.400	-166.100	0	-162.000	-165.500	-168.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264,17	2.400	1.200	1.300	1.300	1.300
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.264,17	2.400	1.200	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.264,17	2.400	1.200	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.086,41	45.000	90.000	91.800	92.900	93.900
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.060,85	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	77.025,56	30.000	75.000	76.500	77.400	78.200
16. Abschreibungen	0,00	16.500	0	0	0	0
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.086,41	61.500	90.000	91.800	92.900	93.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.822,24	-59.100	-88.800	-90.500	-91.600	-92.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.822,24	-59.100	-88.800	-90.500	-91.600	-92.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.822,24	-59.100	-88.800	-90.500	-91.600	-92.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.480,54	45.000	90.000	0	91.800	92.900	93.900
211162.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.060,85	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
211162.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.419,69	30.000	75.000	0	76.500	77.400	78.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.480,54	45.000	90.000	0	91.800	92.900	93.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.480,54	-45.000	-90.000	0	-91.800	-92.900	-93.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-92.480,54	-45.000	-90.000	0	-91.800	-92.900	-93.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-92.480,54	-45.000	-90.000	0	-91.800	-92.900	-93.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 2430000000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700
12. = Summe ordentliche Erträge	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.288,00	45.000	50.000	50.900	51.800	52.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700
243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	44.288,00	45.000	50.000	0	50.900	51.800	52.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Produkt **2440000000** **Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	16.431,11	20.000	17.000	17.500	18.300	18.600
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	16.431,11	20.000	17.000	17.500	18.300	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.431,11	20.000	17.000	17.500	18.300	18.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.431,11	-20.000	-17.000	-17.500	-18.300	-18.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.431,11	-20.000	-17.000	-17.500	-18.300	-18.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.431,11	-20.000	-17.000	-17.500	-18.300	-18.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	197.820,00	198.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
244000.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	197.820,00	198.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.820,00	198.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.820,00	-198.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-197.820,00	-198.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-197.820,00	-198.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2510000000	Wissenschaft und Forschung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183,54	0	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Türen-Preis	14.183,54	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	70,89	100	100	200	200	200
251000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70,89	100	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
251000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.299,43	200	200	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.299,43	-200	-200	-400	-400	-400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.299,43	-200	-200	-400	-400	-400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	1.000	500	600	600	600
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.403,43	-1.200	-700	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.183,54	0	0	0	0	0	0
251000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.183,54	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,00	100	100	0	200	200	200
251000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.228,54	100	100	0	200	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.228,54	-100	-100	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.228,54	-100	-100	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.228,54	-100	-100	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

Produkt **2520170000** **Stadtarchiv**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Auftragsgrundlage:

Verwaltungskostensatzung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	462,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
252017.331100 Verwaltungsgebühren	462,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	462,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,95	1.400	2.100	2.400	2.400	2.400
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
252017.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	300	300	300
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	525,95	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
252017.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525,95	1.500	2.200	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63,95	-400	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63,95	-400	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63,95	-400	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	200	200	200
252017.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	462,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
252017.631100 Verwaltungsgebühren	462,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	1.400	2.100	0	2.400	2.400	2.400
252017.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
252017.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	300	300	300
252017.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	1.000	1.700	0	1.800	1.800	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
252017.743102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	1.500	2.200	0	2.600	2.600	2.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	432,00	-400	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	432,00	-400	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	432,00	-400	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,56	12.700	12.700	13.100	13.200	13.300
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.462,79	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
262000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	929,77	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
262000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.760,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.700
16. Abschreibungen	568,67	700	700	900	900	900
262000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	153,84	200	200	300	300	300
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	414,83	500	500	600	600	600
18. Transferaufwendungen	180,00	5.500	1.000	1.100	1.100	1.100
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	5.500	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.901,23	18.900	14.400	15.100	15.200	15.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.901,23	-18.900	-14.400	-15.100	-15.200	-15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.901,23	-18.900	-14.400	-15.100	-15.200	-15.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.901,23	-18.900	-14.400	-15.100	-15.200	-15.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.787,56	12.700	12.700	0	13.100	13.200	13.300
262000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.462,79	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
262000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	564,77	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
262000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.760,00	9.300	9.300	0	9.500	9.600	9.700
14. Transferauszahlungen	240,00	5.500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	5.500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.027,56	18.200	13.700	0	14.200	14.300	14.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.027,56	-18.200	-13.700	0	-14.200	-14.300	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.027,56	-18.200	-13.700	0	-14.200	-14.300	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.027,56	-18.200	-13.700	0	-14.200	-14.300	-14.400

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

Produktbeschreibung

Produkt **2720140000** **Stadtbücherei**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.030,29	9.500	9.500	9.800	10.000	10.200
272014.342100 Erträge aus Verkauf	614,00	500	500	600	600	600
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,29	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.207,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272014.356200 Säumniszuschläge	1.207,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.482,79	11.500	11.500	12.000	12.200	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.809,57	237.200	287.700	295.300	305.800	315.100
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.778,47	189.000	229.400	235.400	243.800	251.200
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.981,99	10.300	12.500	12.900	13.300	13.700
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.049,11	37.900	45.800	47.000	48.700	50.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360,95	25.700	27.300	28.200	28.600	28.800
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	49,44	0	0	0	0	0
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,24	900	900	1.000	1.000	1.000
272014.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
272014.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.225,05	19.000	20.000	20.400	20.700	20.900
272014.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.055,85	0	0	0	0	0
272014.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	332,37	3.500	3.900	4.000	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,29	2.300	2.300	2.600	2.600	2.700
272014.443100 Geschäftsaufwendungen	1.460,05	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	300	300	300
272014.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	69,24	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.699,81	265.200	317.300	326.100	337.000	346.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.217,02	-253.700	-305.800	-314.100	-324.800	-334.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-245.217,02	-253.700	-305.800	-314.100	-324.800	-334.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	0	500	600	600	600
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	0	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.669,02	-253.700	-306.300	-314.700	-325.400	-334.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktbuchungsformat 272014 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
272014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	9.030,29	9.500	9.500	0	9.800	10.000	10.200
272014.642100 Einzahlungen aus Verkauf	614,00	500	500	0	600	600	600
272014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,29	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.207,50	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
272014.656200 Säumniszuschläge	1.207,50	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482,79	11.500	11.500	0	12.000	12.200	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	232.809,57	237.200	287.700	0	295.300	305.800	315.100
272014.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	183.778,47	189.000	229.400	0	235.400	243.800	251.200
272014.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	9.981,99	10.300	12.500	0	12.900	13.300	13.700
272014.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	39.049,11	37.900	45.800	0	47.000	48.700	50.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.456,37	25.700	27.300	0	28.200	28.600	28.800
272014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,44	0	0	0	0	0	0
272014.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	400	400	400
272014.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,24	1.900	2.000	0	2.200	2.200	2.200
272014.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
272014.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.320,47	19.000	20.000	0	20.400	20.700	20.900
272014.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.388,22	3.500	3.900	0	4.000	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.529,29	2.300	2.300	0	2.600	2.600	2.700
272014.743100 Geschäftsauszahlungen	1.460,05	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
272014.743101 Bürobedarf	0,00	100	100	0	200	200	200
272014.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0	300	300	300
272014.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	69,24	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.795,23	265.200	317.300	0	326.100	337.000	346.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.312,44	-253.700	-305.800	0	-314.100	-324.800	-334.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
272014.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	0,00	8.600	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.600	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktbuchungsformat 272014 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-245.312,44	-262.300	-305.800	0	-314.100	-324.800	-334.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-245.312,44	-262.300	-305.800	0	-314.100	-324.800	-334.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produktbuchungsformat 281000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
281000.314804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Irish Folk	5.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,89	100	200	300	300	300
281000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,89	100	200	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.408,70	35.000	38.800	39.500	40.300	41.400
281000.348604 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	952,48	0	0	0	0	0
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.456,22	35.000	38.800	39.500	40.300	41.400
12. = Summe ordentliche Erträge	41.584,59	35.100	39.000	39.800	40.600	41.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.456,22	38.600	38.900	40.100	41.500	42.700
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.497,98	30.900	31.000	31.900	33.000	34.000
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.958,24	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033,46	92.000	95.500	97.500	98.500	99.700
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,80	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
281000.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.442,88	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	69.712,78	71.000	74.500	76.000	76.800	77.700
16. Abschreibungen	1.910,43	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.567,88	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
281000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	342,55	400	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	116.103,78	138.000	138.000	140.700	143.300	145.600
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.758,22	130.500	130.500	133.000	135.500	137.600
281000.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.345,56	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.503,89	270.700	274.500	280.600	285.700	290.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.919,30	-235.600	-235.500	-240.800	-245.100	-248.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.919,30	-235.600	-235.500	-240.800	-245.100	-248.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.692,99	15.000	20.000	20.500	21.300	21.800
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.045,49	15.000	20.000	20.500	21.300	21.800
281000.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.647,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.692,99	-15.000	-20.000	-20.500	-21.300	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.612,29	-250.600	-255.500	-261.300	-266.400	-270.500

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produktbuchungsformat **281000**

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	0	0	0	0	0	0
281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
281000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,99	0	0	0	0	0	0
281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.026,99	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	38.800	0	39.500	40.300	41.400
281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	38.800	0	39.500	40.300	41.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276,99	35.000	38.800	0	39.500	40.300	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.456,22	38.600	38.900	0	40.100	41.500	42.700
281000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.497,98	30.900	31.000	0	31.900	33.000	34.000
281000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
281000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.958,24	6.100	6.200	0	6.400	6.600	6.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.519,35	92.000	95.500	0	97.500	98.500	99.700
281000.723100 Mieten und Pachten	450,00	0	0	0	0	0	0
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.743,75	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
281000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.042,88	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.300
281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.282,72	71.000	74.500	0	76.000	76.800	77.700
14. Transferauszahlungen	117.082,15	138.000	138.000	0	140.700	143.300	145.600
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.664,03	138.000	138.000	0	140.700	143.300	145.600
281000.731801 OR-Budgets	1.418,12	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.057,72	268.600	272.400	0	278.300	283.300	288.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.780,73	-233.600	-233.600	0	-238.800	-243.000	-246.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.780,73	-233.600	-233.600	0	-238.800	-243.000	-246.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.780,73	-233.600	-233.600	0	-238.800	-243.000	-246.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,45	7.000	5.000	5.200	5.200	5.300
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	685,45	4.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	2.425,89	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.425,89	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111,34	9.600	7.500	7.800	7.900	8.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.111,34	-9.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.111,34	-9.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.111,34	-9.600	-7.500	-7.800	-7.900	-8.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	685,45	7.000	5.000	0	5.200	5.200	5.300
291000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
291000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,45	4.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,45	7.000	5.000	0	5.200	5.200	5.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-685,45	-7.000	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
291000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-685,45	-157.000	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-685,45	-157.000	-5.000	0	-5.200	-5.200	-5.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311110 Laufende Leistungen
311120 Einmalige Leistungen an Empfänger
311130 Einmalige Leistungen an sonstige
311241 angemessene Aufwendungen für die
311242 angemessene Beihilfen
311243 Aufwendungen für die Beiträge der
311244 Kosten für die Heranziehung einer
311245 Hilfsmittel
311321 Hilfe zur angemessene Schulbildung
311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für
311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige
311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten
311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
311361 Hilfsmittel
311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse
311364 Hilfen zur Förderung der Verständigung
311365 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung
311366 Hilfen zu selbstbestimmten Leben in
311367 Hilfen zur Teilhabe am
311410 vorbeugende Gesundheitshilfe
311420 Hilfe bei Krankheit
311430 Hilfe zur Familienplanung
311440 Hilfe bei Schwangerschaft und
311450 Hilfe bei Sterilisation
311460 Übernahme der Krankenbehandlung
311510 Hilfe zur Überwindung besonderer
311590 Grundsicherung im Alter und bei
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylbLG)
315200 Seniorenheim
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315501 Deckbergen, Agnes-Nordmeier-Weg 8
315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
315600 Andere soziale Einrichtungen
346000 Wohngeld
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100 Außerschul. Jugendbildung
362200 Kinder- und Jugenderholung
362500 Sonstige Jugendarbeit
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
365005 KiTa Klabauternest
365007 Kinderhort Breite Straße
365008 Kindergarten Breite Straße
365012 Nordstadtkita
365015 Inegrative Krippe Wichtelburg
365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge
365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche
365070 KiTa Zum Gänseblümchen Engern
365082 KiTa MinniMax Exten
365110 KiTa Goldbecker Bergracker
365120 Spielkreis Hohenrode
365121 KiTa Kunterbunt Hohenrode
365131 KiTa Bärenstark Krankenhagen
365133 Spielkreis Krankenhagen
365141 KiTa Klosterbande Möllenbeck

365191 Spielkreis Uchtdorf
365300 Tageseinrichtungen für Kinder
366018 Freizeitzentrum "Kulisse"
366300 Spiel- und Bolzplätze
367500 Mehrgenerationenhaus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.056,84	4.021.500	6.336.100	6.459.400	6.551.000	6.644.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.174,27	65.400	90.300	92.400	93.900	95.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	415.646,31	409.000	448.600	458.600	470.100	478.400
6. privatrechtliche Entgelte	328.935,70	334.300	366.300	373.300	380.800	390.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.502,30	386.000	439.600	448.300	456.900	468.900
11. sonstige ordentliche Erträge	687,53	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.387.002,95	5.221.200	7.685.900	7.837.200	7.958.000	8.084.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.436.170,93	9.724.700	10.325.300	10.596.000	10.972.800	11.307.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.079,06	1.944.500	2.170.300	2.220.200	2.243.900	2.268.100
16. Abschreibungen	252.842,77	265.500	270.400	280.000	292.600	296.200
18. Transferaufwendungen	3.056.447,27	3.142.500	3.651.000	3.719.000	3.787.300	3.846.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.013,41	81.600	92.800	98.600	99.800	101.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.048.553,44	15.158.800	16.509.800	16.913.800	17.396.400	17.819.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.661.550,49	-9.937.600	-8.823.900	-9.076.600	-9.438.400	-9.735.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.661.550,49	-9.937.600	-8.823.900	-9.076.600	-9.438.400	-9.735.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.419,37	228.000	240.700	237.300	245.700	251.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.419,37	-228.000	-240.700	-237.300	-245.700	-251.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.883.969,86	-10.165.600	-9.064.600	-9.313.900	-9.684.100	-9.986.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967.786,25	4.021.500	6.336.100	0	6.459.400	6.551.000	6.644.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	9,53	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	423.471,21	409.000	448.600	0	458.600	470.100	478.400
5. privatrechtliche Entgelte	324.863,49	334.300	366.300	0	373.300	380.800	390.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.178,72	386.000	361.600	0	368.800	375.800	385.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.872,88	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.182,08	5.155.800	7.517.600	0	7.665.300	7.783.000	7.905.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.436.170,93	9.724.700	10.325.300	0	10.596.000	10.972.800	11.307.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.132.790,86	1.944.200	2.169.700	0	2.219.500	2.243.200	2.267.400
14. Transferauszahlungen	3.062.624,96	3.142.500	3.651.000	0	3.719.000	3.787.300	3.846.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.715,33	81.600	91.700	0	97.300	98.500	99.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718.302,08	14.893.000	16.237.700	0	16.631.800	17.101.800	17.521.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.858.120,00	-9.737.200	-8.720.100	0	-8.966.500	-9.318.800	-9.615.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.789,69	0	135.500	0	0	0	960.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.789,69	0	135.500	0	0	0	960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	542.442,86	3.306.500	1.235.000	895.000	550.000	445.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.850,08	95.500	103.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.292,94	3.402.000	1.338.000	895.000	555.000	450.000	55.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-606.503,25	-3.402.000	-1.202.500	-895.000	-555.000	-450.000	905.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.464.623,25	-13.139.200	-9.922.600	-895.000	-9.521.500	-9.768.800	-8.710.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.464.623,25	-13.139.200	-9.922.600	-895.000	-9.521.500	-9.768.800	-8.710.900

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktbuchungsformat	311130	Einmalige Leistungen an sonstige	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Ziele:

Auftragsgrundlage:

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktbuchungsformat 311130

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Einmalige Leistungen an sonstige

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	9,53	0	0	0	0	0	0
311130.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	9,53	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9,53	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9,53	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktbeschreibung

Produkt **3119000000** **Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen

Ziele:

Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit

Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Auftragsgrundlage:

Richtlinien, Beschlüsse

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktbuchungsformat 311900

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
311900.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.300
311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	83.000	83.700	84.400	85.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.535,60	90.200	92.100	94.700	98.000	100.900
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.448,43	71.800	73.400	75.400	78.000	80.400
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.251,37	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.835,80	14.400	14.700	15.100	15.700	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.535,60	90.200	92.100	94.700	98.000	100.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.535,60	-90.200	-9.100	-11.000	-13.600	-15.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.535,60	-90.200	-9.100	-11.000	-13.600	-15.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.535,60	-90.200	-9.100	-11.000	-13.600	-15.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
311900.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	35.700	36.400	37.300
311900.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	35.700	36.400	37.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.000	0	83.700	84.400	85.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.535,60	90.200	92.100	0	94.700	98.000	100.900
311900.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.448,43	71.800	73.400	0	75.400	78.000	80.400
311900.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	2.251,37	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.400
311900.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.835,80	14.400	14.700	0	15.100	15.700	16.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.535,60	90.200	92.100	0	94.700	98.000	100.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.535,60	-90.200	-9.100	0	-11.000	-13.600	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.535,60	-90.200	-9.100	0	-11.000	-13.600	-15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-52.535,60	-90.200	-9.100	0	-11.000	-13.600	-15.600

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produktbuchungsformat 313100

Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.834,73	0	0	0	0	0	0
313100.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.528,35	0	0	0	0	0	0
313100.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	354,05	0	0	0	0	0	0
313100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.952,33	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.834,73	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.834,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.834,73	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.834,73	0	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.413,58	55.000	100.000	101.900	103.800	106.600
313210.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	205.413,58	55.000	100.000	101.900	103.800	106.600
12. = Summe ordentliche Erträge	205.413,58	55.000	100.000	101.900	103.800	106.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.879,98	55.000	185.000	188.700	190.900	192.900
313210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.821,62	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
313210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	149.226,55	50.000	150.000	153.000	154.700	156.300
313210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.831,81	0	30.000	30.600	31.000	31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626,57	0	22.000	22.600	23.000	23.400
313210.445100 Erstattung an das Land	1.141,40	0	1.000	1.100	1.100	1.100
313210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.485,17	0	21.000	21.500	21.900	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.506,55	55.000	207.000	211.300	213.900	216.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.907,03	0	-107.000	-109.400	-110.100	-109.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.907,03	0	-107.000	-109.400	-110.100	-109.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.907,03	0	-107.000	-109.400	-110.100	-109.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.234,77	55.000	100.000	0	101.900	103.800	106.600
313210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	206.234,77	55.000	100.000	0	101.900	103.800	106.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.234,77	55.000	100.000	0	101.900	103.800	106.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.064,00	55.000	185.000	0	188.700	190.900	192.900
313210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.821,62	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
313210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.221,02	50.000	150.000	0	153.000	154.700	156.300
313210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.021,36	0	30.000	0	30.600	31.000	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.485,17	0	21.000	0	21.500	21.900	22.300
313210.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.485,17	0	21.000	0	21.500	21.900	22.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.549,17	55.000	206.000	0	210.200	212.800	215.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.685,60	0	-106.000	0	-108.300	-109.000	-108.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.685,60	0	-106.000	0	-108.300	-109.000	-108.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.685,60	0	-106.000	0	-108.300	-109.000	-108.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe: Obdachlose

Auftragsgrundlage:

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,75	11.500	14.500	14.900	15.100	15.300
315400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.515,75	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.751,75	11.500	14.500	14.900	15.100	15.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.751,75	-11.500	-14.500	-14.900	-15.100	-15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.751,75	-11.500	-14.500	-14.900	-15.100	-15.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.751,75	-11.500	-14.500	-14.900	-15.100	-15.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.251,75	11.500	14.500	0	14.900	15.100	15.300
315400.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
315400.723100 Mieten und Pachten	7.236,00	7.500	7.500	0	7.700	7.800	7.900
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.015,75	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251,75	11.500	14.500	0	14.900	15.100	15.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.251,75	-11.500	-14.500	0	-14.900	-15.100	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.251,75	-11.500	-14.500	0	-14.900	-15.100	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.251,75	-11.500	-14.500	0	-14.900	-15.100	-15.300

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produktbuchungsformat	315500	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen

Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Auftragsgrundlage:

freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produktbuchungsformat 315500

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
315500.341100 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.240,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127,84	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
315500.423100 Mieten und Pachten	-2.321,66	0	0	0	0	0
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	193,82	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.127,84	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.367,84	2.300	1.300	1.300	1.400	1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.367,84	2.300	1.300	1.300	1.400	1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.367,84	2.300	1.300	1.300	1.400	1.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.890,00	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
315500.641100 Mieten und Pachten	1.890,00	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.181,65	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
315500.723100 Mieten und Pachten	-2.321,66	0	0	0	0	0	0
315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-859,99	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.181,65	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.071,65	2.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.071,65	2.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.071,65	2.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen	

Produktbeschreibung

Produkt **3156000000** **Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung:

Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.195,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.195,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.195,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.195,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.195,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.195,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produktbuchungsformat 315600

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Andere soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	6.195,00	6.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.195,00	6.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195,00	6.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	-6.700	-6.800	-6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	-6.700	-6.800	-6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.195,00	-6.500	-6.500	0	-6.700	-6.800	-6.900

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	346	Wohngeld	
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld	

Produktbeschreibung

Produkt **3460000000** **Wohngeld**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen

Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Produktbereich 34
 Produktgruppe 346
 Produktbuchungsformat 346000

Soziale Hilfen
 Wohngeld
 Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	31.000	31.600	32.200	33.100
346000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	31.000	31.000	31.600	32.200	33.100
11. sonstige ordentliche Erträge	176,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
346000.359199 sonstige Erträge	176,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	176,00	36.000	36.000	36.800	37.500	38.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.169,70	278.000	289.500	297.300	307.700	317.000
346000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.912,78	221.500	230.700	236.800	245.200	252.600
346000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.359,55	12.200	12.600	13.000	13.400	13.800
346000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.897,37	44.300	46.200	47.500	49.100	50.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,40	0	1.000	1.200	1.200	1.200
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,40	0	500	600	600	600
346000.449199 Forderungsverluste	1.098,00	0	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.857,10	278.000	290.500	298.500	308.900	318.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.681,10	-242.000	-254.500	-261.700	-271.400	-279.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.681,10	-242.000	-254.500	-261.700	-271.400	-279.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.681,10	-242.000	-254.500	-261.700	-271.400	-279.600

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	31.000	0	31.600	32.200	33.100
346000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	31.000	31.000	0	31.600	32.200	33.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.370,88	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
346000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,88	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,88	36.000	36.000	0	36.800	37.500	38.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	265.169,70	278.000	289.500	0	297.300	307.700	317.000
346000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.912,78	221.500	230.700	0	236.800	245.200	252.600
346000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.359,55	12.200	12.600	0	13.000	13.400	13.800
346000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.897,37	44.300	46.200	0	47.500	49.100	50.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.589,40	0	1.000	0	1.200	1.200	1.200
346000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,40	0	500	0	600	600	600
346000.749199 Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Forderungsverluste	0,00	0	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.759,10	278.000	290.500	0	298.500	308.900	318.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.388,22	-242.000	-254.500	0	-261.700	-271.400	-279.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-265.388,22	-242.000	-254.500	0	-261.700	-271.400	-279.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-265.388,22	-242.000	-254.500	0	-261.700	-271.400	-279.600

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktbuchungsformat 351700

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonst. soz. Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.394,20	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.394,20	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.394,20	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.394,20	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.394,20	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.394,20	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,50	0	0	0	0	0	0
351700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	719,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	30.455,57	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
351700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.477,05	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
351700.731801 OR-Budgets	4.978,52	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.455,57	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.736,07	-26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.736,07	-26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.736,07	-26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	
Produktbuchungsformat	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Produktbeschreibung

Produkt	3611000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

Ziele:

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

Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.490,12	50.000	52.000	52.900	53.800	54.800
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.490,12	50.000	52.000	52.900	53.800	54.800
12. = Summe ordentliche Erträge	50.490,12	50.000	52.000	52.900	53.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.922,72	50.000	52.000	53.000	54.000	54.900
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50.922,72	50.000	52.000	53.000	54.000	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.922,72	50.000	52.000	53.000	54.000	54.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432,60	0	0	-100	-200	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432,60	0	0	-100	-200	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432,60	0	0	-100	-200	-100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.407,14	50.000	52.000	0	52.900	53.800	54.800
361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.407,14	50.000	52.000	0	52.900	53.800	54.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.407,14	50.000	52.000	0	52.900	53.800	54.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	52.039,04	50.000	52.000	0	53.000	54.000	54.900
361100.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	52.039,04	50.000	52.000	0	53.000	54.000	54.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.039,04	50.000	52.000	0	53.000	54.000	54.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.631,90	0	0	0	-100	-200	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.631,90	0	0	0	-100	-200	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.631,90	0	0	0	-100	-200	-100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat

Ziele:

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Auftragsgrundlage:

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	766,39	0	0	0	0	0	0
363120.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	606,53	0	0	0	0	0	0
363120.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	159,86	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,39	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-766,39	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-766,39	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365005**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klabauternest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.418,26	505.000	698.000	712.500	721.800	730.800
365005.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	20.000	0	0	0	0
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.077.048,75	410.000	600.000	612.900	620.300	627.500
365005.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	18.000	18.300	18.700	19.000
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	119.269,51	75.000	80.000	81.300	82.800	84.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.282,32	28.000	29.300	29.800	30.300	30.900
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.282,32	28.000	29.300	29.800	30.300	30.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.401,86	80.000	85.000	86.800	89.000	90.600
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.401,86	80.000	85.000	86.800	89.000	90.600
6. privatrechtliche Entgelte	66.442,40	65.000	70.000	71.300	72.700	74.600
365005.342100 Erträge aus Verkauf	66.442,40	65.000	70.000	71.300	72.700	74.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.407.544,84	678.000	882.300	900.400	913.800	926.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.390.416,17	1.633.400	1.711.800	1.756.400	1.818.900	1.874.400
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.097.044,50	1.300.400	1.364.100	1.399.600	1.449.400	1.493.600
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.440,02	71.800	74.900	76.900	79.600	82.100
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	232.931,65	261.200	272.800	279.900	289.900	298.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.352,93	533.500	566.000	577.300	583.100	589.200
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,59	0	200	300	300	300
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.163,36	5.800	5.600	5.800	5.800	5.900
365005.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	3.197,75	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
365005.423100 Mieten und Pachten	305.215,44	335.000	340.000	346.200	349.600	353.000
365005.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.600	500	600	600	600
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	179.487,37	126.000	145.000	147.900	149.500	151.100
365005.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365005.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	100	200	200	200
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.341,00	0	0	0	0	0
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.497,29	8.400	8.400	8.600	8.700	8.800
365005.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	1.879,64	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365005.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: EDV Kosten	0,00	200	0	0	0	0
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
365005.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	54.403,05	50.000	60.000	61.200	61.900	62.600
365005.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	29.535,36	2.900	30.200	31.200	32.600	33.000
365005.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	29.330,00	2.700	30.000	30.900	32.300	32.700
365005.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	205,36	200	200	300	300	300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365005

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klabauternest

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,99	4.200	4.100	4.400	4.400	4.500
365005.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,59	200	0	0	0	0
365005.443102 Bürobedarf/dezentral	1.739,78	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365005.443105 Post, Telekommunikation	48,09	0	0	0	0	0
365005.443113 Geschäftsaufwendungen	571,63	800	600	700	700	700
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.724,90	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.561,45	2.174.000	2.312.100	2.369.300	2.439.000	2.501.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-578.016,61	-1.496.000	-1.429.800	-1.468.900	-1.525.200	-1.574.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-578.016,61	-1.496.000	-1.429.800	-1.468.900	-1.525.200	-1.574.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365005.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.016,61	-1.497.500	-1.430.300	-1.469.500	-1.525.800	-1.574.800

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365005**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klabauternest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.348,94	505.000	698.000	0	712.500	721.800	730.800
365005.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	20.000	0	0	0	0	0
365005.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.143.618,34	410.000	618.000	0	631.200	639.000	646.500
365005.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	124.630,60	75.000	80.000	0	81.300	82.800	84.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.204,07	80.000	85.000	0	86.800	89.000	90.600
365005.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.204,07	80.000	85.000	0	86.800	89.000	90.600
5. privatrechtliche Entgelte	65.138,67	65.000	70.000	0	71.300	72.700	74.600
365005.642100 Einzahlungen aus Verkauf	65.138,67	65.000	70.000	0	71.300	72.700	74.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.691,68	650.000	853.000	0	870.600	883.500	896.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.390.416,17	1.633.400	1.711.800	0	1.756.400	1.818.900	1.874.400
365005.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.097.044,50	1.300.400	1.364.100	0	1.399.600	1.449.400	1.493.600
365005.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	60.440,02	71.800	74.900	0	76.900	79.600	82.100
365005.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	232.931,65	261.200	272.800	0	279.900	289.900	298.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	578.203,81	533.500	566.000	0	577.300	583.100	589.200
365005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,59	0	200	0	300	300	300
365005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.163,36	5.800	5.600	0	5.800	5.800	5.900
365005.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	4.142,54	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
365005.723100 Mieten und Pachten	305.215,44	336.600	340.500	0	346.800	350.200	353.600
365005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.551,77	126.000	145.000	0	147.900	149.500	151.100
365005.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	91,80	0	0	0	0	0	0
365005.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	100	0	200	200	200
365005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.341,00	0	0	0	0	0	0
365005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.282,87	8.400	8.400	0	8.600	8.700	8.800
365005.727101 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: EDV	1.925,59	2.700	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.242,85	50.600	60.600	0	61.900	62.600	63.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.995,15	4.200	4.100	0	4.400	4.400	4.500
365005.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,92	200	0	0	0	0	0
365005.743100 Geschäftsauszahlungen	378,26	800	600	0	700	700	700
365005.743102 Bürobedarf/dezentral	1.725,89	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
365005.743105 Post, Telekommunikation	96,18	0	0	0	0	0	0
365005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.724,90	1.500	1.800	0	1.900	1.900	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.615,13	2.171.100	2.281.900	0	2.338.100	2.406.400	2.468.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365005

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Klabauternest

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-523.923,45	-1.521.100	-1.428.900	0	-1.467.500	-1.522.900	-1.572.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368,83	0	4.500	0	0	0	0
365005.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.368,83	0	4.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.368,83	0	4.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.368,83	0	-4.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-525.292,28	-1.521.100	-1.433.400	0	-1.467.500	-1.522.900	-1.572.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-525.292,28	-1.521.100	-1.433.400	0	-1.467.500	-1.522.900	-1.572.100

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365007	Kinderhort Breite Straße	

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0	0
365007.642100 Einzahlungen aus Verkauf	430,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	430,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	430,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbuchungsformat

365012

Nordstadtkita

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.656,67	323.000	453.100	462.900	468.600	474.200
365012.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.773,34	320.000	430.100	439.400	444.700	449.900
365012.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.100
365012.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.883,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.020,46	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365012.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.020,46	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.559,56	40.000	40.000	40.900	41.900	42.700
365012.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.559,56	40.000	40.000	40.900	41.900	42.700
6. privatrechtliche Entgelte	42.302,00	43.000	48.000	48.900	49.900	51.200
365012.342100 Erträge aus Verkauf	42.302,00	43.000	48.000	48.900	49.900	51.200
12. = Summe ordentliche Erträge	456.538,69	408.000	543.100	554.800	562.500	570.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	889.348,36	900.600	930.900	955.300	989.200	1.019.300
365012.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700.138,14	717.000	741.700	761.100	788.100	812.100
365012.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.175,88	39.400	40.800	41.900	43.400	44.700
365012.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.034,34	144.200	148.400	152.300	157.700	162.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.230,10	115.100	171.200	175.200	177.100	179.000
365012.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.181,41	9.000	39.000	39.800	40.300	40.700
365012.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,39	800	800	900	900	900
365012.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.537,76	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
365012.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	800	900	900	900
365012.423113 Mieten und Pachten	1.685,96	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
365012.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	63.769,56	43.000	60.000	61.200	61.900	62.600
365012.425100 Haltung von Fahrzeugen	62,79	400	200	300	300	300
365012.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910,00	0	0	0	0	0
365012.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.533,53	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100
365012.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365012.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	47.285,70	48.000	58.000	59.200	59.800	60.500
365012.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	800	800	800
16. Abschreibungen	11.379,47	3.900	11.500	11.900	12.500	12.600
365012.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.751,30	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
365012.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.628,17	2.100	9.700	10.000	10.500	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,51	3.200	2.500	2.800	2.800	2.800
365012.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	663,90	500	0	0	0	0
365012.443102 Bürobedarf/dezentral	1.590,31	900	900	1.000	1.000	1.000
365012.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	600	700	700	700
365012.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.064,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.276,44	1.022.800	1.116.100	1.145.200	1.181.600	1.213.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Nordstadtkita

Amt 40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.737,75	-614.800	-573.000	-590.400	-619.100	-643.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-666.737,75	-614.800	-573.000	-590.400	-619.100	-643.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156,00	1.500	5.000	5.200	5.400	5.500
365012.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.156,00	1.500	5.000	5.200	5.400	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.156,00	-1.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.893,75	-616.300	-578.000	-595.600	-624.500	-648.900

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365012	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Nordstadtkita	Amt 40

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.623,81	323.000	453.100	0	462.900	468.600	474.200
365012.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372.740,48	320.000	450.100	0	459.800	465.400	471.000
365012.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.883,33	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.735,78	40.000	40.000	0	40.900	41.900	42.700
365012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.735,78	40.000	40.000	0	40.900	41.900	42.700
5. privatrechtliche Entgelte	42.304,00	43.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
365012.642100 Einzahlungen aus Verkauf	42.304,00	43.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.663,59	406.000	541.100	0	552.700	560.400	568.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	889.348,36	900.600	930.900	0	955.300	989.200	1.019.300
365012.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	700.138,14	717.000	741.700	0	761.100	788.100	812.100
365012.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	38.175,88	39.400	40.800	0	41.900	43.400	44.700
365012.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	151.034,34	144.200	148.400	0	152.300	157.700	162.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.071,42	115.100	171.200	0	175.200	177.100	179.000
365012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.386,39	9.000	39.000	0	39.800	40.300	40.700
365012.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425,08	800	800	0	900	900	900
365012.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.459,73	4.300	3.900	0	4.100	4.100	4.200
365012.723100 Mieten und Pachten	1.685,96	2.000	1.800	0	1.900	1.900	1.900
365012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.227,64	43.000	60.000	0	61.200	61.900	62.600
365012.725100 Haltung von Fahrzeugen	62,79	400	200	0	300	300	300
365012.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	910,00	0	0	0	0	0	0
365012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.533,53	7.000	6.800	0	7.000	7.100	7.100
365012.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.380,30	48.600	58.700	0	60.000	60.600	61.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.962,92	3.200	2.500	0	2.800	2.800	2.800
365012.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	492,90	500	0	0	0	0	0
365012.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	600	0	700	700	700
365012.743102 Bürobedarf/dezentral	1.405,72	900	900	0	1.000	1.000	1.000
365012.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.064,30	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.382,70	1.018.900	1.104.600	0	1.133.300	1.169.100	1.201.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-648.719,11	-612.900	-563.500	0	-580.600	-608.700	-633.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	960.000
365012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	960.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365012

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Nordstadtkita

Amt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	705.000	895.000	500.000	395.000	0
365012.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	705.000	895.000	500.000	395.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.401,35	12.000	9.000	0	0	0	0
365012.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	88.401,35	12.000	9.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.401,35	62.000	714.000	895.000	500.000	395.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.401,35	-62.000	-714.000	-895.000	-500.000	-395.000	960.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-737.120,46	-674.900	-1.277.500	-895.000	-1.080.600	-1.003.700	327.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-737.120,46	-674.900	-1.277.500	-895.000	-1.080.600	-1.003.700	327.000

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365015	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Inegrative Krippe Wichtelburg	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365015	Tageseinrichtungen für Kinder
		Inegrative Krippe Wichtelburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.772,15	545.000	730.000	745.400	754.800	764.000
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	401.489,57	480.000	665.000	679.300	687.500	695.500
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	56.282,58	65.000	65.000	66.100	67.300	68.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.310,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.310,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.481,90	110.000	120.000	122.600	125.600	127.900
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.481,90	110.000	120.000	122.600	125.600	127.900
6. privatrechtliche Entgelte	34.787,80	40.000	40.000	40.800	41.600	42.700
365015.342100 Erträge aus Verkauf	34.787,80	40.000	40.000	40.800	41.600	42.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.073,48	0	32.000	32.600	33.300	34.100
365015.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.073,48	0	32.000	32.600	33.300	34.100
12. = Summe ordentliche Erträge	644.426,12	698.300	925.300	944.800	958.800	972.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.098.307,81	1.201.100	1.310.300	1.344.500	1.392.300	1.434.800
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	871.894,58	956.000	1.044.100	1.071.300	1.109.400	1.143.200
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.666,74	53.200	57.300	58.800	60.900	62.800
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	178.746,49	191.900	208.900	214.400	222.000	228.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.743,61	98.200	117.000	120.100	121.400	122.500
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.337,44	6.000	21.000	21.500	21.700	21.900
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,80	500	500	600	600	600
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.465,08	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
365015.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	982,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.630,46	44.000	45.000	45.900	46.400	46.900
365015.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.009,25	0	0	0	0	0
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.673,53	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	314,47	700	700	800	800	800
365015.427113 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	0,00	200	200	300	300	300
365015.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	700	700	700
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	37.356,55	36.000	40.000	40.800	41.300	41.700
365015.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	800	800	800
16. Abschreibungen	8.559,38	9.500	8.800	9.200	9.600	9.700
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.533,46	5.600	6.500	6.700	7.000	7.100
365015.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600	200	300	300	300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.025,92	2.300	2.100	2.200	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,88	3.900	3.800	4.300	4.300	4.300
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,14	500	500	600	600	600
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	1.278,51	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
365015.443104 Bücher und Zeitschriften Intergration	0,00	300	300	400	400	400
365015.443113 Geschäftsaufwendungen	428,68	500	500	600	600	600
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,55	900	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.632,68	1.312.700	1.439.900	1.478.100	1.527.600	1.571.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.206,56	-614.400	-514.600	-533.300	-568.800	-599.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.206,56	-614.400	-514.600	-533.300	-568.800	-599.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.206,56	-615.900	-515.100	-533.900	-569.400	-599.700

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365015	Inegrative Krippe Wichtelburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.031,51	545.000	730.000	0	745.400	754.800	764.000
365015.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.667,03	480.000	665.000	0	679.300	687.500	695.500
365015.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.364,48	65.000	65.000	0	66.100	67.300	68.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.970,90	110.000	120.000	0	122.600	125.600	127.900
365015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.970,90	110.000	120.000	0	122.600	125.600	127.900
5. privatrechtliche Entgelte	33.787,90	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.700
365015.642100 Einzahlungen aus Verkauf	33.787,90	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.073,48	0	32.000	0	32.600	33.300	34.100
365015.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.073,48	0	32.000	0	32.600	33.300	34.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.863,79	695.000	922.000	0	941.400	955.300	968.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.098.307,81	1.201.100	1.310.300	0	1.344.500	1.392.300	1.434.800
365015.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	871.894,58	956.000	1.044.100	0	1.071.300	1.109.400	1.143.200
365015.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	47.666,74	53.200	57.300	0	58.800	60.900	62.800
365015.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	178.746,49	191.900	208.900	0	214.400	222.000	228.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.553,77	98.200	116.400	0	119.400	120.700	121.800
365015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.337,44	6.000	21.000	0	21.500	21.700	21.900
365015.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,00	500	500	0	600	600	600
365015.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.465,08	3.700	3.100	0	3.300	3.300	3.300
365015.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	982,59	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365015.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365015.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.197,02	44.000	45.000	0	45.900	46.400	46.900
365015.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.089,25	0	0	0	0	0	0
365015.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.693,22	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.400
365015.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV	314,47	900	900	0	1.100	1.100	1.100
365015.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.385,70	36.600	40.700	0	41.600	42.100	42.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.071,37	3.900	3.800	0	4.300	4.300	4.300
365015.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	393,39	500	500	0	600	600	600
365015.743100 Geschäftsauszahlungen	391,93	500	500	0	600	600	600
365015.743102 Bürobedarf/dezentral	1.278,51	1.700	1.500	0	1.600	1.600	1.600
365015.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	400	400	400
365015.743105 Post, Telekommunikation	34,99	0	0	0	0	0	0
365015.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,55	900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.932,95	1.303.200	1.430.500	0	1.468.200	1.517.300	1.560.900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-522.069,16	-608.200	-508.500	0	-526.800	-562.000	-592.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
365015.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-522.069,16	-610.700	-508.500	0	-526.800	-562.000	-592.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-522.069,16	-610.700	-508.500	0	-526.800	-562.000	-592.200

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365027	Waldkindergarten Die Waldzwerge	

Produktbeschreibung

Produkt **3650270000** **Waldkindergarten Die Waldzwerge**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.895,66	76.000	94.200	96.600	97.700	98.900
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.731,08	75.000	85.000	86.900	87.900	88.900
365027.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	8.000	8.200	8.300	8.500
365027.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	539,58	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	100	200	200	200
365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,00	0	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615,72	0	6.000	6.200	6.300	6.400
365027.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.770,44	0	6.000	6.200	6.300	6.400
365027.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.845,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.511,38	76.000	100.200	102.800	104.000	105.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.825,48	274.300	326.000	334.600	346.500	357.100
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.607,49	218.400	259.800	266.600	276.100	284.500
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.042,83	12.200	14.200	14.600	15.100	15.600
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.175,16	43.700	52.000	53.400	55.300	57.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,88	17.200	15.100	16.000	16.100	16.400
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,40	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,81	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	5.300,48	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365027.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365027.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	300	300	300
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.157,12	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527,63	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
365027.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	602,70	300	600	800	800	800
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	316,84	0	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,43	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	505,13	500	500	600	600	600
365027.443113 Geschäftsaufwendungen	374,40	500	500	600	600	600
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,90	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.555,49	293.100	343.000	353.000	365.000	375.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.044,11	-217.100	-242.800	-250.200	-261.000	-270.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.044,11	-217.100	-242.800	-250.200	-261.000	-270.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.044,11	-218.600	-243.300	-250.800	-261.600	-271.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Amt 32/Amt 40/Amt 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.485,18	76.000	94.200	0	96.600	97.700	98.900
365027.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.320,60	75.000	93.000	0	95.100	96.200	97.400
365027.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	539,58	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365027.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	100	0	200	200	200
365027.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,00	0	100	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615,72	0	6.000	0	6.200	6.300	6.400
365027.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.770,44	0	6.000	0	6.200	6.300	6.400
365027.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.845,28	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.100,90	76.000	100.200	0	102.800	104.000	105.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	264.825,48	274.300	326.000	0	334.600	346.500	357.100
365027.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	218.607,49	218.400	259.800	0	266.600	276.100	284.500
365027.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	11.042,83	12.200	14.200	0	14.600	15.100	15.600
365027.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	35.175,16	43.700	52.000	0	53.400	55.300	57.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.551,28	17.200	15.100	0	16.000	16.100	16.400
365027.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,40	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365027.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	200	200	200
365027.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,81	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365027.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
365027.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,40	7.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
365027.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	0	300	300	300
365027.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.767,12	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
365027.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.501,55	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
365027.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456,00	500	500	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.132,93	1.300	1.300	0	1.600	1.600	1.600
365027.743100 Geschäftsauszahlungen	335,91	500	500	0	600	600	600
365027.743102 Bürobedarf/dezentral	505,13	500	500	0	600	600	600
365027.743105 Post, Telekommunikation	34,99	0	0	0	0	0	0
365027.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,90	300	300	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.509,69	292.800	342.400	0	352.200	364.200	375.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.408,79	-216.800	-242.200	0	-249.400	-260.200	-269.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365027

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-204.408,79	-216.800	-242.200	0	-249.400	-260.200	-269.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-204.408,79	-216.800	-242.200	0	-249.400	-260.200	-269.800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365028	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Waldkindergarten Die Heidestrolche	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	365028	Tageseinrichtungen für Kinder
		Waldkindergarten Die Heidestrolche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.008,61	71.000	129.000	131.900	133.700	135.300
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.008,61	70.000	110.000	112.400	113.800	115.100
365028.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	18.000	18.300	18.700	19.000
365028.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500	500	600	600	600
365028.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	30.008,61	71.000	129.000	131.900	133.700	135.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.733,01	216.200	143.900	147.700	153.000	157.600
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.736,02	172.400	114.800	117.800	122.000	125.700
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.314,23	9.400	6.200	6.400	6.600	6.800
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.682,76	34.400	22.900	23.500	24.400	25.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,72	33.000	13.500	14.400	14.500	14.700
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,85	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99	200	200	300	300	300
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.363,75	800	800	900	900	900
365028.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	795,44	600	600	700	700	700
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	6.258,69	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365028.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	91,80	0	0	0	0	0
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.486,87	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,33	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
365028.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
365028.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	700	700	700
365028.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	3.861,65	4.000	3.900	4.100	4.200	4.300
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.861,65	4.000	3.900	4.100	4.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,08	1.800	1.900	2.200	2.200	2.200
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,68	0	0	0	0	0
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	465,87	500	500	600	600	600
365028.443105 Post, Telekommunikation	41,55	0	0	0	0	0
365028.443113 Geschäftsaufwendungen	874,35	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	300	400	500	500	500
365028.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.144,46	255.000	163.200	168.400	173.900	178.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.135,85	-184.000	-34.200	-36.500	-40.200	-43.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365028

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-181.135,85	-184.000	-34.200	-36.500	-40.200	-43.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365028.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.135,85	-185.500	-34.700	-37.100	-40.800	-44.100

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365028**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.005,20	71.000	129.000	0	131.900	133.700	135.300
365028.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.005,20	70.000	128.000	0	130.700	132.500	134.100
365028.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500	500	0	600	600	600
365028.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	500	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.005,20	71.000	129.000	0	131.900	133.700	135.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	193.733,01	216.200	143.900	0	147.700	153.000	157.600
365028.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	152.736,02	172.400	114.800	0	117.800	122.000	125.700
365028.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.314,23	9.400	6.200	0	6.400	6.600	6.800
365028.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	32.682,76	34.400	22.900	0	23.500	24.400	25.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.104,67	33.000	13.500	0	14.400	14.500	14.700
365028.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,90	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365028.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99	200	200	0	300	300	300
365028.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.596,89	1.400	1.400	0	1.600	1.600	1.600
365028.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.097,69	25.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
365028.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.486,87	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
365028.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.286,33	1.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
365028.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456,00	500	1.100	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.672,03	1.800	1.900	0	2.200	2.200	2.200
365028.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,68	0	0	0	0	0	0
365028.743100 Geschäftsauszahlungen	762,85	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365028.743102 Bürobedarf/dezentral	465,87	500	500	0	600	600	600
365028.743105 Post, Telekommunikation	153,08	0	0	0	0	0	0
365028.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	300	400	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.509,71	251.000	159.300	0	164.300	169.700	174.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.504,51	-180.000	-30.300	0	-32.400	-36.000	-39.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
365028.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-137.504,51	-183.000	-32.800	0	-32.400	-36.000	-39.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.504,51	-183.000	-32.800	0	-32.400	-36.000	-39.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	KiTa Zum Gänseblümchen Engern

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365070	Tageseinrichtungen für Kinder	
		KiTa Zum Gänseblümchen Engern	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.684,05	368.500	443.000	452.600	458.200	463.600
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.779,87	365.000	430.000	439.300	444.600	449.800
365070.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
365070.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.904,18	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365070.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,26	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.988,26	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.346,32	46.000	50.000	51.100	52.400	53.300
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.346,32	46.000	50.000	51.100	52.400	53.300
6. privatrechtliche Entgelte	48.033,90	48.000	48.000	48.900	49.900	51.200
365070.342100 Erträge aus Verkauf	48.033,90	48.000	48.000	48.900	49.900	51.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	7.000	7.200	7.300	7.500
365070.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	7.000	7.200	7.300	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	502,00	0	0	0	0	0
365070.359199 sonstige Erträge	502,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	441.984,53	464.400	549.900	561.800	569.800	577.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	894.310,16	1.039.200	833.200	855.000	885.500	912.500
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	705.010,03	827.000	664.000	681.300	705.600	727.100
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.148,93	45.000	36.400	37.400	38.700	39.900
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.151,20	167.200	132.800	136.300	141.200	145.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.146,59	136.800	118.700	121.800	123.100	124.300
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.735,14	25.500	18.000	18.400	18.600	18.800
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.566,93	800	800	900	900	900
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.999,06	6.200	6.200	6.400	6.400	6.500
365070.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,60	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
365070.423113 Mieten und Pachten	1.408,86	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	43.428,61	43.000	30.000	30.600	31.000	31.300
365070.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365070.425100 Haltung von Fahrzeugen	84,98	500	200	300	300	300
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.663,58	0	0	0	0	0
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.139,24	7.600	7.600	7.800	7.900	8.000
365070.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	700	700	700
365070.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	45.965,15	50.000	52.000	53.100	53.700	54.200
365070.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	800	800	800
16. Abschreibungen	20.620,94	18.300	20.600	21.300	22.300	22.600
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.667,55	9.700	9.700	10.000	10.500	10.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365070

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365070.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	671,58	800	700	800	800	800
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.281,81	7.800	10.200	10.500	11.000	11.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,31	7.100	6.100	6.500	6.600	6.700
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.302,29	1.200	0	0	0	0
365070.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	2.538,03	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
365070.443113 Geschäftsaufwendungen	2.055,44	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.156,05	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
365070.449199 Forderungsverluste	14,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.144,00	1.201.400	978.600	1.004.600	1.037.500	1.066.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.159,47	-737.000	-428.700	-442.800	-467.700	-488.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-623.159,47	-737.000	-428.700	-442.800	-467.700	-488.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,00	1.500	3.300	3.400	3.600	3.600
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,00	1.500	3.300	3.400	3.600	3.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.284,00	-1.500	-3.300	-3.400	-3.600	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.443,47	-738.500	-432.000	-446.200	-471.300	-492.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.606,63	368.500	443.000	0	452.600	458.200	463.600
365070.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	348.702,45	365.000	440.000	0	449.500	455.000	460.400
365070.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.904,18	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
365070.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.962,98	46.000	50.000	0	51.100	52.400	53.300
365070.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.962,98	46.000	50.000	0	51.100	52.400	53.300
5. privatrechtliche Entgelte	48.456,70	48.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
365070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	48.456,70	48.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	7.000	0	7.200	7.300	7.500
365070.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	7.000	0	7.200	7.300	7.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	502,00	0	0	0	0	0	0
365070.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.958,31	462.500	548.000	0	559.800	567.800	575.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	894.310,16	1.039.200	833.200	0	855.000	885.500	912.500
365070.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	705.010,03	827.000	664.000	0	681.300	705.600	727.100
365070.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	38.148,93	45.000	36.400	0	37.400	38.700	39.900
365070.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	151.151,20	167.200	132.800	0	136.300	141.200	145.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.428,44	136.800	118.700	0	121.800	123.100	124.300
365070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.803,85	25.500	18.000	0	18.400	18.600	18.800
365070.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.566,93	800	800	0	900	900	900
365070.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.432,66	7.400	7.400	0	7.700	7.700	7.800
365070.723100 Mieten und Pachten	1.408,86	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
365070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.061,28	43.000	30.000	0	30.600	31.000	31.300
365070.725100 Haltung von Fahrzeugen	84,98	500	200	0	300	300	300
365070.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300,51	0	0	0	0	0	0
365070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.298,67	7.600	7.600	0	7.800	7.900	8.000
365070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.470,70	50.600	53.300	0	54.600	55.200	55.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.194,98	7.100	6.000	0	6.300	6.400	6.500
365070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.403,18	1.200	0	0	0	0	0
365070.743100 Geschäftsauszahlungen	1.878,84	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
365070.743102 Bürobedarf/dezentral	2.584,83	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
365070.743105 Post, Telekommunikation	172,08	0	0	0	0	0	0
365070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.156,05	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.933,58	1.183.100	957.900	0	983.100	1.015.000	1.043.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.975,27	-720.600	-409.900	0	-423.300	-447.200	-467.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
365070.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.662,50	22.000	6.000	0	0	0	0
365070.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	12.662,50	22.000	6.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.662,50	25.000	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.662,50	-25.000	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-606.637,77	-745.600	-415.900	0	-423.300	-447.200	-467.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-606.637,77	-745.600	-415.900	0	-423.300	-447.200	-467.700

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365082	Tageseinrichtungen für Kinder	
		KiTa MinniMax Exten	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365082**

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

Amt 32/Amt 40/Amt 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.350,42	610.000	730.000	745.400	754.800	764.100
365082.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	25.000	0	0	0	0
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	472.023,84	525.000	650.000	664.000	672.000	679.800
365082.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.100
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	204.126,58	60.000	60.000	61.000	62.100	63.200
365082.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.019,91	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,91	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.185,67	50.000	65.000	66.400	68.100	69.300
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.185,67	50.000	65.000	66.400	68.100	69.300
6. privatrechtliche Entgelte	71.666,10	70.000	79.000	80.500	82.000	84.200
365082.342100 Erträge aus Verkauf	71.666,10	70.000	79.000	80.500	82.000	84.200
12. = Summe ordentliche Erträge	837.222,10	734.000	878.100	896.500	909.200	922.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.324.127,54	1.664.500	1.730.500	1.775.600	1.838.900	1.894.800
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040.669,04	1.325.300	1.379.000	1.414.900	1.465.300	1.509.900
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.078,50	73.000	75.700	77.700	80.500	82.900
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	224.380,00	266.200	275.800	283.000	293.100	302.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.482,94	313.800	240.700	245.900	248.600	251.400
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.840,94	118.000	18.000	18.400	18.600	18.800
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.658,05	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.616,15	7.000	4.000	4.100	4.200	4.200
365082.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	97,90	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
365082.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,73	500	500	600	600	600
365082.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	143.441,33	94.000	120.000	122.400	123.700	125.100
365082.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365082.425100 Haltung von Fahrzeugen	12,58	300	0	0	0	0
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.694,35	0	0	0	0	0
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.564,51	6.800	8.000	8.200	8.300	8.400
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	4.394,86	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365082.427113 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	0,00	300	0	0	0	0
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	73.019,10	75.000	80.000	81.600	82.500	83.400
365082.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	852,00	800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	20.853,35	20.600	21.000	21.800	22.700	23.100
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.051,10	16.200	17.000	17.500	18.300	18.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365082.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	100	200	200	200
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.802,25	4.200	3.900	4.100	4.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,29	7.100	7.700	8.200	8.300	8.400
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.977,15	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	2.255,84	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
365082.443104 Bücher und Zeitschriften Integration	0,00	100	100	200	200	200
365082.443105 Post, Telekommunikation	53,43	0	0	0	0	0
365082.443113 Geschäftsaufwendungen	732,77	700	700	800	800	800
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.945,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.428,12	2.006.000	1.999.900	2.051.500	2.118.500	2.177.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-848.206,02	-1.272.000	-1.121.800	-1.155.000	-1.209.300	-1.255.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-848.206,02	-1.272.000	-1.121.800	-1.155.000	-1.209.300	-1.255.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.206,02	-1.273.500	-1.122.300	-1.155.600	-1.209.900	-1.256.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

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

Amt 32/Amt 40/Amt 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.774,91	610.000	730.000	0	745.400	754.800	764.100
365082.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.100,00	25.000	0	0	0	0	0
365082.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	497.299,89	525.000	670.000	0	684.400	692.700	700.900
365082.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	206.275,02	60.000	60.000	0	61.000	62.100	63.200
365082.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.832,68	50.000	65.000	0	66.400	68.100	69.300
365082.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.832,68	50.000	65.000	0	66.400	68.100	69.300
5. privatrechtliche Entgelte	70.792,55	70.000	79.000	0	80.500	82.000	84.200
365082.642100 Einzahlungen aus Verkauf	70.792,55	70.000	79.000	0	80.500	82.000	84.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.400,14	730.000	874.000	0	892.300	904.900	917.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.324.127,54	1.664.500	1.730.500	0	1.775.600	1.838.900	1.894.800
365082.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.040.669,04	1.325.300	1.379.000	0	1.414.900	1.465.300	1.509.900
365082.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	59.078,50	73.000	75.700	0	77.700	80.500	82.900
365082.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	224.380,00	266.200	275.800	0	283.000	293.100	302.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	276.792,69	313.800	240.700	0	245.900	248.600	251.400
365082.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.446,56	118.000	18.000	0	18.400	18.600	18.800
365082.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.658,05	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
365082.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.005,24	7.500	4.500	0	4.700	4.800	4.800
365082.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	97,90	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.500
365082.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0	0
365082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.368,71	94.000	120.000	0	122.400	123.700	125.100
365082.725100 Haltung von Fahrzeugen	12,58	300	0	0	0	0	0
365082.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.669,35	0	0	0	0	0	0
365082.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.587,59	6.800	8.000	0	8.200	8.300	8.400
365082.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV	4.370,06	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365082.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.576,65	75.800	80.800	0	82.500	83.400	84.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.955,81	7.100	7.700	0	8.200	8.300	8.400
365082.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.915,24	1.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
365082.743100 Geschäftsauszahlungen	732,77	700	700	0	800	800	800
365082.743102 Bürobedarf/dezentral	2.195,84	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
365082.743104 Bücher und Zeitschriften	60,00	100	100	0	200	200	200
365082.743105 Post, Telekommunikation	106,86	0	0	0	0	0	0
365082.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.945,10	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365082

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.876,04	1.985.400	1.978.900	0	2.029.700	2.095.800	2.154.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-747.475,90	-1.255.400	-1.104.900	0	-1.137.400	-1.190.900	-1.237.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.168,21	14.000	26.500	0	0	0	0
365082.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	5.168,21	14.000	26.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.168,21	14.000	26.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.168,21	-14.000	-26.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-752.644,11	-1.269.400	-1.131.400	0	-1.137.400	-1.190.900	-1.237.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-752.644,11	-1.269.400	-1.131.400	0	-1.137.400	-1.190.900	-1.237.000

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 KiTa Goldbecker Bergracker

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n):

Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.462,89	93.000	126.000	128.800	130.400	132.100
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.629,56	92.000	105.000	107.300	108.600	109.900
365110.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.100
365110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	833,33	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	685,06	600	700	800	800	800
365110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685,06	600	700	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,93	12.000	12.000	12.300	12.600	12.800
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.933,93	12.000	12.000	12.300	12.600	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	13.028,30	15.000	14.000	14.300	14.600	15.000
365110.342100 Erträge aus Verkauf	13.028,30	15.000	14.000	14.300	14.600	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.110,18	120.600	152.700	156.200	158.400	160.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.243,37	234.100	251.900	258.600	267.800	276.000
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.794,21	186.600	200.700	206.000	213.300	219.800
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.288,82	10.200	11.000	11.300	11.700	12.100
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.160,34	37.300	40.200	41.300	42.800	44.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.169,56	23.900	29.900	30.900	31.300	31.700
365110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411,91	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.826,15	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
365110.423100 Mieten und Pachten	659,28	0	0	0	0	0
365110.423113 Mieten und Pachten	659,28	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.797,22	4.000	10.000	10.200	10.400	10.500
365110.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00	0	0	0	0	0
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.154,15	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
365110.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	318,33	300	0	0	0	0
365110.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	6.598,80	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
365110.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	2.722,71	1.900	2.700	2.900	3.000	3.100
365110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.378,68	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	344,03	0	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,95	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,31	200	0	0	0	0
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	387,06	400	400	500	500	500
365110.443105 Post, Telekommunikation	50,21	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Goldbecker Bergracker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365110.443113 Geschäftsaufwendungen	728,37	1.000	800	900	900	900
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,00	300	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.008,59	261.800	286.100	294.300	304.000	312.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.898,41	-141.200	-133.400	-138.100	-145.600	-152.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.898,41	-141.200	-133.400	-138.100	-145.600	-152.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.898,41	-142.700	-133.900	-138.700	-146.200	-152.600

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365110**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Goldbecker Bergracker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.220,50	93.000	126.000	0	128.800	130.400	132.100
365110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.387,17	92.000	125.000	0	127.700	129.300	131.000
365110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	833,33	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.765,39	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.800
365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.765,39	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.800
5. privatrechtliche Entgelte	12.735,00	15.000	14.000	0	14.300	14.600	15.000
365110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.735,00	15.000	14.000	0	14.300	14.600	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.720,89	120.000	152.000	0	155.400	157.600	159.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	249.243,37	234.100	251.900	0	258.600	267.800	276.000
365110.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	195.794,21	186.600	200.700	0	206.000	213.300	219.800
365110.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	10.288,82	10.200	11.000	0	11.300	11.700	12.100
365110.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	43.160,34	37.300	40.200	0	41.300	42.800	44.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.388,99	23.600	29.900	0	30.900	31.300	31.700
365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411,91	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
365110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	400	400	400
365110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.826,15	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
365110.723100 Mieten und Pachten	1.318,56	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
365110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.135,86	4.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
365110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	215,00	0	0	0	0	0	0
365110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.154,15	2.700	3.000	0	3.100	3.100	3.200
365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.327,36	10.500	10.500	0	10.800	11.000	11.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920,27	1.900	1.600	0	1.900	1.900	1.900
365110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	386,67	200	0	0	0	0	0
365110.743100 Geschäftsauszahlungen	677,40	1.000	800	0	900	900	900
365110.743102 Bürobedarf/dezentral	387,06	400	400	0	500	500	500
365110.743105 Post, Telekommunikation	102,14	0	0	0	0	0	0
365110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,00	300	400	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.552,63	259.600	283.400	0	291.400	301.000	309.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.831,74	-139.600	-131.400	0	-136.000	-143.400	-149.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	21.102,27	0	0	0	0	0	0
365110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.102,27	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Goldbecker Bergracker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	45.000	0	0	0	0
365110.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	11.500	45.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.102,27	11.500	45.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.102,27	-11.500	-45.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.934,01	-151.100	-176.400	0	-136.000	-143.400	-149.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.934,01	-151.100	-176.400	0	-136.000	-143.400	-149.700

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365121	Tageseinrichtungen für Kinder	
		KiTa Kunterbunt Hohenrode	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktbuchungsformat **365121**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.013,15	91.500	96.500	98.700	99.900	101.000
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.413,15	90.000	95.000	97.100	98.300	99.400
365121.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29,28	0	0	0	0	0
365121.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,28	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.321,16	2.000	7.000	7.200	7.400	7.500
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.321,16	2.000	7.000	7.200	7.400	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	81.363,59	93.500	103.500	105.900	107.300	108.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.720,63	170.200	179.100	184.000	190.400	196.300
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.293,12	135.700	142.700	146.500	151.700	156.300
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.425,22	7.400	7.800	8.100	8.300	8.600
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.002,29	27.100	28.600	29.400	30.400	31.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528,34	33.700	12.800	13.700	13.800	14.000
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413,23	6.000	2.500	2.600	2.600	2.700
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.740,34	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
365121.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
365121.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.265,55	22.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365121.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44	0	0	0	0	0
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	767,00	0	0	0	0	0
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.812,78	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
365121.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365121.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	700	700	700
365121.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	3.122,35	700	3.200	3.400	3.600	3.600
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	385,98	300	400	500	500	500
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.736,37	400	2.800	2.900	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,07	1.700	1.300	1.600	1.600	1.600
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,97	400	0	0	0	0
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	529,75	400	400	500	500	500
365121.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	500	600	600	600
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,30	300	400	500	500	500
365121.449199 Forderungsverluste	0,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.620,39	206.300	196.400	202.700	209.400	215.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.256,80	-112.800	-92.900	-96.800	-102.100	-107.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.256,80	-112.800	-92.900	-96.800	-102.100	-107.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	1.500	500	600	600	600
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.430,80	-114.300	-93.400	-97.400	-102.700	-107.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365121

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

Amt 32/Amt 40/Amt 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.142,18	91.500	96.500	0	98.700	99.900	101.000
365121.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.542,18	90.000	95.000	0	97.100	98.300	99.400
365121.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.321,16	2.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
365121.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.321,16	2.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.463,34	93.500	103.500	0	105.900	107.300	108.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	173.720,63	170.200	179.100	0	184.000	190.400	196.300
365121.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	137.293,12	135.700	142.700	0	146.500	151.700	156.300
365121.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	7.425,22	7.400	7.800	0	8.100	8.300	8.600
365121.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	29.002,29	27.100	28.600	0	29.400	30.400	31.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.158,30	33.700	12.800	0	13.700	13.800	14.000
365121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413,23	6.000	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365121.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	200	200	200
365121.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.313,30	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
365121.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365121.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.323,56	22.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
365121.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	802,00	0	0	0	0	0	0
365121.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.850,21	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
365121.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456,00	500	1.100	0	1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.285,19	1.700	1.300	0	1.600	1.600	1.600
365121.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	445,12	400	0	0	0	0	0
365121.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	500	0	600	600	600
365121.743102 Bürobedarf/dezentral	509,77	400	400	0	500	500	500
365121.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,30	300	400	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.164,12	205.600	193.200	0	199.300	205.800	211.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.700,78	-112.100	-89.700	0	-93.400	-98.500	-103.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.895,63	8.000	0	0	0	0	0
365121.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	36.895,63	8.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.895,63	8.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.895,63	-8.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-143.596,41	-120.100	-89.700	0	-93.400	-98.500	-103.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-143.596,41	-120.100	-89.700	0	-93.400	-98.500	-103.400

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	

Produktbeschreibung

Produkt **3651310000** **KiTa Bärenstark Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.774,63	283.000	383.000	391.300	396.100	400.800
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	292.712,13	280.000	360.000	367.800	372.200	376.500
365131.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.100
365131.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.062,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.688,02	3.000	1.800	1.900	1.900	1.900
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,02	3.000	1.800	1.900	1.900	1.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.613,82	32.000	34.000	34.800	35.600	36.300
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.613,82	32.000	34.000	34.800	35.600	36.300
6. privatrechtliche Entgelte	34.375,50	34.000	48.000	48.900	49.900	51.200
365131.342100 Erträge aus Verkauf	34.375,50	34.000	48.000	48.900	49.900	51.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253,36	0	33.200	33.900	34.600	35.500
365131.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.097,44	0	33.000	33.600	34.300	35.200
365131.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,92	0	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	390.705,33	352.000	500.000	510.800	518.100	525.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	714.738,67	819.600	1.170.800	1.201.400	1.244.200	1.282.100
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	576.856,32	653.000	933.000	957.300	991.400	1.021.600
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.872,56	36.000	51.200	52.600	54.500	56.100
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.009,79	130.600	186.600	191.500	198.300	204.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.954,81	264.000	258.300	264.000	266.800	269.800
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.514,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,70	400	400	500	500	500
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.846,73	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365131.423100 Mieten und Pachten	148.639,57	140.000	130.000	132.600	134.100	135.500
365131.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	81.876,08	74.000	70.000	71.400	72.200	73.000
365131.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	55,08	0	0	0	0	0
365131.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	300	300	300
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.309,00	0	0	0	0	0
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.976,51	5.500	5.500	5.700	5.700	5.800
365131.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
365131.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	33.787,55	38.500	48.000	49.000	49.500	50.100
365131.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	648,00	600	700	800	800	800
16. Abschreibungen	534,46	600	600	700	700	700
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	534,46	600	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,06	3.600	2.900	3.200	3.200	3.200
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,42	500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365131

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Bärenstark Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	737,57	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
365131.443113 Geschäftsaufwendungen	705,67	700	700	800	800	800
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,40	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.489,00	1.087.800	1.432.600	1.469.300	1.514.900	1.555.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-649.783,67	-735.800	-932.600	-958.500	-996.800	-1.030.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-649.783,67	-735.800	-932.600	-958.500	-996.800	-1.030.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.185,50	1.500	14.200	14.600	15.100	15.500
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.185,50	1.500	14.200	14.600	15.100	15.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.185,50	-1.500	-14.200	-14.600	-15.100	-15.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.969,17	-737.300	-946.800	-973.100	-1.011.900	-1.045.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.396,44	283.000	383.000	0	391.300	396.100	400.800
365131.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.333,94	280.000	380.000	0	388.200	392.900	397.600
365131.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.062,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.785,09	32.000	34.000	0	34.800	35.600	36.300
365131.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.785,09	32.000	34.000	0	34.800	35.600	36.300
5. privatrechtliche Entgelte	34.143,19	34.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
365131.642100 Einzahlungen aus Verkauf	34.143,19	34.000	48.000	0	48.900	49.900	51.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.955,34	0	200	0	300	300	300
365131.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.955,34	0	0	0	0	0	0
365131.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.280,06	349.000	465.200	0	475.300	481.900	488.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	714.738,67	819.600	1.170.800	0	1.201.400	1.244.200	1.282.100
365131.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	576.856,32	653.000	933.000	0	957.300	991.400	1.021.600
365131.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	30.872,56	36.000	51.200	0	52.600	54.500	56.100
365131.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	107.009,79	130.600	186.600	0	191.500	198.300	204.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279.476,16	264.000	258.300	0	264.000	266.800	269.800
365131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.012,74	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365131.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,70	400	400	0	500	500	500
365131.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.759,28	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
365131.723100 Mieten und Pachten	137.560,11	141.000	130.000	0	132.600	134.100	135.500
365131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.847,83	74.000	70.000	0	71.400	72.200	73.000
365131.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	0	300	300	300
365131.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.326,50	0	0	0	0	0	0
365131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.939,85	5.700	5.500	0	5.700	5.700	5.800
365131.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.728,15	39.100	48.700	0	49.800	50.300	50.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.167,56	3.600	2.900	0	3.200	3.200	3.200
365131.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	592,65	500	0	0	0	0	0
365131.743100 Geschäftsauszahlungen	662,94	700	700	0	800	800	800
365131.743102 Bürobedarf/dezentral	737,57	1.300	1.000	0	1.100	1.100	1.100
365131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,40	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.382,39	1.087.200	1.432.000	0	1.468.600	1.514.200	1.555.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-609.102,33	-738.200	-966.800	0	-993.300	-1.032.300	-1.066.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365131

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 KiTa Bärenstark Krankenhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	525.512,18	2.431.000	0	0	0	0	0
365131.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	525.512,18	2.431.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.385,00	10.000	0	0	0	0	0
365131.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.385,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.897,18	2.441.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-526.897,18	-2.441.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.135.999,51	-3.179.200	-966.800	0	-993.300	-1.032.300	-1.066.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.135.999,51	-3.179.200	-966.800	0	-993.300	-1.032.300	-1.066.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

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

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365141	KiTa Klosterbande Möllenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt **3651410000** **KiTa Klosterbande Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.502,99	141.500	221.500	226.300	229.100	231.900
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.190,49	140.000	200.000	204.300	206.800	209.200
365141.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausbildungszuschüsse	0,00	0	20.000	20.400	20.700	21.100
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.312,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.645,10	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,10	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.739,39	27.000	24.000	24.600	25.200	25.600
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.739,39	27.000	24.000	24.600	25.200	25.600
6. privatrechtliche Entgelte	14.809,70	16.000	16.000	16.300	16.700	17.100
365141.342100 Erträge aus Verkauf	14.809,70	16.000	16.000	16.300	16.700	17.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	400	500	500	500
365141.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	167.127,18	185.900	263.600	269.500	273.300	276.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	355.958,00	395.000	497.500	510.600	528.700	544.900
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.401,99	314.500	396.500	406.900	421.300	434.200
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.229,34	17.600	21.800	22.400	23.200	23.900
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.326,67	62.900	79.200	81.300	84.200	86.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.521,75	38.000	39.400	40.900	41.200	41.700
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,49	5.800	5.800	6.000	6.000	6.100
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.120,52	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
365141.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,44	900	900	1.000	1.000	1.000
365141.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	10.045,14	9.000	10.000	10.200	10.400	10.500
365141.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	91,80	0	0	0	0	0
365141.425100 Haltung von Fahrzeugen	15,01	200	100	200	200	200
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.531,00	0	0	0	0	0
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
365141.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	700	700	700
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	13.286,35	15.000	16.000	16.400	16.500	16.700
365141.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	600	500	600	600	600
16. Abschreibungen	8.449,18	7.000	8.500	8.900	9.300	9.500
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.801,12	4.500	5.800	6.000	6.300	6.400
365141.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	153,84	0	200	300	300	300
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.494,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,06	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	395,93	900	900	1.000	1.000	1.000
365141.443105 Post, Telekommunikation	33,22	0	0	0	0	0
365141.443113 Geschäftsaufwendungen	341,71	500	500	600	600	600
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,20	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.286,99	442.000	547.400	562.700	581.500	598.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.159,81	-256.100	-283.800	-293.200	-308.200	-321.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.159,81	-256.100	-283.800	-293.200	-308.200	-321.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.159,81	-257.600	-284.300	-293.800	-308.800	-322.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.919,33	141.500	221.500	0	226.300	229.100	231.900
365141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.606,83	140.000	220.000	0	224.700	227.500	230.300
365141.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.312,50	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.502,52	27.000	24.000	0	24.600	25.200	25.600
365141.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.502,52	27.000	24.000	0	24.600	25.200	25.600
5. privatrechtliche Entgelte	14.935,48	16.000	16.000	0	16.300	16.700	17.100
365141.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.935,48	16.000	16.000	0	16.300	16.700	17.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	0	400	0	500	500	500
365141.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	430,00	0	400	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.787,33	184.500	261.900	0	267.700	271.500	275.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	355.958,00	395.000	497.500	0	510.600	528.700	544.900
365141.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	280.401,99	314.500	396.500	0	406.900	421.300	434.200
365141.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	15.229,34	17.600	21.800	0	22.400	23.200	23.900
365141.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	60.326,67	62.900	79.200	0	81.300	84.200	86.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.122,25	38.000	39.400	0	40.900	41.200	41.700
365141.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,52	5.800	5.800	0	6.000	6.000	6.100
365141.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	900	900	900
365141.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.433,28	3.500	3.500	0	3.700	3.700	3.800
365141.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365141.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.420,94	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
365141.725100 Haltung von Fahrzeugen	15,01	200	100	0	200	200	200
365141.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.504,00	0	0	0	0	0	0
365141.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.973,15	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
365141.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.665,35	15.600	17.100	0	17.700	17.800	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.575,61	2.000	2.000	0	2.300	2.300	2.300
365141.743100 Geschäftsauszahlungen	308,49	500	500	0	600	600	600
365141.743102 Bürobedarf/dezentral	613,48	900	900	0	1.000	1.000	1.000
365141.743105 Post, Telekommunikation	66,44	0	0	0	0	0	0
365141.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,20	600	600	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.655,86	435.000	538.900	0	553.800	572.200	588.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.868,53	-250.500	-277.000	0	-286.100	-300.700	-313.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.446,69	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365141

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365141.681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.446,69	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.446,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	4.500	0	0	0	0
365141.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	10.000	4.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	4.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.446,69	-10.000	-4.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-199.421,84	-260.500	-281.500	0	-286.100	-300.700	-313.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-199.421,84	-260.500	-281.500	0	-286.100	-300.700	-313.800

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/Amt 40/Amt 66
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.622,00	813.000	2.080.000	2.113.100	2.150.200	2.190.500
365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	-700	-700	-500
365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	868.622,00	813.000	2.080.000	2.113.800	2.150.900	2.191.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.617,28	15.000	17.600	17.900	18.200	18.600
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.617,28	15.000	17.600	17.900	18.200	18.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.286,16	300.000	150.000	152.800	155.700	159.900
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	508.286,16	300.000	0	0	0	0
365300.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erst.Betriebskosten Fremder Träger)	0,00	0	150.000	152.800	155.700	159.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.394.525,44	1.128.000	2.247.600	2.283.800	2.324.100	2.369.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.619,56	424.800	472.500	484.900	502.200	517.500
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.202,38	338.200	376.500	386.300	400.100	412.300
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.959,72	18.800	20.700	21.300	22.000	22.700
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.457,46	67.800	75.300	77.300	80.100	82.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.724,01	52.500	81.300	83.100	84.000	85.100
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.254,15	30.000	58.000	59.200	59.800	60.500
365300.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	12.051,04	14.000	15.000	15.300	15.500	15.700
365300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,51	0	0	0	0	0
365300.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	500	600	600	600
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	156,59	0	0	0	0	0
365300.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.120,72	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
16. Abschreibungen	70.811,45	57.500	72.100	74.300	77.700	78.600
365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	21.710,17	25.000	23.000	23.700	24.800	25.100
365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	49.101,28	32.500	49.100	50.600	52.900	53.500
18. Transferaufwendungen	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	3.565.800	3.632.000	3.689.300
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	3.565.800	3.632.000	3.689.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.997,26	23.800	23.800	24.400	24.900	25.300
365300.443102 Bürobedarf/dezentral	2.602,25	800	800	900	900	900
365300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.395,01	23.000	23.000	23.500	24.000	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.346.515,56	3.558.600	4.149.700	4.232.500	4.320.800	4.395.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.951.990,12	-2.430.600	-1.902.100	-1.948.700	-1.996.700	-2.026.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.951.990,12	-2.430.600	-1.902.100	-1.948.700	-1.996.700	-2.026.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	1.500	500	600	600	600
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	1.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,00	-1.500	-500	-600	-600	-600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952.501,12	-2.432.100	-1.902.600	-1.949.300	-1.997.300	-2.027.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.704,98	813.000	2.080.000	0	2.113.100	2.150.200	2.190.500
365300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	-700	-700	-500
365300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	885.704,98	813.000	2.080.000	0	2.113.800	2.150.900	2.191.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.439,41	300.000	150.000	0	152.800	155.700	159.900
365300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	865.439,41	300.000	150.000	0	152.800	155.700	159.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.144,39	1.113.000	2.230.000	0	2.265.900	2.305.900	2.350.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	208.619,56	424.800	472.500	0	484.900	502.200	517.500
365300.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	165.202,38	338.200	376.500	0	386.300	400.100	412.300
365300.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.959,72	18.800	20.700	0	21.300	22.000	22.700
365300.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	34.457,46	67.800	75.300	0	77.300	80.100	82.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.020,38	52.500	81.300	0	83.100	84.000	85.100
365300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.017,76	30.000	58.000	0	59.200	59.800	60.500
365300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
365300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.583,80	14.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
365300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,51	0	0	0	0	0	0
365300.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	0,00	1.000	500	0	600	600	600
365300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.277,31	2.500	2.800	0	2.900	2.900	3.000
14. Transferauszahlungen	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	0	3.565.800	3.632.000	3.689.300
365300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940.363,28	3.000.000	3.500.000	0	3.565.800	3.632.000	3.689.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.637,32	23.800	23.800	0	24.400	24.900	25.300
365300.743102 Bürobedarf/dezentral	2.602,25	800	800	0	900	900	900
365300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.035,07	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.640,54	3.501.100	4.077.600	0	4.158.200	4.243.100	4.317.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.521.496,15	-2.388.100	-1.847.600	0	-1.892.300	-1.937.200	-1.966.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.343,00	0	44.500	0	0	0	0
365300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	39.000,00	0	44.500	0	0	0	0
365300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.343,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.343,00	0	44.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	520.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
365300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	520.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365300.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwer v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	525.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.343,00	-525.000	-10.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.458.153,15	-2.913.100	-1.858.100	0	-1.947.300	-1.992.200	-2.021.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.458.153,15	-2.913.100	-1.858.100	0	-1.947.300	-1.992.200	-2.021.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 3663000000 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 63 (1x in Planung) öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 97.500 m².

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

DIN EN 1176

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

Produktbereich
Produktgruppe
Produktbuchungsformat

36
366
366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spiel- und Bolzplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.678,83	0	21.700	22.100	22.500	22.900
366300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.678,83	0	21.700	22.100	22.500	22.900
12. = Summe ordentliche Erträge	21.678,83	0	21.700	22.100	22.500	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.731,02	118.500	220.000	224.400	226.900	229.200
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	657,93	5.000	8.500	8.600	8.700	8.700
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	50.219,70	110.000	200.000	204.000	206.200	208.400
366300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	10.000	10.200	10.400	10.500
366300.423100 Mieten und Pachten	853,39	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	61.826,37	127.300	76.300	78.700	82.300	83.200
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	27.227,18	87.000	40.000	41.200	43.100	43.600
366300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	34.356,33	40.000	36.000	37.100	38.800	39.200
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242,86	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.557,39	245.800	296.300	303.100	309.200	312.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.878,56	-245.800	-274.600	-281.000	-286.700	-289.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.878,56	-245.800	-274.600	-281.000	-286.700	-289.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.461,37	210.000	210.000	204.900	212.200	217.300
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.461,37	210.000	210.000	204.900	212.200	217.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.461,37	-210.000	-210.000	-204.900	-212.200	-217.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.339,93	-455.800	-484.600	-485.900	-498.900	-506.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.731,02	118.500	220.000	0	224.400	226.900	229.200
366300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	657,93	5.000	8.500	0	8.600	8.700	8.700
366300.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	50.219,70	110.000	200.000	0	204.000	206.200	208.400
366300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	10.000	0	10.200	10.400	10.500
366300.723100 Mieten und Pachten	853,39	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.731,02	118.500	220.000	0	224.400	226.900	229.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.731,02	-118.500	-220.000	0	-224.400	-226.900	-229.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.000	0	0	0	0
366300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	91.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	-18.339,43	300.000	480.000	0	0	0	0
366300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.381,70	0	0	0	0	0	0
366300.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
366300.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.042,27	300.000	440.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.968,56	0	0	0	0	0	0
366300.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.968,56	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.370,87	300.000	480.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.370,87	-300.000	-389.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.360,15	-418.500	-609.000	0	-224.400	-226.900	-229.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.360,15	-418.500	-609.000	0	-224.400	-226.900	-229.200

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

Produktbeschreibung

Produkt 3675000000 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung:

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

Maßnahmen

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

Ziele:

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

Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.405,24	51.000	51.800	53.000	53.900	54.900
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	40.700	41.400	42.200
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
367500.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300	400	400	400
367500.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	600	600	600
367500.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.405,24	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.062,70	10.000	11.600	11.900	12.300	12.400
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stadtjugendpflege)	5.462,70	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
367500.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	4.600,00	3.000	4.600	4.700	4.900	4.900
6. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.900	46.800	48.000
367500.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	45.900	46.800	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.923,87	67.200	114.600	117.200	119.500	121.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	351.515,75	383.500	385.300	395.400	409.500	422.100
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.940,73	305.600	307.000	315.000	326.200	336.200
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.281,64	16.800	16.900	17.400	18.000	18.600
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.293,38	61.100	61.400	63.000	65.300	67.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.120,91	98.800	84.900	86.800	87.900	88.800
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.294,51	1.900	4.500	4.600	4.700	4.700
367500.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
367500.423113 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	57.758,29	58.000	55.000	56.100	56.700	57.300
367500.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke	414,36	0	0	0	0	0
367500.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.917,92	700	0	0	0	0
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.861,58	16.500	10.000	10.200	10.400	10.500
367500.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	200	0	0	0	0
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.297,30	12.000	8.000	8.200	8.300	8.400
367500.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.661,53	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	9.963,40	11.000	10.400	10.800	11.300	11.400
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.563,10	10.000	10.000	10.300	10.800	10.900
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400,30	1.000	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	33.572,07	60.000	66.500	67.000	67.500	68.000
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.572,07	60.000	66.500	67.000	67.500	68.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524,55	20.000	10.800	11.400	11.500	11.800
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.637,70	4.500	0	0	0	0
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.272,25	10.200	7.000	7.200	7.300	7.500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen	1.540,83	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	82,21	200	200	300	300	300
367500.443105 Post, Telekommunikation	78,53	0	0	0	0	0
367500.443109 Beiträge an Verbände	135,00	100	100	200	200	200
367500.443113 Geschäftsaufwendungen	778,03	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.696,68	573.300	557.900	571.400	587.700	602.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-431.772,81	-506.100	-443.300	-454.200	-468.200	-480.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-431.772,81	-506.100	-443.300	-454.200	-468.200	-480.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.647,50	0	3.700	3.800	4.000	4.100
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.647,50	0	3.700	3.800	4.000	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647,50	0	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.420,31	-506.100	-447.000	-458.000	-472.200	-484.300

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktbuchungsformat **367500**

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,00	51.000	51.800	0	53.000	53.900	54.900
367500.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	0	40.700	41.400	42.200
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
367500.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300	0	400	400	400
367500.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	600	600	600
367500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.200,00	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.390,64	10.000	11.600	0	11.900	12.300	12.400
367500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.450,64	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
367500.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen Mehrgenerat.)	4.940,00	3.000	4.600	0	4.700	4.900	4.900
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
367500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.040,64	61.000	63.400	0	64.900	66.200	67.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	351.515,75	383.500	385.300	0	395.400	409.500	422.100
367500.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	277.940,73	305.600	307.000	0	315.000	326.200	336.200
367500.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	15.281,64	16.800	16.900	0	17.400	18.000	18.600
367500.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	58.293,38	61.100	61.400	0	63.000	65.300	67.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.053,58	98.800	84.900	0	86.800	87.900	88.800
367500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,13	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	500	500	500
367500.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.294,51	2.700	4.500	0	4.600	4.700	4.700
367500.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
367500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.451,42	58.000	55.000	0	56.100	56.700	57.300
367500.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	437,00	700	0	0	0	0	0
367500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.869,69	16.500	10.000	0	10.200	10.400	10.500
367500.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	0,00	200	0	0	0	0	0
367500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.288,83	14.000	10.000	0	10.300	10.400	10.500
14. Transferauszahlungen	33.572,07	60.000	66.500	0	67.000	67.500	68.000
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.572,07	60.000	66.500	0	67.000	67.500	68.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.069,62	20.000	10.800	0	11.400	11.500	11.800
367500.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.911,02	4.500	0	0	0	0	0
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.502,25	10.200	7.000	0	7.200	7.300	7.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/Amt 40/Amt 66

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	2.337,67	5.000	3.500	0	3.700	3.700	3.800
367500.743102 Bürobedarf/dezentral	82,21	200	200	0	300	300	300
367500.743105 Post, Telekommunikation	101,47	0	0	0	0	0	0
367500.743109 Beiträge an Verbände	135,00	100	100	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.211,02	562.300	547.500	0	560.600	576.400	590.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-420.170,38	-501.300	-484.100	0	-495.700	-510.200	-523.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.167,84	0	0	0	0	0	0
367500.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.167,84	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.167,84	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.167,84	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-434.338,22	-501.300	-484.100	0	-495.700	-510.200	-523.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-434.338,22	-501.300	-484.100	0	-495.700	-510.200	-523.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
414000 Test- und Impfzentren Corona 421000 Förderung des Sports 424000 Sportstätten 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH 424041 Turnsaal Ahe 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen 424061 Sportplatz Deckbergen 424073 Sportheim Engern 424081 Sportheim Exten 424112 Sportheim Goldbeck 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen 424142 Sportheim Möllenbeck 424152 Sportheim Schaumburg 424184 Sportplatz Todenmann	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844,34	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.280,79	5.300	5.300	5.800	5.800	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.662,66	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.004,16	172.500	206.500	211.900	214.000	216.600
16. Abschreibungen	69.237,63	62.100	71.600	74.600	77.800	78.700
18. Transferaufwendungen	127.829,00	167.800	167.800	171.000	174.200	176.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.733,45	402.400	445.900	457.500	466.000	472.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.452,66	-397.100	-440.600	-451.700	-460.200	-466.300
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.451,66	-397.100	-440.600	-451.700	-460.200	-466.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.589,00	40.000	37.000	38.300	39.600	40.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.589,00	-40.000	-37.000	-38.300	-39.600	-40.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.040,66	-437.100	-477.600	-490.000	-499.800	-506.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.436,37	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,37	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.662,66	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.118,07	172.500	206.500	0	211.900	214.000	216.600
14. Transferauszahlungen	130.845,00	167.800	167.800	0	171.000	174.200	176.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.625,73	340.300	374.300	0	382.900	388.200	393.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.189,36	-337.800	-371.800	0	-380.300	-385.600	-390.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	988.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	988.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.315,37	1.650.000	47.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.992,25	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000.000,00	0	687.100	0	687.100	687.100	687.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.212,20	0	60.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.013.519,82	1.650.000	794.100	0	687.100	687.100	687.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.011.119,82	-662.000	-794.100	0	-687.100	-687.100	-687.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.280.309,18	-999.800	-1.165.900	0	-1.067.400	-1.072.700	-1.077.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.280.309,18	-999.800	-1.165.900	0	-1.067.400	-1.072.700	-1.077.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,45	400	400	500	500	500
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,45	400	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	389,45	400	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,50	9.700	9.700	10.000	10.100	10.200
421000.423100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.336,14	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.914,36	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	15.977,95	16.500	16.500	17.000	17.900	18.000
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	13.058,63	13.500	13.500	13.900	14.600	14.700
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.919,32	3.000	3.000	3.100	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	127.829,00	167.800	167.800	171.000	174.200	176.900
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	127.829,00	167.800	167.800	171.000	174.200	176.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.017,45	194.000	194.000	198.000	202.200	205.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.628,00	-193.600	-193.600	-197.500	-201.700	-204.600
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
421000.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.627,00	-193.600	-193.600	-197.500	-201.700	-204.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	600	600	600
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.627,00	-198.600	-194.100	-198.100	-202.300	-205.200

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.180,53	9.700	9.700	0	10.000	10.100	10.200
421000.723100 Mieten und Pachten	960,00	0	0	0	0	0	0
421000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.325,97	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.894,56	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	130.845,00	167.800	167.800	0	171.000	174.200	176.900
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.845,00	167.800	167.800	0	171.000	174.200	176.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.025,53	177.500	177.500	0	181.000	184.300	187.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.025,53	-177.500	-177.500	0	-181.000	-184.300	-187.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
421000.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.400,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-136.625,53	-177.500	-177.500	0	-181.000	-184.300	-187.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-136.625,53	-177.500	-177.500	0	-181.000	-184.300	-187.100

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Amt 40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.438,27	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438,27	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.436,45	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
424000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.436,45	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.874,72	3.900	4.000	4.200	4.200	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.662,66	0	0	0	0	0
424000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.670,42	0	0	0	0	0
424000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	794,86	0	0	0	0	0
424000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.197,38	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.437,07	86.000	118.000	120.600	121.800	123.100
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	48.885,66	80.000	112.500	114.800	116.000	117.200
424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.160,91	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
424000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424000.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	600	600	600
16. Abschreibungen	14.580,42	11.700	15.900	16.600	17.300	17.400
424000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	532,00	600	1.000	1.100	1.100	1.100
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	304,47	500	500	600	600	600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.354,77	9.500	10.000	10.300	10.800	10.900
424000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.389,18	1.100	4.400	4.600	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.680,15	97.700	133.900	137.200	139.100	140.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.805,43	-93.800	-129.900	-133.000	-134.900	-136.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.805,43	-93.800	-129.900	-133.000	-134.900	-136.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.655,00	35.000	35.000	35.900	37.200	38.100
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.655,00	35.000	35.000	35.900	37.200	38.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.655,00	-35.000	-35.000	-35.900	-37.200	-38.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.460,43	-128.800	-164.900	-168.900	-172.100	-174.300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.436,37	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
424000.641102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	2.436,37	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,37	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.662,66	0	0	0	0	0	0
424000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.670,42	0	0	0	0	0	0
424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	794,86	0	0	0	0	0	0
424000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.197,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.063,84	86.000	118.000	0	120.600	121.800	123.100
424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.232,38	80.000	112.500	0	114.800	116.000	117.200
424000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.440,96	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
424000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,50	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
424000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.726,50	86.000	118.000	0	120.600	121.800	123.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.290,13	-83.500	-115.500	0	-118.000	-119.200	-120.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	988.000	0	0	0	0	0
424000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	788.000	0	0	0	0	0
424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	200.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	988.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.938,79	1.580.000	0	0	0	0	0
424000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.938,79	1.580.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.992,25	0	0	0	0	0	0
424000.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	4.992,25	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.931,04	1.580.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.931,04	-592.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.221,17	-675.500	-115.500	0	-118.000	-119.200	-120.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.221,17	-675.500	-115.500	0	-118.000	-119.200	-120.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424001

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Rinteln

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	241,50	200	200	300	300	300
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241,50	200	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	241,50	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	20.495,48	20.600	20.600	21.400	22.200	22.600
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.142,21	18.200	18.200	18.800	19.600	19.900
424001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.059,15	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.495,48	20.600	20.600	21.400	22.200	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.253,98	-20.400	-20.400	-21.100	-21.900	-22.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.253,98	-20.400	-20.400	-21.100	-21.900	-22.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.253,98	-20.400	-20.400	-21.100	-21.900	-22.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Produktbeschreibung

Produkt **4240370000** **Bäderbetriebe Rinteln GmbH**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Organisation und Betrieb eines Freibades und Hallenbades

Ziele:

- sinnvolle, aktive und gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung
- Attraktivitätssteigerung durch Veranstaltungen und das Vorhalten von Spiel- und Sportgeräten
- wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Beschlüsse des Aufsichtsrates

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000.000,00	0	687.100	0	687.100	687.100	687.100
424037.784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	5.000.000,00	0	687.100	0	687.100	687.100	687.100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0	687.100	0	687.100	687.100	687.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000.000,00	0	-687.100	0	-687.100	-687.100	-687.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.000.000,00	0	-687.100	0	-687.100	-687.100	-687.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.000.000,00	0	-687.100	0	-687.100	-687.100	-687.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **4240500000** **Sportheim/Sportplatz Steinbergen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,81	14.800	17.800	18.300	18.500	18.800
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,67	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.900,14	12.000	15.000	15.300	15.500	15.700
16. Abschreibungen	2.931,88	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.200	3.200
424050.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100,02	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.238,69	17.800	20.800	21.500	21.900	22.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.238,69	-17.800	-20.800	-21.500	-21.900	-22.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.238,69	-17.800	-20.800	-21.500	-21.900	-22.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0	500	600	600	600
424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,00	0	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.302,69	-17.800	-21.300	-22.100	-22.500	-22.800

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424050

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.637,63	14.800	17.800	0	18.300	18.500	18.800
424050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,67	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
424050.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	400	400	400
424050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.230,96	12.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.637,63	14.800	17.800	0	18.300	18.500	18.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.637,63	-14.800	-17.800	0	-18.300	-18.500	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
424050.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.637,63	-14.800	-29.800	0	-18.300	-18.500	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.637,63	-14.800	-29.800	0	-18.300	-18.500	-18.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	2.069,24	1.400	2.100	2.300	2.300	2.300
424061.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.016,15	300	1.000	1.100	1.100	1.100
424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.069,24	4.400	4.100	4.400	4.400	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.069,24	-4.400	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.069,24	-4.400	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069,24	-4.400	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-339,25	3.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
424061.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-339,25	3.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339,25	3.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339,25	-3.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	339,25	-3.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	339,25	-3.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	700	800	800	800
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	700	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	800	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,69	35.600	27.600	28.300	28.600	28.900
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,79	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.030,90	33.000	25.000	25.500	25.800	26.100
16. Abschreibungen	2.971,97	1.500	3.200	3.400	3.500	3.600
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	1.763,38	200	1.900	2.000	2.100	2.100
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.123,66	37.100	30.800	31.700	32.100	32.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.348,54	-36.300	-30.100	-30.900	-31.300	-31.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.348,54	-36.300	-30.100	-30.900	-31.300	-31.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	0	500	600	600	600
424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,00	0	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.705,54	-36.300	-30.600	-31.500	-31.900	-32.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.424,25	35.600	27.600	0	28.300	28.600	28.900
424073.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,79	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
424073.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	400	400	400
424073.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.303,46	33.000	25.000	0	25.500	25.800	26.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.424,25	35.600	27.600	0	28.300	28.600	28.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.424,25	-35.600	-27.600	0	-28.300	-28.600	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.424,25	-35.600	-27.600	0	-28.300	-28.600	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.424,25	-35.600	-27.600	0	-28.300	-28.600	-28.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
424081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
424081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-215,86	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.300
424081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
424081.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
424081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-215,86	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215,86	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	215,86	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
424081.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	215,86	-3.000	-63.000	0	-3.200	-3.200	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	215,86	-3.000	-63.000	0	-3.200	-3.200	-3.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **4241330000** **Sportheim/Sportplatz Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
16. Abschreibungen	7.923,77	5.100	8.000	8.300	8.700	8.800
424133.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.952,01	2.500	3.000	3.100	3.300	3.300
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.971,76	2.600	5.000	5.200	5.400	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.923,77	7.600	10.500	11.000	11.400	11.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.923,77	-7.600	-10.500	-11.000	-11.400	-11.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.923,77	-7.600	-10.500	-11.000	-11.400	-11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.923,77	-7.600	-10.500	-11.000	-11.400	-11.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424133

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen

Amt 40

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
424133.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
424133.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
424133.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.212,20	0	0	0	0	0	0
424133.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.212,20	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.212,20	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.212,20	-25.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.212,20	-27.500	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.212,20	-27.500	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktbeschreibung

Produkt **4241420000** **Sportheim Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424142

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.922,64	12.700	17.700	18.200	18.400	18.700
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,33	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	11.626,31	10.000	15.000	15.300	15.500	15.700
16. Abschreibungen	2.286,92	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.286,92	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.209,56	15.000	20.000	20.600	20.900	21.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.209,56	-15.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.209,56	-15.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,00	0	500	600	600	600
424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513,00	0	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.722,56	-15.000	-20.500	-21.200	-21.500	-21.900

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.804,98	12.700	17.700	0	18.200	18.400	18.700
424142.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,33	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
424142.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
424142.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.508,65	10.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804,98	12.700	17.700	0	18.200	18.400	18.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.804,98	-12.700	-17.700	0	-18.200	-18.400	-18.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	376,58	45.000	35.000	0	0	0	0
424142.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376,58	45.000	35.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376,58	45.000	35.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376,58	-45.000	-35.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.181,56	-57.700	-52.700	0	-18.200	-18.400	-18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.181,56	-57.700	-52.700	0	-18.200	-18.400	-18.700

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

Produktbeschreibung

Produkt **4241520000** **Sportheim Schaumburg**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,45	5.200	8.200	8.500	8.600	8.800
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.975,45	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.975,45	5.200	8.200	8.500	8.600	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.975,45	-5.200	-8.200	-8.500	-8.600	-8.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.975,45	-5.200	-8.200	-8.500	-8.600	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.975,45	-5.200	-8.200	-8.500	-8.600	-8.800

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktbuchungsformat 424152

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Schaumburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.561,95	5.200	8.200	0	8.500	8.600	8.800
424152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,87	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
424152.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
424152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.225,08	2.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561,95	5.200	8.200	0	8.500	8.600	8.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.561,95	-5.200	-8.200	0	-8.500	-8.600	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.561,95	-5.200	-8.200	0	-8.500	-8.600	-8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.561,95	-5.200	-8.200	0	-8.500	-8.600	-8.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 521000 Bau- u. Grundstücksordnung
 522000 Wohnbauförderung
 522003 GVS, Bahnhofsweg 6
 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 535000 Kombinierte Versorgung
 537000 Abfallwirtschaft
 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
 538000 Abwasserbeseitigung
 538017 Öffentliche Toiletten
 538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen etc.
 541000 Gemeindestraßen
 542000 Kreisstraßen
 543000 Landesstraßen
 544000 Bundesstraßen
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 546000 Parkeinrichtungen
 547000 ÖPNV
 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551034 Generationenpark
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 554000 Naturschutz und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft
 561000 Umweltschutzmaßnahmen
 561100 Klimaanpassungsmanagement
 571000 Wirtschaftsförderung
 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573010 Baubetriebshof
 573016 Ratskeller, Marktplatz 6
 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
 573019 Brückentorrestaurant
 573024 Brückentorsaal
 573040 DGH Alte Schule Ahe
 573074 DGH Engern
 573081 DGH Exten
 573110 DGH Goldbeck
 573120 DGH Hohenrode
 573150 DGH Schaumburg
 573161 DGH Steinbergen
 573171 DGH Strücken
 573181 MZH Todenmann
 573190 Bürgerhaus Uchtdorf
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf
 573220 DGH Volksen
 573300 Weihnachtsmarkt
 573301 Altstadtfest
 573302 Wochenmarkt
 573303 Rintelner Messe
 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen
 573305 Markteinrichtungen Allgemein
 573400 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen
 575100 Tourismus
 575200 Stadtmarketing

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt 61/Amt 66
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.641,94	305.100	620.300	648.400	382.200	273.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	611.187,23	471.500	613.100	625.200	637.000	648.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482.591,52	1.894.900	1.868.400	1.886.600	1.929.300	1.962.100
6. privatrechtliche Entgelte	249.381,68	114.500	112.000	114.600	116.700	119.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.008,48	40.400	94.300	96.400	98.100	100.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.164.095,37	1.324.600	1.324.200	1.359.600	1.394.000	1.441.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.940.906,22	4.151.000	4.632.300	4.730.800	4.557.300	4.545.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.551.550,63	5.650.300	5.831.900	6.041.800	6.235.200	6.362.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057.445,38	4.343.200	5.469.100	5.004.600	5.025.300	5.033.800
16. Abschreibungen	1.624.412,91	1.623.900	1.642.000	1.693.500	1.770.200	1.789.700
18. Transferaufwendungen	149.064,54	184.000	170.500	174.200	177.300	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851.566,28	919.200	896.500	918.600	938.400	956.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.234.039,74	12.720.600	14.010.000	13.832.700	14.146.400	14.322.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.293.133,52	-8.569.600	-9.377.700	-9.101.900	-9.589.100	-9.776.600
22. außerordentliche Erträge	11.598,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.598,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.281.535,11	-8.569.600	-9.377.700	-9.101.900	-9.589.100	-9.776.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.448,13	3.831.500	3.802.000	3.861.600	3.999.400	4.096.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.421.542,56	3.702.500	3.596.900	3.657.400	3.788.200	3.880.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.905,57	129.000	205.100	204.200	211.200	216.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.043.629,54	-8.440.600	-9.172.600	-8.897.700	-9.377.900	-9.560.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.625,40	305.100	620.300	0	648.400	382.200	273.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.552.261,20	1.894.900	1.865.900	0	1.884.000	1.926.600	1.959.400
5. privatrechtliche Entgelte	387.541,23	114.500	112.000	0	114.600	116.700	119.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.135,29	40.400	94.300	0	96.400	98.100	100.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.233.505,37	1.324.600	1.324.200	0	1.359.600	1.394.000	1.441.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975.068,49	3.679.500	4.016.700	0	4.103.000	3.917.600	3.894.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.573.244,44	5.650.300	5.831.900	0	6.041.800	6.235.200	6.362.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.521.363,48	4.343.200	5.469.100	0	5.004.600	5.025.300	5.033.800
14. Transferauszahlungen	184.854,54	184.000	170.500	0	174.200	177.300	180.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.517,96	919.200	894.000	0	916.000	935.700	953.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.366.980,42	11.096.700	12.365.500	0	12.136.600	12.373.500	12.529.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.391.911,93	-7.417.200	-8.348.800	0	-8.033.600	-8.455.900	-8.635.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.131,25	1.861.500	2.385.700	0	155.700	3.154.200	2.000.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.582,41	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.713,66	1.861.500	2.385.700	0	155.700	3.154.200	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.399.581,14	3.420.000	3.225.000	2.159.000	3.856.000	2.824.000	2.155.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.505,77	538.100	1.083.100	0	475.000	990.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.400,00	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	279.756,17	1.594.800	1.939.800	0	29.000	17.000	12.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.190.243,08	5.698.400	6.393.400	2.159.000	4.505.500	3.976.500	2.322.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.603.529,42	-3.836.900	-4.007.700	-2.159.000	-4.349.800	-822.300	-322.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.995.441,35	-11.254.100	-12.356.500	-2.159.000	-12.383.400	-9.278.200	-8.958.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.995.441,35	-11.254.100	-12.356.500	-2.159.000	-12.383.400	-9.278.200	-8.958.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen; Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes; Erstellung von Gutachten und Konzepten sowie Durchführung von Untersuchungen als Planungsgrundlage

Ziele:

Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktbuchungsformat 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.813,30	23.000	22.500	4.500	4.500	4.500
511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.813,30	23.000	22.500	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.700,29	98.500	136.500	139.000	141.700	144.300
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.447,82	98.500	100.000	101.700	103.500	105.400
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	0	36.500	37.300	38.200	38.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.489,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
511000.331100 Verwaltungsgebühren	5.489,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
511000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	192.002,59	126.000	174.500	159.000	161.700	164.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.977.909,77	1.929.500	2.095.400	2.150.300	2.226.700	2.294.600
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	284.939,55	247.400	318.400	326.700	338.400	348.700
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.137.916,86	1.228.000	1.277.700	1.311.000	1.357.600	1.399.000
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	215.308,29	125.000	154.400	158.500	164.100	169.100
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.165,06	67.100	70.100	72.000	74.500	76.800
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	227.387,00	245.900	255.500	262.200	271.500	279.800
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.193,01	16.100	19.300	19.900	20.600	21.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,85	159.000	144.600	147.800	149.500	150.900
511000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,47	0	0	0	0	0
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	572,28	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	659,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,80	2.500	7.000	7.200	7.300	7.300
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.260,54	61.000	20.000	20.400	20.700	20.900
511000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	5.986,40	0	0	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.507,06	0	57.200	58.400	59.000	59.600
511000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.859,82	91.000	56.000	57.200	57.800	58.400
16. Abschreibungen	18.950,00	13.200	19.000	19.700	20.500	20.800
511000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,26	1.000	5.000	5.200	5.400	5.500
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.900,74	12.200	14.000	14.500	15.100	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616,49	15.100	25.300	26.100	26.400	26.500
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443100 Geschäftsaufwendungen	667,00	500	600	700	700	700
511000.443101 Bürobedarf	150,24	0	100	200	200	200
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.455,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
511000.443105 Post, Telekommunikation	52,90	100	100	200	200	200
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	7.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	0	10.000	10.300	10.500	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.166.674,11	2.116.800	2.284.300	2.343.900	2.423.100	2.492.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.974.671,52	-1.990.800	-2.109.800	-2.184.900	-2.261.400	-2.328.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.974.671,52	-1.990.800	-2.109.800	-2.184.900	-2.261.400	-2.328.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	60.000	62.100	63.600
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	60.000	62.100	63.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,20	38.500	59.000	60.000	62.100	63.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.926,32	-1.952.300	-2.050.800	-2.124.900	-2.199.300	-2.264.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich **51**
 Produktgruppe **511**
 Produktbuchungsformat **511000**

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.813,30	23.000	22.500	0	4.500	4.500	4.500
511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.813,30	23.000	22.500	0	4.500	4.500	4.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.339,00	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
511000.631100 Verwaltungsgebühren	5.339,00	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.152,30	27.500	38.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.995.054,44	1.929.500	2.095.400	0	2.150.300	2.226.700	2.294.600
511000.701100 Dienstbezüge Beamte	289.606,43	247.400	318.400	0	326.700	338.400	348.700
511000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.137.916,86	1.228.000	1.277.700	0	1.311.000	1.357.600	1.399.000
511000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	231.161,43	125.000	154.400	0	158.500	164.100	169.100
511000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	59.165,06	67.100	70.100	0	72.000	74.500	76.800
511000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	227.387,00	245.900	255.500	0	262.200	271.500	279.800
511000.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.817,66	16.100	19.300	0	19.900	20.600	21.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.675,89	159.000	144.600	0	147.800	149.500	150.900
511000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,47	0	0	0	0	0	0
511000.725100 Haltung von Fahrzeugen	532,66	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.700
511000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228,55	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.284,80	2.500	7.000	0	7.200	7.300	7.300
511000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	5.986,40	0	0	0	0	0	0
511000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.766,92	61.000	20.000	0	20.400	20.700	20.900
511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.809,09	91.000	113.200	0	115.600	116.800	118.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.081,91	15.100	25.300	0	26.100	26.400	26.500
511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
511000.743100 Geschäftsauszahlungen	730,70	500	600	0	700	700	700
511000.743101 Bürobedarf	150,24	0	100	0	200	200	200
511000.743104 Bücher und Zeitschriften	2.666,37	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
511000.743105 Post, Telekommunikation	52,90	100	100	0	200	200	200
511000.743106 öff. Bekanntmachungen	6.981,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511000.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	0	10.000	0	10.300	10.500	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.812,24	2.103.600	2.265.300	0	2.324.200	2.402.600	2.472.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.078.659,94	-2.076.100	-2.227.300	0	-2.304.200	-2.382.600	-2.452.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktbuchungsformat 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200	8.200	0	8.200	0	0
511000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.200	8.200	0	8.200	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	8.200	0	8.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.871,45	61.000	11.000	0	11.000	0	0
511000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.999,20	50.000	0	0	0	0	0
511000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.872,25	11.000	11.000	0	11.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.370,87	25.000	8.000	0	0	0	0
511000.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	4.370,87	25.000	8.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.242,32	86.000	19.000	0	11.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.242,32	-77.800	-10.800	0	-2.800	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.091.902,26	-2.153.900	-2.238.100	0	-2.307.000	-2.382.600	-2.452.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.091.902,26	-2.153.900	-2.238.100	0	-2.307.000	-2.382.600	-2.452.000

Produktbereich	52
Produktgruppe	521
Produktbuchungsformat	521000

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- u. Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung:

Genehmigung von Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;

Baukontrollen

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlage:

BauGB, NBauO, BauNVO, Bauleitplanung, VA- und Ratsbeschlüsse

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produktbuchungsformat 521000

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- u. Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,90	0	4.000	4.100	4.200	4.300
521000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.121,90	0	4.000	4.100	4.200	4.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	343.831,13	345.000	366.000	351.000	356.000	361.000
521000.331100 Verwaltungsgebühren	215.199,35	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
521000.331101 Erstattungen vorauslagter Verwaltungsgebühren	12.374,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	116.257,28	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
521000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521000.356100 Bußgelder	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	353.953,03	370.000	395.200	380.500	385.800	391.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	68.500	81.200	83.400	85.600	87.800
521000.422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
521000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	68.000	70.000	72.000	74.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.096,61	145.000	146.000	151.000	156.000	161.000
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.753,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521000.445700 Erstattung an private Unternehmen	123.264,36	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
521000.449199 Forderungsverluste	78,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.238,61	213.500	227.200	234.400	241.600	248.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.714,42	156.500	168.000	146.100	144.200	142.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	210.714,42	156.500	168.000	146.100	144.200	142.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.714,42	156.500	168.000	146.100	144.200	142.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produktbuchungsformat 521000

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- u. Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	406.270,28	345.000	366.000	0	351.000	356.000	361.000
521000.631100 Verwaltungsgebühren	226.359,69	200.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
521000.631101 Verw.Geb., Erstattung vorauslagter Gebühren an Fachbehörden	34.917,50	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
521000.631102 Verw.Geb., Geb. für Prüfungen	144.993,09	130.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
521000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
521000.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.270,28	370.000	391.200	0	376.400	381.600	386.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.142,00	68.500	81.200	0	83.400	85.600	87.800
521000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	65.000	78.200	0	80.400	82.600	84.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.869,29	145.000	146.000	0	151.000	156.000	161.000
521000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.738,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
521000.745700 Erstattungen an private Unternehmen	128.131,29	130.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.011,29	213.500	227.200	0	234.400	241.600	248.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	257.258,99	156.500	164.000	0	142.000	140.000	138.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	4.000	0	0	0	0
521000.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
521000.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	0,00	11.500	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.500	4.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.500	-4.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	257.258,99	145.000	160.000	0	142.000	140.000	138.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	257.258,99	145.000	160.000	0	142.000	140.000	138.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	5221000000	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum
bis 2014 Produkt-Nr. 522000

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produktbuchungsformat 522100

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500
522100.348100 Erstattungen vom Land	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.289,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500
522100.648100 Erstattungen vom Land	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	20.289,00	22.000	22.000	0	22.400	22.900	23.500

Produktbereich 52
Produktgruppe 523
Produktbuchungsformat 523000

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produktbuchungsformat 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
523000.348100 Erstattungen vom Land	1.575,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.575,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322,42	28.000	30.000	30.600	31.100	31.500
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,56	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	8.146,74	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	2.200,50	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	545,62	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	214.813,11	195.000	215.000	221.300	231.500	234.000
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	214.813,11	195.000	215.000	221.300	231.500	234.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.736,92	14.100	14.400	14.600	15.000	15.500
523000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.782,45	14.100	14.400	14.600	15.000	15.500
523000.443100 Geschäftsaufwendungen	5.954,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.872,45	237.100	259.400	266.500	277.600	281.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.297,45	-235.100	-257.400	-264.400	-275.500	-278.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.297,45	-235.100	-257.400	-264.400	-275.500	-278.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.297,45	-235.100	-257.400	-264.400	-275.500	-278.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produktbuchungsformat 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
523000.648100 Erstattungen vom Land	1.575,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.322,42	28.000	30.000	0	30.600	31.100	31.500
523000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,56	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
523000.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.146,74	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
523000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,50	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
523000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	545,62	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.736,92	14.100	14.400	0	14.600	15.000	15.500
523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.782,45	14.100	14.400	0	14.600	15.000	15.500
523000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.954,47	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.059,34	42.100	44.400	0	45.200	46.100	47.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.484,34	-40.100	-42.400	0	-43.100	-44.000	-44.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	1.000.000	1.260.000	0	0	0	0
523000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	1.260.000	0	0	0	0
523000.681103 Investitionszuweisungen vom Land: Städtebauförderungsmittel	500.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1.000.000	1.260.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	276.865,00	1.545.000	1.921.000	0	19.000	17.000	12.000
523000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	233.865,00	1.545.000	1.921.000	0	19.000	17.000	12.000
523000.781803 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Städtebauförderungsmittel	43.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.865,00	1.545.000	1.921.000	0	19.000	17.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	223.135,00	-545.000	-661.000	0	-19.000	-17.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	185.650,66	-585.100	-703.400	0	-62.100	-61.000	-56.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	185.650,66	-585.100	-703.400	0	-62.100	-61.000	-56.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5350000000** **Kombinierte Versorgung**

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	1.334.700	1.368.900	1.415.600
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	1.334.700	1.368.900	1.415.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	1.334.700	1.368.900	1.415.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	1.332.600	1.366.700	1.413.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	1.332.600	1.366.700	1.413.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166.775,87	1.298.000	1.298.000	1.332.600	1.366.700	1.413.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600
535000.651100 Konzessionsabgaben	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.168.775,87	1.300.000	1.300.000	0	1.334.700	1.368.900	1.415.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **5371000000** **Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktbuchungsformat 537100

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,53	8.500	10.500	10.800	10.900	11.000
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.036,07	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
537100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.323,46	0	2.000	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.359,53	8.500	10.500	10.800	10.900	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.359,53	-8.500	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.359,53	-8.500	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	0	3.500	3.600	3.800	3.900
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	0	3.500	3.600	3.800	3.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	0	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.459,53	-8.500	-14.000	-14.400	-14.700	-14.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.936,96	8.500	10.500	0	10.800	10.900	11.000
537100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.636,50	8.500	8.500	0	8.700	8.800	8.900
537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,46	0	2.000	0	2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94,25	0	0	0	0	0	0
537100.743105 Post, Telekommunikation	94,25	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.031,21	8.500	10.500	0	10.800	10.900	11.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.031,21	-8.500	-10.500	0	-10.800	-10.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.031,21	-8.500	-10.500	0	-10.800	-10.900	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.031,21	-8.500	-10.500	0	-10.800	-10.900	-11.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380170000** **Öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten durch GVS,
u.a. Rathaus, Kirchplatz/Marktplatz

Ziele:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage:

Verträge

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.912,32	119.000	112.000	114.300	115.500	116.800
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.104,74	10.000	12.000	12.300	12.400	12.600
538017.423100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	109.407,58	109.000	100.000	102.000	103.100	104.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.912,32	119.000	112.000	114.300	115.500	116.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.912,32	-119.000	-112.000	-114.300	-115.500	-116.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.912,32	-119.000	-112.000	-114.300	-115.500	-116.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.912,32	-119.000	-112.000	-114.300	-115.500	-116.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produktbuchungsformat 538017

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.049,23	119.000	112.000	0	114.300	115.500	116.800
538017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,86	10.000	12.000	0	12.300	12.400	12.600
538017.723100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
538017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.025,37	109.000	100.000	0	102.000	103.100	104.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.049,23	119.000	112.000	0	114.300	115.500	116.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.049,23	-119.000	-112.000	0	-114.300	-115.500	-116.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-114.049,23	-119.000	-112.000	0	-114.300	-115.500	-116.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-114.049,23	-119.000	-112.000	0	-114.300	-115.500	-116.800

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

Produktbeschreibung

Produkt **5410000000** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen

Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktbuchungsformat **541000**

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.573,70	270.000	371.000	377.600	385.000	392.100
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273.929,18	270.000	274.000	278.500	283.400	288.700
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	96.644,52	0	97.000	99.100	101.600	103.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.405,58	55.000	55.000	56.200	57.600	58.600
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.405,58	55.000	55.000	56.200	57.600	58.600
6. privatrechtliche Entgelte	173.967,21	10.000	10.000	10.200	10.400	10.700
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.967,21	10.000	10.000	10.200	10.400	10.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	600	600	600
541000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	584.946,49	335.000	436.500	444.600	453.600	462.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.750,55	546.500	927.500	874.900	876.300	877.500
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	905.642,29	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	8.682,56	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	10.616,77	20.000	32.000	32.400	32.700	32.900
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	56.671,79	45.000	100.000	45.900	46.400	46.900
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766,48	8.000	7.000	7.200	7.300	7.300
541000.423100 Mieten und Pachten	1.100,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
541000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.394,23	0	15.000	15.300	15.500	15.700
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.649,71	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
541000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.226,57	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	677.826,42	698.500	686.300	706.600	738.900	747.100
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	9.382,83	11.000	10.500	10.900	11.400	11.500
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	662,96	1.000	800	900	900	900
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	666.421,41	675.000	670.000	689.600	721.200	729.200
541000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.359,22	11.500	5.000	5.200	5.400	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	555.920,01	633.300	580.300	592.400	604.200	614.400
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.920,01	33.000	30.000	30.700	31.300	31.800
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	550.000,00	600.000	550.000	561.300	572.500	582.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.496,98	1.878.300	2.194.100	2.173.900	2.219.400	2.239.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.675.550,49	-1.543.300	-1.757.600	-1.729.300	-1.765.800	-1.777.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.675.550,49	-1.543.300	-1.757.600	-1.729.300	-1.765.800	-1.777.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.883,50	580.000	740.000	757.900	785.000	803.900
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.883,50	580.000	740.000	757.900	785.000	803.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736.883,50	-580.000	-740.000	-757.900	-785.000	-803.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.412.433,99	-2.123.300	-2.497.600	-2.487.200	-2.550.800	-2.580.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktbuchungsformat **541000**

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.401,34	55.000	55.000	0	56.200	57.600	58.600
541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.401,34	55.000	55.000	0	56.200	57.600	58.600
5. privatrechtliche Entgelte	173.967,21	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.700
541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.967,21	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	600	600	600
541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.368,55	65.000	65.500	0	67.000	68.600	69.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	989.808,73	546.500	927.500	0	874.900	876.300	877.500
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858.817,55	450.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
541000.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	10.630,60	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
541000.721202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	10.616,77	20.000	32.000	0	32.400	32.700	32.900
541000.721203 Unterhaltung des unbew. Vermögens	64.606,67	45.000	100.000	0	45.900	46.400	46.900
541000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766,48	8.000	7.000	0	7.200	7.300	7.300
541000.723100 Mieten und Pachten	1.100,15	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.394,23	0	15.000	0	15.300	15.500	15.700
541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.649,71	12.000	12.000	0	12.300	12.400	12.600
541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.226,57	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.531,85	633.300	580.300	0	592.400	604.200	614.400
541000.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300	300	0	400	400	400
541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.140,54	33.000	30.000	0	30.700	31.300	31.800
541000.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	719.391,31	600.000	550.000	0	561.300	572.500	582.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.340,58	1.179.800	1.507.800	0	1.467.300	1.480.500	1.491.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.517.972,03	-1.114.800	-1.442.300	0	-1.400.300	-1.411.900	-1.422.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.813,54	819.600	493.900	0	67.500	2.014.200	2.000.000
541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	540.000	439.500	0	67.500	14.200	0
541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	96.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	100.813,54	183.600	54.400	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.813,54	819.600	493.900	0	67.500	2.014.200	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	983.531,76	2.454.000	2.671.500	409.000	2.590.000	2.119.000	2.100.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	983.531,76	2.454.000	2.671.500	409.000	2.590.000	2.119.000	2.100.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.531,76	2.454.000	2.671.500	409.000	2.590.000	2.119.000	2.100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-882.718,22	-1.634.400	-2.177.600	-409.000	-2.522.500	-104.800	-100.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.400.690,25	-2.749.200	-3.619.900	-409.000	-3.922.800	-1.516.700	-1.522.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.400.690,25	-2.749.200	-3.619.900	-409.000	-3.922.800	-1.516.700	-1.522.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5430000000** **Landesstraßen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet: 20 Straßen, 9,0 Straßen-Km.

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	30.000	30.000	30.500	31.100	31.600
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	30.000	30.000	30.500	31.100	31.600
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	30.000	30.000	30.500	31.100	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,29	35.000	32.000	32.700	33.000	33.400
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	25.639,29	35.000	32.000	32.700	33.000	33.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.639,29	35.000	32.000	32.700	33.000	33.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.179,12	-5.000	-2.000	-2.200	-1.900	-1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.179,12	-5.000	-2.000	-2.200	-1.900	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.179,12	-5.000	-2.000	-2.200	-1.900	-1.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.636,82	30.000	30.000	0	30.500	31.100	31.600
543000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.636,82	30.000	30.000	0	30.500	31.100	31.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.636,82	30.000	30.000	0	30.500	31.100	31.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.203,96	35.000	32.000	0	32.700	33.000	33.400
543000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.203,96	35.000	32.000	0	32.700	33.000	33.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.203,96	35.000	32.000	0	32.700	33.000	33.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.432,86	-5.000	-2.000	0	-2.200	-1.900	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	31.432,86	-5.000	-2.000	0	-2.200	-1.900	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	31.432,86	-5.000	-2.000	0	-2.200	-1.900	-1.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

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

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produktbuchungsformat **545000**

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.994,96	720.500	720.500	735.900	754.100	767.600
545000.331100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	600	600	600
545000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.494,96	720.000	720.000	735.300	753.500	767.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
545000.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	451.994,97	720.500	720.500	735.900	754.100	767.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.866,72	780.000	773.300	788.500	796.800	805.300
545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.311,80	0	0	0	0	0
545000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
545000.423100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.538,50	380.000	378.800	386.000	389.900	393.900
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.629,43	80.000	80.000	81.600	82.500	83.400
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	100.276,98	130.000	125.000	127.500	128.900	130.300
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	0,00	5.000	3.000	3.100	3.100	3.200
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	48.603,19	110.000	110.000	112.200	113.400	114.600
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	45.506,82	63.000	70.000	71.400	72.200	73.000
16. Abschreibungen	22.238,61	26.400	23.100	24.000	25.100	25.300
545000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	500	600	600	600
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.238,61	22.500	22.400	23.100	24.200	24.400
545000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.105,36	806.400	796.400	812.500	821.900	830.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.110,39	-85.900	-75.900	-76.600	-67.800	-63.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.110,39	-85.900	-75.900	-76.600	-67.800	-63.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.987,08	900.000	650.000	665.800	689.500	706.200
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.987,08	900.000	650.000	665.800	689.500	706.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584.987,08	-900.000	-650.000	-665.800	-689.500	-706.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.097,47	-985.900	-725.900	-742.400	-757.300	-769.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produktbuchungsformat 545000

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	450.984,14	720.500	720.500	0	735.900	754.100	767.600
545000.631100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	0	600	600	600
545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.484,14	720.000	720.000	0	735.300	753.500	767.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
545000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.984,15	720.500	720.500	0	735.900	754.100	767.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	996.834,70	780.000	773.300	0	788.500	796.800	805.300
545000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.311,80	0	0	0	0	0	0
545000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
545000.723100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
545000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742.972,81	380.000	378.800	0	386.000	389.900	393.900
545000.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	34.116,42	80.000	80.000	0	81.600	82.500	83.400
545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.160,38	130.000	125.000	0	127.500	128.900	130.300
545000.729101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen, Kosten für Prüfungen	102,10	5.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
545000.729102 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	63.988,57	110.000	110.000	0	112.200	113.400	114.600
545000.729103 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	38.182,62	63.000	70.000	0	71.400	72.200	73.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.834,70	780.000	773.300	0	788.500	796.800	805.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-545.850,55	-59.500	-52.800	0	-52.600	-42.700	-37.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	27.334,61	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.334,61	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.334,61	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.334,61	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-573.185,16	-104.500	-82.800	0	-82.600	-72.700	-67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-573.185,16	-104.500	-82.800	0	-82.600	-72.700	-67.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5460000000** **Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Unterhaltung des Stadtleit- und Informationssystems

Ziele:

Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln,
Gewährleistung des Betriebs des Stadtleit- und Informationsgesetzes

Auftragsgrundlage:

NstrG

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.562,30	0	5.500	5.700	5.800	5.900
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.562,30	0	5.500	5.700	5.800	5.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.761,85	200.000	200.000	204.400	209.400	213.200
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.644,58	100.000	100.000	102.200	104.700	106.600
546000.332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	102.117,27	100.000	100.000	102.200	104.700	106.600
6. privatrechtliche Entgelte	8.947,44	0	0	0	0	0
546000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.947,44	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.326,10	0	0	0	0	0
546000.359199 sonstige Erträge	-15.326,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	148.945,49	200.000	205.500	210.100	215.200	219.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.934,81	24.000	29.000	29.800	30.200	30.400
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	4.637,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	17.749,06	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
546000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne VoSt	1.781,20	0	1.500	1.600	1.600	1.600
546000.429119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vorsteuer 19%	12.767,03	0	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	392,83	400	400	500	500	500
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,26	0	1.000	1.100	1.100	1.100
546000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.415,74	0	0	0	0	0
546000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.115,52	0	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.858,90	24.400	30.400	31.400	31.800	32.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.086,59	175.600	175.100	178.700	183.400	187.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	101.086,59	175.600	175.100	178.700	183.400	187.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.086,59	175.600	175.100	178.700	183.400	187.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **546**
 Produktbuchungsformat **546000**

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.164,13	200.000	200.000	0	204.400	209.400	213.200
546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.164,13	100.000	100.000	0	102.200	104.700	106.600
546000.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	102.200	104.700	106.600
5. privatrechtliche Entgelte	8.074,63	0	0	0	0	0	0
546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,63	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.238,76	200.000	200.000	0	204.400	209.400	213.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.904,08	24.000	29.000	0	29.800	30.200	30.400
546000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.606,79	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
546000.721202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	17.749,06	20.000	20.000	0	20.400	20.700	20.900
546000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.100
546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.548,23	0	3.000	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.411,38	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
546000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.415,74	0	0	0	0	0	0
546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.115,52	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
546000.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	26.880,12	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.315,46	24.000	30.000	0	30.900	31.300	31.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.923,30	176.000	170.000	0	173.500	178.100	181.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
546000.784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen							
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
546000.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteile	0,00	95.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	100.923,30	81.000	75.000	0	78.500	83.100	86.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	100.923,30	81.000	75.000	0	78.500	83.100	86.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **548**
 Produktbuchungsformat **548000**

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.300
548000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
548000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.056,71	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
548000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.056,71	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.900	46.700	47.500
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	45.900	46.700	47.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.086,71	47.100	47.100	48.100	49.000	49.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.086,71	-47.100	-12.100	-12.400	-12.600	-12.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.086,71	-47.100	-12.100	-12.400	-12.600	-12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086,71	-47.100	-12.100	-12.400	-12.600	-12.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 548
 Produktbuchungsformat 548000

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	35.700	36.400	37.300
548000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	35.700	36.400	37.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.700	36.400	37.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
548000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.790,00	45.000	45.000	0	45.900	46.700	47.500
548000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.790,00	45.000	45.000	0	45.900	46.700	47.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820,00	45.000	45.000	0	45.900	46.700	47.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.820,00	-45.000	-10.000	0	-10.200	-10.300	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.820,00	-45.000	-10.000	0	-10.200	-10.300	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.820,00	-45.000	-10.000	0	-10.200	-10.300	-10.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5510000000** **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktbeschreibung:

Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele:

Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung,
Verschönerung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage:

Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktbuchungsformat 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	120.000	122.000	124.100	126.400
551000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	120.000	120.000	122.000	124.100	126.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.321,58	5.200	8.300	8.500	8.600	8.800
551000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.321,58	5.200	8.300	8.500	8.600	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.100	3.600	3.700	3.700	3.700
551000.341102 Mieten und Pachten, Kleingärten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	600	600
551000.359199 sonstige Erträge	0,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.321,58	128.800	132.400	134.800	137.000	139.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.107,04	619.000	757.000	763.200	776.800	790.100
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.359,02	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	0,00	10.000	25.000	25.500	25.800	26.100
551000.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wanderwege	0,00	30.000	30.000	30.600	31.000	31.300
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.411,13	325.000	450.000	450.000	460.000	470.000
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.394,89	22.000	15.000	15.300	15.500	15.700
551000.423100 Mieten und Pachten	102.942,00	75.000	80.000	81.600	82.500	83.400
551000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	153.000	154.700	156.300
16. Abschreibungen	25.029,63	21.000	25.400	26.300	27.400	27.700
551000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.914,23	9.000	9.000	9.300	9.700	9.800
551000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.571,51	3.000	7.600	7.900	8.200	8.300
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.543,89	9.000	8.800	9.100	9.500	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.136,67	640.000	782.400	789.500	804.200	817.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-415.815,09	-511.200	-650.000	-654.700	-667.200	-678.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.815,09	-511.200	-650.000	-654.700	-667.200	-678.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.426,32	1.270.000	1.270.000	1.300.700	1.347.100	1.379.700
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.426,32	1.270.000	1.270.000	1.300.700	1.347.100	1.379.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.426,32	-1.270.000	-1.270.000	-1.300.700	-1.347.100	-1.379.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.668.241,41	-1.781.200	-1.920.000	-1.955.400	-2.014.300	-2.058.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktbuchungsformat 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	120.000	0	122.000	124.100	126.400
551000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	120.000	120.000	0	122.000	124.100	126.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.100	3.600	0	3.700	3.700	3.700
551000.641102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	600	600	600
551000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.600	124.100	0	126.300	128.400	130.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410.388,58	619.000	757.000	0	763.200	776.800	790.100
551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.359,02	37.000	37.000	0	37.800	38.300	38.600
551000.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	10.000	25.000	0	25.500	25.800	26.100
551000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.937,27	325.000	450.000	0	450.000	460.000	470.000
551000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.394,89	22.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
551000.723100 Mieten und Pachten	106.697,40	75.000	80.000	0	81.600	82.500	83.400
551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	0	153.000	154.700	156.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.388,58	619.000	757.000	0	763.200	776.800	790.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410.388,58	-495.400	-632.900	0	-636.900	-648.400	-659.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	90.303,77	10.000	30.000	0	0	0	0
551000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.303,77	0	0	0	0	0	0
551000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
551000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.303,77	10.000	30.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.303,77	-10.000	-30.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-500.692,35	-505.400	-662.900	0	-636.900	-648.400	-659.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-500.692,35	-505.400	-662.900	0	-636.900	-648.400	-659.400

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produktbuchungsformat 551034

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Generationenpark

Produktbeschreibung

Produkt 5510340000 Generationenpark

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Generationenpark

Ziele:

Förderung des Generationenbewusstseins

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktbuchungsformat 551034

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Generationenpark

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.750,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.750,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.750,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,78	6.200	6.700	7.000	7.100	7.100
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.892,64	6.000	6.500	6.700	6.800	6.800
551034.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,14	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.962,78	6.200	6.700	7.000	7.100	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.212,78	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.212,78	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.212,78	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktbuchungsformat 551034

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Generationenpark

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.750,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
551034.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.750,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.965,53	6.200	6.700	0	7.000	7.100	7.100
551034.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.892,64	6.000	6.500	0	6.700	6.800	6.800
551034.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,89	200	200	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965,53	6.200	6.700	0	7.000	7.100	7.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.215,53	-4.500	-5.000	0	-5.200	-5.300	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.215,53	-4.500	-5.000	0	-5.200	-5.300	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.215,53	-4.500	-5.000	0	-5.200	-5.300	-5.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege

Ziele:

Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produktbuchungsformat 552000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	993,08	600	1.000	1.200	1.200	1.200
552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	700
552000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	379,54	0	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	993,08	600	1.000	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.975,12	47.000	92.000	93.900	95.000	96.000
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	55.845,92	40.000	85.000	86.700	87.700	88.600
552000.423100 Mieten und Pachten	4.379,20	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
552000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
16. Abschreibungen	20.188,00	20.000	20.700	21.400	22.300	22.700
552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.501,41	6.500	6.500	6.700	7.000	7.100
552000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.209,44	0	1.200	1.300	1.300	1.400
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.477,15	13.500	13.000	13.400	14.000	14.200
18. Transferaufwendungen	483,00	0	0	0	0	0
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	483,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.467,65	60.000	60.000	61.400	62.600	63.600
552000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.335,21	55.000	55.000	56.200	57.300	58.300
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	11.233,60	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
552000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	2.898,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.113,77	127.000	172.700	176.700	179.900	182.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.120,69	-126.400	-171.700	-175.500	-178.700	-181.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.120,69	-126.400	-171.700	-175.500	-178.700	-181.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.235,50	20.000	70.000	71.700	74.300	76.100
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.235,50	20.000	70.000	71.700	74.300	76.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.235,50	-20.000	-70.000	-71.700	-74.300	-76.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.356,19	-146.400	-241.700	-247.200	-253.000	-257.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produktbuchungsformat 552000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.289,59	47.000	92.000	0	93.900	95.000	96.000
552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.160,39	40.000	85.000	0	86.700	87.700	88.600
552000.723100 Mieten und Pachten	4.379,20	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
552000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	750,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
14. Transferauszahlungen	483,00	0	0	0	0	0	0
552000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	483,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.568,81	60.000	60.000	0	61.400	62.600	63.600
552000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.335,21	55.000	55.000	0	56.200	57.300	58.300
552000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.233,60	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.341,40	107.000	152.000	0	155.300	157.600	159.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.341,40	-107.000	-152.000	0	-155.300	-157.600	-159.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0
552000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	130.000	180.000	0	100.000	0	0
552000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	180.000	0	100.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	180.000	0	100.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000	-180.000	0	-20.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.341,40	-237.000	-332.000	0	-175.300	-157.600	-159.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.341,40	-237.000	-332.000	0	-175.300	-157.600	-159.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.

Ziele:

Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen.

Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.

Kostendeckungsgrad optimieren.

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktbuchungsformat 553000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	381.333,95	455.000	405.000	413.700	423.900	431.500
553000.331100 Verwaltungsgebühren	1.517,50	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.816,45	450.000	400.000	408.500	418.600	426.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.188,54	0	600	700	700	700
553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	0	600	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.815,05	6.400	6.400	6.700	6.800	7.000
553000.348100 Erstattungen vom Land	7.744,85	900	900	1.000	1.000	1.000
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
553000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	395.337,54	461.400	412.000	421.100	431.400	439.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.654,95	11.100	9.600	10.000	10.400	10.600
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.763,15	8.200	8.000	8.300	8.600	8.800
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.891,80	2.900	1.600	1.700	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.677,29	147.100	119.100	121.900	123.300	124.600
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.427,51	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.400,85	50.000	48.000	49.000	49.500	50.100
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.186,04	18.000	17.000	17.400	17.600	17.800
553000.423100 Mieten und Pachten	7.220,74	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.333,89	65.000	40.000	40.800	41.300	41.700
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	750,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	600	600	700	700	700
553000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.358,26	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.262,96	16.200	16.600	17.300	18.000	18.200
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.811,80	8.800	8.800	9.100	9.500	9.600
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.003,86	0	1.000	1.100	1.100	1.100
553000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.700,49	5.100	4.900	5.100	5.300	5.400
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.746,81	2.300	1.900	2.000	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	1.041,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,96	0	1.700	1.900	1.900	1.900
553000.443105 Post, Telekommunikation	443,43	0	500	600	600	600
553000.443113 Geschäftsaufwendungen	34,99	0	0	0	0	0
553000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.138,54	0	1.200	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.253,16	175.500	148.100	152.300	154.800	156.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	260.084,38	285.900	263.900	268.800	276.600	282.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktbuchungsformat 553000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	260.084,38	285.900	263.900	268.800	276.600	282.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.808,63	550.000	523.400	512.100	530.400	543.200
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.808,63	550.000	523.400	512.100	530.400	543.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.808,63	-550.000	-523.400	-512.100	-530.400	-543.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.724,25	-264.100	-259.500	-243.300	-253.800	-260.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produktbuchungsformat 553000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.620,02	455.000	405.000	0	413.700	423.900	431.500
553000.631100 Verwaltungsgebühren	1.557,50	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.062,52	450.000	400.000	0	408.500	418.600	426.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.188,54	0	600	0	700	700	700
553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	0	600	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.815,05	6.400	6.400	0	6.700	6.800	7.000
553000.648100 Erstattungen vom Land	7.744,85	900	900	0	1.000	1.000	1.000
553000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.070,20	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.400
553000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.623,61	461.400	412.000	0	421.100	431.400	439.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.030,03	11.100	9.600	0	10.000	10.400	10.600
553000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.763,15	8.200	8.000	0	8.300	8.600	8.800
553000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.266,88	2.900	1.600	0	1.700	1.800	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.862,70	147.100	119.100	0	121.900	123.300	124.600
553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.188,84	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
553000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.644,10	50.000	48.000	0	49.000	49.500	50.100
553000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	600	600	600
553000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.214,48	18.000	17.000	0	17.400	17.600	17.800
553000.723100 Mieten und Pachten	7.220,74	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.486,28	65.000	40.000	0	40.800	41.300	41.700
553000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	0,00	600	600	0	700	700	700
553000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	750,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.358,26	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.041,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
553000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,96	0	1.700	0	1.900	1.900	1.900
553000.743100 Geschäftsauszahlungen	34,99	0	0	0	0	0	0
553000.743105 Post, Telekommunikation	443,43	0	500	0	600	600	600
553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.138,54	0	1.200	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.550,69	159.300	131.500	0	135.000	136.800	138.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.072,92	302.100	280.500	0	286.100	294.600	300.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktbuchungsformat 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	105.954,33	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
553000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.852,00	0	0	0	0	0	0
553000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.102,33	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,50	0	10.000	0	0	0	10.000
553000.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwer v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	3.510,50	0	10.000	0	0	0	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.464,83	30.000	35.000	0	25.000	25.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.464,83	-30.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-35.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	151.608,09	272.100	245.500	0	261.100	269.600	265.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	151.608,09	272.100	245.500	0	261.100	269.600	265.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt **5540000000** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

Ziele:

Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes,
Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft,
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.394,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
16. Abschreibungen	150,00	200	200	300	300	300
554000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	150,00	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.344,74	13.000	13.000	13.400	13.700	13.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.344,74	-13.000	-13.000	-13.400	-13.700	-13.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-11.344,74	-13.000	-13.000	-13.400	-13.700	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.344,74	-13.000	-13.000	-13.400	-13.700	-13.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produktbuchungsformat 554000

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.369,74	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
554000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.369,74	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
14. Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
554000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169,74	12.800	12.800	0	13.100	13.400	13.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.169,74	-12.800	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.169,74	-12.800	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.169,74	-12.800	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **5550000000** **Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt

Ziele:

Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.

Auftragsgrundlage:

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.504,12	10.100	10.100	10.400	10.600	10.900
555000.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	4.504,12	10.000	10.000	10.200	10.400	10.700
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.504,12	10.100	10.100	10.400	10.600	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,40	62.000	59.500	60.800	61.400	62.100
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.291,30	55.000	55.000	56.100	56.700	57.300
555000.423100 Mieten und Pachten	4.673,33	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	379,77	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
18. Transferaufwendungen	504,06	800	800	900	900	900
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504,06	800	800	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800	0	0	0	0
555000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.898,46	63.600	60.300	61.700	62.300	63.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.394,34	-53.500	-50.200	-51.300	-51.700	-52.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.394,34	-53.500	-50.200	-51.300	-51.700	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.394,34	-53.500	-50.200	-51.300	-51.700	-52.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.569,46	10.100	10.100	0	10.400	10.600	10.900
555000.641102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	4.569,46	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.700
555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.569,46	10.100	10.100	0	10.400	10.600	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.103,92	62.000	59.500	0	60.800	61.400	62.100
555000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.050,82	55.000	55.000	0	56.100	56.700	57.300
555000.723100 Mieten und Pachten	4.673,33	4.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
555000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	379,77	3.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
14. Transferauszahlungen	504,06	800	800	0	900	900	900
555000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504,06	800	800	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800	0	0	0	0	0
555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	800	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.657,98	63.600	60.300	0	61.700	62.300	63.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.088,52	-53.500	-50.200	0	-51.300	-51.700	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.088,52	-53.500	-50.200	0	-51.300	-51.700	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.088,52	-53.500	-50.200	0	-51.300	-51.700	-52.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5610000000** **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produktbuchungsformat 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	390.000	320.000	50.000	50.000
561000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	390.000	320.000	50.000	50.000
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	391.600	321.700	51.700	51.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	72.200	74.000	76.100	78.800	81.200
561000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	57.500	59.000	60.600	62.700	64.600
561000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
561000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.488,01	61.500	632.500	92.400	92.900	93.300
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.434,33	40.000	591.000	50.000	50.000	50.000
561000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
561000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,68	0	0	0	0	0
561000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	40.000	40.800	41.300	41.700
18. Transferaufwendungen	78.067,40	43.000	44.500	45.500	46.300	47.000
561000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	6.500	6.700	6.800	6.900
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.067,40	38.000	38.000	38.800	39.500	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.555,41	176.700	751.000	214.000	218.000	221.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.954,49	-175.100	-359.400	107.700	-166.300	-169.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.954,49	-175.100	-359.400	107.700	-166.300	-169.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.954,49	-175.100	-359.400	107.700	-166.300	-169.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **56**
 Produktgruppe **561**
 Produktbuchungsformat **561000**

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	390.000	0	320.000	50.000	50.000
561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	390.000	0	320.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	390.000	0	320.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	72.200	74.000	0	76.100	78.800	81.200
561000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	57.500	59.000	0	60.600	62.700	64.600
561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
561000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.800	0	12.200	12.600	13.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.387,55	61.500	632.500	0	92.400	92.900	93.300
561000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.333,87	40.000	591.000	0	50.000	50.000	50.000
561000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
561000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53,68	0	0	0	0	0	0
561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	40.000	0	40.800	41.300	41.700
14. Transferauszahlungen	78.067,40	43.000	44.500	0	45.500	46.300	47.000
561000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.700	6.800	6.900
561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.067,40	38.000	38.000	0	38.800	39.500	40.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.454,95	176.700	751.000	0	214.000	218.000	221.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.454,95	-176.700	-361.000	0	106.000	-168.000	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	224.000	0	0	0	0
561000.681400 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	224.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
561000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
561000.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-113.454,95	-176.700	-417.000	0	106.000	-168.000	-171.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt 61/Amt 66

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-113.454,95	-176.700	-417.000	0	106.000	-168.000	-171.500

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561100	Klimaanpassungsmanagement

Produktbeschreibung

Produkt 5611000000 Klimaanpassungsmanagement

Produktbeschreibung:

Bei dem Produkt „Klimaanpassungsmanagement“ soll mithilfe des nächsten Förderaufrufs des Programms „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ ein Klimaanpassungskonzept für die Stadt Rinteln erstellt werden. Die Förderung unterstützt somit u.a. Kommunen dabei, die notwendigen Anpassungsprozesse an die Folgen des Klimawandels möglichst frühzeitig, systematisch und integriert in Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung anzugehen. Für die Konzepterstellung soll einen externen Dienstleister beauftragt werden und im engen Kontakt mit dem/der Klimaanpassungsmanager/in (zusätzliche Personalstelle) das Konzept erarbeiten

Ziele:

Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung für die Stadt Rinteln. Die Stadt Rinteln sieht sich insbesondere aufgrund ihrer geografischen Lage an den Ufern der Weser und Exter und des steigenden Potentials von Starkniederschlagsereignissen, insbesondere im Bereich der Hänge und Kerbtäler des Wesergebirges, als stark von Klimawandelfolgen betroffen an. Es mangelt momentan an einer ganzheitlichen und langfristigen Betrachtung der Themenfelder. Insbesondere fehlen qualifizierte und integrierte Strukturen zur Prävention und Koordination von Krisenszenarien wie Hochwasserereignissen oder Dürren, beispielsweise GIS-gestützte smarte Governance-Systeme. Insgesamt fehlen zum Thema Klimaresilienz die konzeptionelle Erfassung und die Hinterlegung von Maßnahmen sowie die Koordination und Existenz von finanziellen und personellen Ressourcen. Das Konzept soll aufzeigen, welche Potenziale zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bestehen und wie diese genutzt werden können. Das Konzept wird konkret auf die lokalen Besonderheiten der Stadt Rinteln eingehen und dabei die deutschen Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen. Die Chancen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, sich an den Klimawandel anzupassen, sollen synergetisch genutzt werden, um auch weitere verbundene Problematiken zu lösen.

Auftragsgrundlage:

Eine rechtliche Grundlage gibt es noch nicht. Die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes ist derzeit noch nicht verpflichtend für Kommunen, allerdings soll dies in den nächsten Jahren kommen. Bei einer Verpflichtung entfallen dann alle möglichen Förderungen. Für die Stadt Rinteln hat das Thema „Klimaanpassung“ bereits jetzt Priorität und die Stadt möchte der Verpflichtung vorgreifen und bereits jetzt ein Konzept mit möglichen Maßnahmen zur Klimaanpassung erstellen.

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561100	Klimaanpassungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.100	0	112.500	112.500	0
561100.313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	81.100	0	112.500	112.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	81.100	0	112.500	112.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	44.600	22.900	79.400	60.900	0
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	35.500	0	0	0	0
561100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	2.000	0	0	0	0
561100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	18.200	73.700	55.700	0
561100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	2.000	1.500	0
561100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.700	3.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800	19.600	72.500	41.500	0
561100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
561100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600	700	2.300	1.800	0
561100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	54.700	18.400	70.200	39.700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	200	0	0
561100.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	200	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	102.600	42.600	152.100	102.400	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-21.500	-42.600	-39.600	10.100	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-21.500	-42.600	-39.600	10.100	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500	-42.600	-39.600	10.100	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produktbuchungsformat 561100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Klimaanpassungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.100	0	0	112.500	112.500	0
561100.613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	81.100	0	0	112.500	112.500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.100	0	0	112.500	112.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	44.600	22.900	0	79.400	60.900	0
561100.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	37.500	0	0	0	0	0
561100.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.100	18.200	0	73.700	55.700	0
561100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	2.000	1.500	0
561100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	57.800	19.600	0	72.500	41.500	0
561100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0	0
561100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.600	700	0	2.300	1.800	0
561100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	54.700	18.400	0	70.200	39.700	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	200	0	0
561100.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	0	200	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.600	42.600	0	152.100	102.400	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-21.500	-42.600	0	-39.600	10.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-21.500	-42.600	0	-39.600	10.100	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-21.500	-42.600	0	-39.600	10.100	0

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produktbuchungsformat	571000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)
- Gründerzuschüsse ab 2018

Ziele:

Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich **57**
 Produktgruppe **571**
 Produktbuchungsformat **571000**

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.290,29	0	0	0	0	0
571000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.290,29	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.415,18	16.800	25.500	26.000	26.400	26.900
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.415,18	16.800	25.500	26.000	26.400	26.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,43	0	9.000	9.200	9.400	9.600
571000.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.229,96	0	9.000	9.200	9.400	9.600
571000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	313.034,90	16.800	34.500	35.200	35.800	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.867,32	212.200	189.500	194.600	201.700	207.700
571000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.346,17	40.900	45.700	46.900	48.600	50.100
571000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.150,42	117.400	94.500	97.000	100.500	103.500
571000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.255,06	20.600	22.100	22.700	23.500	24.200
571000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.999,58	6.800	5.100	5.300	5.500	5.600
571000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.894,41	23.300	18.900	19.400	20.100	20.700
571000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	9.221,68	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.862,45	109.600	72.500	74.100	75.000	75.800
571000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,96	600	500	600	600	600
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	203,62	9.000	2.000	2.100	2.100	2.100
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.466,43	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.289,50	70.000	40.000	40.800	41.300	41.700
571000.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erstattung von Gebühren an Fachbehörden	95,94	0	0	0	0	0
571000.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.165,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
16. Abschreibungen	74.648,20	65.500	74.500	76.900	80.300	81.100
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	41.875,59	40.000	41.900	43.200	45.100	45.600
571000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	14.500,40	7.500	14.600	15.100	15.800	15.900
571000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	308,99	0	0	0	0	0
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.600	19.400	19.600
18. Transferaufwendungen	8.880,00	26.000	11.000	11.200	11.300	11.400
571000.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
571000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229,98	0	0	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen	171,96	0	0	0	0	0
571000.443102 Bürobedarf/dezentral	58,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.487,95	413.300	347.500	356.800	368.300	376.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.453,05	-396.500	-313.000	-321.600	-332.500	-339.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktbuchungsformat 571000 Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.453,05	-396.500	-313.000	-321.600	-332.500	-339.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-752,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.205,05	-398.000	-314.500	-323.200	-334.100	-341.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produktbuchungsformat 571000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.059,11	0	0	0	0	0	0
571000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	629.059,11	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,43	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
571000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.229,96	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
571000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99,47	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.388,54	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	260.355,72	212.200	189.500	0	194.600	201.700	207.700
571000.701100 Dienstbezüge Beamte	39.620,39	40.900	45.700	0	46.900	48.600	50.100
571000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.150,42	117.400	94.500	0	97.000	100.500	103.500
571000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.005,52	20.600	22.100	0	22.700	23.500	24.200
571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.999,58	6.800	5.100	0	5.300	5.500	5.600
571000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.894,41	23.300	18.900	0	19.400	20.100	20.700
571000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.685,40	3.200	3.200	0	3.300	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.947,10	109.600	72.500	0	74.100	75.000	75.800
571000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.554,99	600	500	0	600	600	600
571000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,62	9.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.324,22	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.625,53	85.000	55.000	0	56.100	56.800	57.400
571000.729101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Kosten für Prüfungen	238,74	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.880,00	26.000	11.000	0	11.200	11.300	11.400
571000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,22	0	0	0	0	0	0
571000.743100 Geschäftsauszahlungen	167,20	0	0	0	0	0	0
571000.743102 Bürobedarf/dezentral	58,02	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.408,04	347.800	273.000	0	279.900	288.000	294.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	321.980,50	-347.800	-264.000	0	-270.700	-278.600	-285.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.682,29	0	0	0	0	0	0
571000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-50.682,29	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.682,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktbuchungsformat 571000 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.891,17	49.800	10.000	0	10.000	0	0
571000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	2.891,17	49.800	10.000	0	10.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.891,17	49.800	10.000	0	10.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.573,46	-49.800	-10.000	0	-10.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	268.407,04	-397.600	-274.000	0	-280.700	-278.600	-285.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	268.407,04	-397.600	-274.000	0	-280.700	-278.600	-285.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt **5730000000** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen

Ziele:

Förderung der Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	671,49	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
573000.331100 Verwaltungsgebühren	72,00	100	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599,49	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	5.990,96	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
573000.341100 Mieten und Pachten	5.990,96	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	6.662,45	5.100	5.100	5.400	5.500	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653,49	0	0	0	0	0
573000.449199 Forderungsverluste	653,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653,49	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.008,96	5.100	5.100	5.400	5.500	5.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.008,96	5.100	5.100	5.400	5.500	5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,00	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.000,96	5.100	4.100	4.300	4.400	4.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
573000.631100 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	0	200	200	200
573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.838,07	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
573000.641100 Mieten und Pachten	2.838,07	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,07	5.100	5.100	0	5.400	5.500	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.856,07	5.100	5.100	0	5.400	5.500	5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.856,07	5.100	5.100	0	5.400	5.500	5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.856,07	5.100	5.100	0	5.400	5.500	5.600

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Produkt 5730100000 Baubetriebshof

Produktbeschreibung:

Der Baubetriebshof übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, die den reibungslosen Ablauf des Alltags in der Stadt maßgeblich unterstützen. Dazu gehören:

- Pflege und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Verkehrssicherung
- Kontrolle und Instandhaltung von Spielplätzen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Friedhofsunterhaltung

Ziele:

Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.726,55	8.600	10.800	11.000	11.200	11.400
573010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.726,55	8.600	10.800	11.000	11.200	11.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	100	200	200	200
573010.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	25.211,01	35.000	40.000	40.800	41.600	42.700
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.211,01	35.000	40.000	40.800	41.600	42.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	300	300	300
573010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	5.153,50	4.000	5.000	5.200	5.300	5.500
573010.359199 sonstige Erträge	5.153,50	4.000	5.000	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	41.241,06	47.600	56.100	57.500	58.600	60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.059.901,74	3.124.700	3.158.500	3.240.800	3.356.200	3.458.400
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.405.306,74	2.493.700	2.520.100	2.585.700	2.677.700	2.759.300
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.763,02	132.300	134.400	137.900	142.900	147.200
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	523.831,98	498.700	504.000	517.200	535.600	551.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.626,93	739.000	737.000	751.900	760.100	768.300
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.539,30	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
573010.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	10.519,06	18.000	15.000	15.300	15.500	15.700
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.210,69	113.000	113.000	115.300	116.500	117.800
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.795,10	36.000	45.000	45.900	46.400	46.900
573010.423100 Mieten und Pachten	121.255,49	50.000	60.000	61.200	61.900	62.600
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	85.340,51	87.000	70.000	71.400	72.200	73.000
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	338.889,46	365.000	365.000	372.300	376.300	380.300
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.218,51	50.000	52.000	53.100	53.700	54.200
573010.427113 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	4.000	0	0	0	0
573010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.603,59	0	0	0	0	0
573010.429113 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.255,22	8.000	9.000	9.200	9.300	9.400
16. Abschreibungen	399.982,01	427.800	407.300	419.400	438.600	443.500
573010.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	877,55	800	900	1.000	1.000	1.000
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	37.427,49	37.000	37.400	38.500	40.300	40.800
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254.881,14	280.000	260.000	267.700	279.900	283.000
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106.795,83	110.000	109.000	112.200	117.400	118.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,79	6.100	22.500	23.100	23.600	23.900
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,32	300	0	0	0	0
573010.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	243,43	500	0	0	0	0
573010.443104 Bücher und Zeitschriften	314,50	300	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktbuchungsformat 573010 Baubetriebshof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573010.443105 Post, Telekommunikation	585,40	1.000	0	0	0	0
573010.443113 Geschäftsaufwendungen	58,54	4.000	0	0	0	0
573010.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.618,60	0	20.000	20.500	20.900	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.223.190,47	4.297.600	4.325.300	4.435.200	4.578.500	4.694.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.181.949,41	-4.250.000	-4.269.200	-4.377.700	-4.519.900	-4.634.000
22. außerordentliche Erträge	11.598,41	0	0	0	0	0
573010.504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- €	11.582,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.598,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.170.351,00	-4.250.000	-4.269.200	-4.377.700	-4.519.900	-4.634.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.941,44	3.793.000	3.743.000	3.802.100	3.937.700	4.033.000
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.941,44	3.793.000	3.743.000	3.802.100	3.937.700	4.033.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.618,87	75.000	75.000	76.900	79.600	81.500
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.618,87	75.000	75.000	76.900	79.600	81.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.531.322,57	3.718.000	3.668.000	3.725.200	3.858.100	3.951.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.028,43	-532.000	-601.200	-652.500	-661.800	-682.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Baubetriebshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,71	0	0	0	0	0	0
573010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	870,71	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	100	0	200	200	200
573010.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	100	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	22.967,39	35.000	40.000	0	40.800	41.600	42.700
573010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.967,39	35.000	40.000	0	40.800	41.600	42.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	300	300	300
573010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.319,50	4.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
573010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319,50	4.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.307,60	39.000	45.300	0	46.500	47.400	48.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.058.587,40	3.124.700	3.158.500	0	3.240.800	3.356.200	3.458.400
573010.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.405.306,74	2.493.700	2.520.100	0	2.585.700	2.677.700	2.759.300
573010.702200 Beiträge zu Vorsorg.Kassen Arbeitnehmer	130.763,02	132.300	134.400	0	137.900	142.900	147.200
573010.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	522.517,64	498.700	504.000	0	517.200	535.600	551.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	765.874,85	739.000	737.000	0	751.900	760.100	768.300
573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.539,30	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
573010.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Kompostplatz	10.513,56	18.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
573010.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.048,30	113.000	113.000	0	115.300	116.500	117.800
573010.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.527,79	36.000	45.000	0	45.900	46.400	46.900
573010.723100 Mieten und Pachten	108.142,78	50.000	60.000	0	61.200	61.900	62.600
573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.071,99	87.000	70.000	0	71.400	72.200	73.000
573010.725100 Haltung von Fahrzeugen	355.274,32	365.000	365.000	0	372.300	376.300	380.300
573010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.246,85	50.000	52.000	0	53.100	53.700	54.200
573010.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	0,00	4.000	0	0	0	0	0
573010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.509,96	8.000	9.000	0	9.200	9.300	9.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.679,79	6.100	20.000	0	20.500	20.900	21.200
573010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,32	300	0	0	0	0	0
573010.743100 Geschäftsauszahlungen	58,54	4.000	0	0	0	0	0
573010.743102 Bürobedarf/dezentral	243,43	500	0	0	0	0	0
573010.743104 Bücher und Zeitschriften	314,50	300	0	0	0	0	0
573010.743105 Post, Telekommunikation	585,40	1.000	0	0	0	0	0
573010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.618,60	0	20.000	0	20.500	20.900	21.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.142,04	3.869.800	3.915.500	0	4.013.200	4.137.200	4.247.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573010Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.804.834,44	-3.830.800	-3.870.200	0	-3.966.700	-4.089.800	-4.199.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	14.000	0	0	0	0	0
573010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
573010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.582,41	0	0	0	0	0	0
573010.683110 Einz. aus Veräuß. ü. 1.000€	11.582,41	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.582,41	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
573010.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.945,05	458.000	811.100	0	475.000	990.000	0
573010.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	409.945,05	458.000	811.100	0	475.000	990.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.945,05	458.000	828.600	0	475.000	990.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.362,64	-444.000	-828.600	0	-475.000	-990.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.178.197,08	-4.274.800	-4.698.800	0	-4.441.700	-5.079.800	-4.199.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.178.197,08	-4.274.800	-4.698.800	0	-4.441.700	-5.079.800	-4.199.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibung

Produkt **5730160000** **Ratskeller, Marktplatz 6**

Produktbeschreibung:

Restauration

Ziele:

Attraktive Restauration

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573016

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Ratskeller, Marktplatz 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
6. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	26.000	26.000	26.500	27.000	27.800
573016.341100 Mieten und Pachten	12.000,00	26.000	26.000	26.500	27.000	27.800
11. sonstige ordentliche Erträge	-335,46	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
573016.359199 sonstige Erträge	-335,46	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	33.194,66	51.500	50.500	51.500	52.500	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.688,67	53.000	60.000	61.200	61.900	62.600
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.805,20	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	39.883,47	38.000	45.000	45.900	46.400	46.900
16. Abschreibungen	42.282,76	40.000	42.600	44.000	45.900	46.400
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.621,78	38.000	41.600	42.900	44.800	45.300
573016.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	660,98	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.971,43	93.000	102.600	105.200	107.800	109.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.776,77	-41.500	-52.100	-53.700	-55.300	-55.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.776,77	-41.500	-52.100	-53.700	-55.300	-55.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,01	0	13.000	13.400	13.800	14.200
573016.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,01	0	13.000	13.400	13.800	14.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.014,01	0	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.790,78	-41.500	-65.100	-67.100	-69.100	-69.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573016

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Ratskeller, Marktplatz 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	13.500,00	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.800
573016.641100 Mieten und Pachten	13.500,00	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.979,76	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
573016.652201 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.565,00	0	0	0	0	0	0
573016.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.414,76	0	0	0	0	0	0
573016.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.479,76	30.000	29.000	0	29.600	30.200	31.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.610,73	53.000	60.000	0	61.200	61.900	62.600
573016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.860,11	15.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
573016.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.750,62	38.000	45.000	0	45.900	46.400	46.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.537,18	0	0	0	0	0	0
573016.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	510,21	0	0	0	0	0	0
573016.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	2.026,97	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.147,91	53.000	60.000	0	61.200	61.900	62.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.668,15	-23.000	-31.000	0	-31.600	-31.700	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	34.514,98	0	80.000	0	0	0	0
573016.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.514,98	0	80.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.514,98	0	80.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.514,98	0	-80.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.183,13	-23.000	-111.000	0	-31.600	-31.700	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.183,13	-23.000	-111.000	0	-31.600	-31.700	-31.500

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573017

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibung

Produkt 5730170000 Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibung:

Raum für Veranstaltungen

Ziele:

Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573017

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus, Marktplatz 7

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
573017.341100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.098,85	1.900	5.100	5.500	5.600	5.700
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.769,02	400	4.000	4.200	4.300	4.400
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	204,42	300	300	400	400	400
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.125,41	1.200	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.805,35	92.200	67.200	68.700	69.400	70.200
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,42	7.000	12.000	12.300	12.400	12.600
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	58.541,93	85.000	55.000	56.100	56.700	57.300
16. Abschreibungen	9.237,32	8.600	9.200	9.600	10.000	10.100
573017.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.655,00	8.600	8.600	8.900	9.300	9.400
573017.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	582,32	0	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.141,52	102.700	81.500	83.800	85.000	86.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.141,52	-96.700	-75.500	-77.600	-78.700	-79.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.141,52	-96.700	-75.500	-77.600	-78.700	-79.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-68.141,52	-98.200	-76.500	-78.700	-79.800	-80.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573017

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus, Marktplatz 7

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
573017.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.098,85	1.900	5.100	0	5.500	5.600	5.700
573017.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.769,02	400	4.000	0	4.200	4.300	4.400
573017.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	204,42	300	300	0	400	400	400
573017.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.125,41	1.200	800	0	900	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.249,68	92.200	67.200	0	68.700	69.400	70.200
573017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720,87	7.000	12.000	0	12.300	12.400	12.600
573017.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
573017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.528,81	85.000	55.000	0	56.100	56.700	57.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.348,53	94.100	72.300	0	74.200	75.000	75.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.348,53	-88.100	-66.300	0	-68.000	-68.700	-69.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.348,53	-88.100	-66.300	0	-68.000	-68.700	-69.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62.348,53	-88.100	-66.300	0	-68.000	-68.700	-69.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573024

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Brückentorsaal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,88	0	0	0	0	0
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.281,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.281,88	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.281,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.281,88	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281,88	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573024

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Brückentorsaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	134.300,00	0	0	0	0	0	0
573024.641100 Mieten und Pachten	134.300,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.860,96	0	0	0	0	0	0
573024.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.860,96	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.860,96	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.439,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	40.702,46	0	0	0	0	0	0
573024.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.702,46	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.702,46	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.702,46	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	79.736,58	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	79.736,58	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

Produktbeschreibung

Produkt **5730740000** **DGH Engern**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573074

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,24	0	100	200	200	200
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,24	0	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.235,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.235,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.304,24	2.000	2.100	2.300	2.300	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,75	28.100	48.100	49.200	49.700	50.300
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,77	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	38.045,98	25.000	45.000	45.900	46.400	46.900
16. Abschreibungen	6.475,87	6.600	6.500	6.800	7.100	7.200
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.220,46	6.300	6.200	6.400	6.700	6.800
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,41	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617,24	600	700	800	800	800
573074.443105 Post-, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0
573074.443113 Geschäftsaufwendungen	569,76	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.577,86	35.300	55.300	56.800	57.600	58.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.273,62	-33.300	-53.200	-54.500	-55.300	-55.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.273,62	-33.300	-53.200	-54.500	-55.300	-55.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.273,62	-33.300	-53.200	-54.500	-55.300	-55.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573074

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Engern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.225,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
573074.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,81	0	0	0	0	0	0
573074.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,81	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351,81	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.739,48	28.100	48.100	0	49.200	49.700	50.300
573074.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,77	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
573074.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
573074.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.300,71	25.000	45.000	0	45.900	46.400	46.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617,24	600	700	0	800	800	800
573074.743100 Geschäftsauszahlungen	569,76	600	700	0	800	800	800
573074.743105 Post, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.356,72	28.700	48.800	0	50.000	50.500	51.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.004,91	-26.700	-46.800	0	-47.900	-48.400	-48.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.140.000	0
573074.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	1.140.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.140.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.750.000	1.100.000	650.000	0
573074.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.750.000	1.100.000	650.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.750.000	1.100.000	650.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	-1.750.000	-1.100.000	490.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.004,91	-26.700	-196.800	-1.750.000	-1.147.900	441.600	-48.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.004,91	-26.700	-196.800	-1.750.000	-1.147.900	441.600	-48.900

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573081

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Exten

Produktbeschreibung

Produkt 5730810000 DGH Exten

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573081

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	260,45	300	200	300	300	300
573081.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,45	300	200	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.480,45	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.334,88	9.000	15.400	16.000	16.500	17.000
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.832,47	7.200	12.300	12.700	13.100	13.500
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	420,46	400	700	800	800	800
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.081,95	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,40	21.200	32.200	33.000	33.400	33.700
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752,46	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.710,94	14.000	25.000	25.500	25.800	26.100
16. Abschreibungen	6.197,55	6.300	6.200	6.500	6.800	6.800
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.283,91	5.300	5.300	5.500	5.800	5.800
573081.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	913,64	1.000	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
573081.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.995,83	37.100	54.500	56.300	57.500	58.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.515,38	-34.600	-52.000	-53.600	-54.700	-55.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.515,38	-34.600	-52.000	-53.600	-54.700	-55.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.515,38	-34.600	-52.000	-53.600	-54.700	-55.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573081

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Exten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
573081.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.160,00	0	0	0	0	0	0
573081.641100 Mieten und Pachten	5.160,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.334,88	9.000	15.400	0	16.000	16.500	17.000
573081.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.832,47	7.200	12.300	0	12.700	13.100	13.500
573081.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	420,46	400	700	0	800	800	800
573081.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.081,95	1.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.217,06	21.200	32.200	0	33.000	33.400	33.700
573081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752,46	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.300
573081.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
573081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.464,60	14.000	25.000	0	25.500	25.800	26.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
573081.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.551,94	30.800	48.300	0	49.800	50.700	51.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.171,94	-28.600	-46.000	0	-47.400	-48.200	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.171,94	-28.600	-46.000	0	-47.400	-48.200	-49.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.171,94	-28.600	-46.000	0	-47.400	-48.200	-49.000

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573120

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Hohenrode

Produktbeschreibung

Produkt 5731200000 DGH Hohenrode

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573120

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,25	900	900	1.000	1.000	1.000
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,25	900	900	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170,25	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,04	36.400	33.400	34.200	34.600	35.000
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.156,79	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.075,25	33.000	30.000	30.600	31.000	31.300
16. Abschreibungen	10.507,46	9.200	10.600	11.100	11.600	11.800
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.873,70	6.900	6.900	7.200	7.500	7.600
573120.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.405,98	2.000	3.400	3.500	3.700	3.800
573120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227,78	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
573120.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.739,50	46.200	44.700	46.100	47.000	47.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.569,25	-44.300	-42.800	-44.000	-44.900	-45.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.569,25	-44.300	-42.800	-44.000	-44.900	-45.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.569,25	-44.300	-42.800	-44.000	-44.900	-45.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573120

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Hohenrode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.970,46	36.400	33.400	0	34.200	34.600	35.000
573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.753,37	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
573120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	500	500	500
573120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.217,09	33.000	30.000	0	30.600	31.000	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
573120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.970,46	37.000	34.100	0	35.000	35.400	35.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.700,46	-36.000	-33.100	0	-33.900	-34.300	-34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.700,46	-36.000	-33.100	0	-33.900	-34.300	-34.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.700,46	-36.000	-33.100	0	-33.900	-34.300	-34.700

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573150

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Schaumburg

Produktbeschreibung

Produkt 5731500000 DGH Schaumburg

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573150

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	29,71	0	0	0	0	0
573150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.739,71	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.802,64	1.500	1.600	1.800	1.800	1.900
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.405,65	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	396,99	400	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,62	16.200	17.200	17.700	17.900	18.100
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,59	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,99	0	0	0	0	0
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	12.495,04	14.000	15.000	15.300	15.500	15.700
16. Abschreibungen	10.983,30	11.000	11.000	11.400	11.900	12.000
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.983,30	11.000	11.000	11.400	11.900	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,44	600	700	800	800	800
573150.443105 Post, Telekommunikation	38,62	0	0	0	0	0
573150.443113 Geschäftsaufwendungen	424,82	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.884,00	29.300	30.500	31.700	32.400	32.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.144,29	-26.300	-27.500	-28.600	-29.200	-29.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.144,29	-26.300	-27.500	-28.600	-29.200	-29.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.144,29	-26.300	-27.500	-28.600	-29.200	-29.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573150

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schaumburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
573150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.710,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.420,00	0	0	0	0	0	0
573150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.130,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.802,64	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.900
573150.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.405,65	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.500
573150.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	396,99	400	300	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.963,01	16.200	17.200	0	17.700	17.900	18.100
573150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,59	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
573150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,99	0	0	0	0	0	0
573150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.823,43	14.000	15.000	0	15.300	15.500	15.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863,44	600	700	0	800	800	800
573150.743100 Geschäftsauszahlungen	424,82	600	700	0	800	800	800
573150.743105 Post, Telekommunikation	38,62	0	0	0	0	0	0
573150.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.629,09	18.300	19.500	0	20.300	20.500	20.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.499,09	-15.300	-16.500	0	-17.200	-17.300	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
573150.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	6.200	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.499,09	-21.500	-16.500	0	-17.200	-17.300	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.499,09	-21.500	-16.500	0	-17.200	-17.300	-17.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

Produktbeschreibung

Produkt **5731610000** **DGH Steinbergen**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573161

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.036,54	8.700	7.200	7.500	7.700	8.000
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.960,63	6.700	6.000	6.200	6.400	6.600
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	323,26	0	0	0	0	0
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.752,65	2.000	1.200	1.300	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,56	16.200	12.200	12.600	12.800	12.900
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.247,56	14.000	10.000	10.200	10.400	10.500
16. Abschreibungen	4.421,90	4.500	4.500	4.700	4.900	4.900
573161.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.421,90	4.500	4.500	4.700	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617,24	600	700	800	800	800
573161.443105 Post-, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0
573161.443113 Geschäftsaufwendungen	569,76	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.323,24	30.000	24.600	25.600	26.200	26.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.323,24	-29.800	-24.400	-25.200	-25.800	-26.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.323,24	-29.800	-24.400	-25.200	-25.800	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.323,24	-29.800	-24.400	-25.200	-25.800	-26.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573161

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Steinbergen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
573161.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
573161.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.036,54	8.700	7.200	0	7.500	7.700	8.000
573161.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.960,63	6.700	6.000	0	6.200	6.400	6.600
573161.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	323,26	0	0	0	0	0	0
573161.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.752,65	2.000	1.200	0	1.300	1.300	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.781,52	16.200	12.200	0	12.600	12.800	12.900
573161.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573161.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	300	300	300
573161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.781,52	14.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617,24	600	700	0	800	800	800
573161.743100 Geschäftsauszahlungen	569,76	600	700	0	800	800	800
573161.743105 Post, Telekommunikation	47,48	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.435,30	25.500	20.100	0	20.900	21.300	21.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.435,30	-25.300	-19.900	0	-20.500	-20.900	-21.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.435,30	-25.300	-19.900	0	-20.500	-20.900	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.435,30	-25.300	-19.900	0	-20.500	-20.900	-21.300

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573171

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Strücken

Produktbeschreibung

Produkt 5731710000 DGH Strücken

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573171

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Strücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
573171.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.669,78	25.000	3.700	3.800	3.900	3.900
573171.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.669,78	25.000	3.700	3.800	3.900	3.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	500	600	600	600
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.019,78	26.900	7.200	7.600	7.700	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.193,65	17.200	27.200	27.900	28.300	28.500
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.410,97	2.000	7.000	7.200	7.300	7.300
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,86	200	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.756,82	15.000	20.000	20.400	20.700	20.900
16. Abschreibungen	12.797,49	4.500	12.800	13.300	13.900	14.100
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.678,49	4.300	12.700	13.100	13.700	13.900
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119,00	200	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
573171.443113 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.991,14	22.300	40.700	42.000	43.000	43.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.971,36	4.600	-33.500	-34.400	-35.300	-35.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.971,36	4.600	-33.500	-34.400	-35.300	-35.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.971,36	4.600	-33.500	-34.400	-35.300	-35.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573171Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Strücken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
573171.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573171.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	900	500	0	600	600	600
573171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	900	500	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	1.900	3.500	0	3.800	3.800	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.539,83	17.200	27.200	0	27.900	28.300	28.500
573171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.278,70	2.000	7.000	0	7.200	7.300	7.300
573171.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,86	200	200	0	300	300	300
573171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.235,27	15.000	20.000	0	20.400	20.700	20.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
573171.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	700	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.539,83	17.800	27.900	0	28.700	29.100	29.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.689,83	-15.900	-24.400	0	-24.900	-25.300	-25.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	92.044,61	0	0	0	0	0	0
573171.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.044,61	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
573171.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.044,61	1.200	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.044,61	-1.200	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.734,44	-17.100	-24.400	0	-24.900	-25.300	-25.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.734,44	-17.100	-24.400	0	-24.900	-25.300	-25.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

Produktbeschreibung

Produkt **5731810000** **MZH Todenmann**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573181

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
MZH Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718,08	700	700	800	800	800
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,08	700	700	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	718,08	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.286,35	28.900	29.400	30.400	31.300	32.400
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.345,75	23.000	23.400	24.100	24.900	25.700
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.213,89	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.726,71	4.600	4.700	4.900	5.000	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.487,97	30.400	30.400	31.200	31.500	31.900
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700,07	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
573181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	34.787,90	25.000	25.000	25.500	25.800	26.100
16. Abschreibungen	2.153,89	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.153,89	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.928,21	61.500	62.000	63.900	65.200	66.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.210,13	-60.200	-60.700	-62.300	-63.600	-65.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.210,13	-60.200	-60.700	-62.300	-63.600	-65.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.210,13	-60.200	-60.700	-62.300	-63.600	-65.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573181

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 MZH Todenmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	600	600
573181.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
573181.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.286,35	28.900	29.400	0	30.400	31.300	32.400
573181.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.345,75	23.000	23.400	0	24.100	24.900	25.700
573181.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	1.213,89	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
573181.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	4.726,71	4.600	4.700	0	4.900	5.000	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.970,89	30.400	30.400	0	31.200	31.500	31.900
573181.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.047,41	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
573181.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
573181.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573181.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.923,48	25.000	25.000	0	25.500	25.800	26.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.257,24	59.300	59.800	0	61.600	62.800	64.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.257,24	-58.700	-59.200	0	-60.800	-62.000	-63.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.257,24	-58.700	-59.200	0	-60.800	-62.000	-63.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.257,24	-58.700	-59.200	0	-60.800	-62.000	-63.500

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktbuchungsformat 573190

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibung

Produkt 5731900000 Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit Trägerverein Bürgerhaus Uchtdorf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573190

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,99	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
573190.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	848,99	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.800	4.800
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.160,02	7.400	7.400	7.800	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.080,32	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.080,32	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.080,32	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900	-6.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573190

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Uchtdorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	848,99	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
573190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848,99	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,99	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-848,99	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-848,99	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-848,99	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573200	Bürgerhaus Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **5732000000**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573200

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.565,11	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
573200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.565,11	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.100	0	0	0	0
573200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	0,00	10.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.565,11	17.600	7.500	7.700	7.800	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,84	11.000	12.000	12.300	12.500	12.600
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.711,84	9.000	10.000	10.200	10.400	10.500
16. Abschreibungen	17.158,70	16.700	17.200	17.900	18.700	18.900
573200.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	393,08	400	400	500	500	500
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.523,98	16.000	16.500	17.000	17.800	18.000
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,64	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,73	0	0	0	0	0
573200.443105 Post-, Telekommunikation	42,73	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.913,27	27.700	29.200	30.200	31.200	31.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.348,16	-10.100	-21.700	-22.500	-23.400	-23.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.348,16	-10.100	-21.700	-22.500	-23.400	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.348,16	-10.100	-21.700	-22.500	-23.400	-23.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573200

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Krankenhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.050,00	10.100	0	0	0	0	0
573200.641100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	10.050,00	10.100	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.050,00	10.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.304,18	11.000	12.000	0	12.300	12.500	12.600
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,35	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.244,83	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,19	0	0	0	0	0	0
573200.743105 Post, Telekommunikation	128,19	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.432,37	11.000	12.000	0	12.300	12.500	12.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-382,37	-900	-12.000	0	-12.300	-12.500	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0
573200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.002,33	450.000	0	0	0	0	0
573200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.155,99	450.000	0	0	0	0	0
573200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.846,34	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.002,33	450.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.002,33	-450.000	270.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.384,70	-450.900	258.000	0	-12.300	-12.500	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.384,70	-450.900	258.000	0	-12.300	-12.500	-12.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573210

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Ehem. DGH Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,83	4.000	6.000	6.200	6.300	6.400
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.155,83	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	98,68	100	100	200	200	200
573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.254,51	4.100	6.100	6.400	6.500	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.254,51	-4.100	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.254,51	-4.100	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.254,51	-4.100	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573210

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Ehem. DGH Uchtdorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.982,47	4.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
573210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,47	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982,47	4.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.982,47	-4.000	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.982,47	-4.000	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.982,47	-4.000	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573220

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Volksen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0	300	400	400	400
573220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	0	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	500,00	0	300	400	400	400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	500,00	0	300	400	400	400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	300	400	400	400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573220

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Volksen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0	300	0	400	400	400
573220.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	300	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
573220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	300	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	600,00	0	300	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	600,00	0	300	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	600,00	0	300	0	400	400	400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Weihnachtsmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	0	0	0	0
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573400	städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

Produktbeschreibung

Produkt **5734000000** **städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie z.B.:

-2x jährlich Messe

-Adventszauber

-Altstadtfest

-Irish Folk Festival

u.v.m.

Ziele:

Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln,

Attraktivitätssteigerung Rintelns,

wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573400

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.623,94	35.000	39.500	40.200	41.000	41.700
573400.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
573400.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.623,94	2.000	30.000	30.500	31.100	31.600
573400.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	33.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.668,56	104.000	104.000	106.400	109.100	110.900
573400.332100 Standgelder	92.329,56	95.000	95.000	97.100	99.500	101.200
573400.332101 Standgelder Wochenmarkt Steuerpflichtiger Anteil (1/4)	6.339,00	9.000	6.500	6.700	6.900	7.000
573400.332102 Standgelder Wochenmarkt steuerfreier Anteil (3/4)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
11. sonstige ordentliche Erträge	-172,45	0	0	0	0	0
573400.359199 Sonstige Erträge	-172,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	114.120,05	139.000	143.500	146.600	150.100	152.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	139.500	149.400	153.400	158.900	163.700
573400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	111.500	119.000	122.100	126.500	130.300
573400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.600	6.800	7.100	7.300
573400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	22.000	23.800	24.500	25.300	26.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.653,57	172.000	250.600	256.000	258.700	261.300
573400.422219 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Vorsteuer 19%	1.418,99	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
573400.423119 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%	470,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
573400.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen o. VoSt	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
573400.427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorsteuer 7%	0,00	0	11.000	11.300	11.400	11.500
573400.427119 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19%	103.146,23	128.500	143.000	145.900	147.500	149.000
573400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.425,00	0	4.100	4.200	4.300	4.300
573400.429119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vorsteuer 19%	38.193,35	40.000	86.000	87.800	88.700	89.600
16. Abschreibungen	687,68	0	200	300	300	300
573400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	479,78	0	0	0	0	0
573400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207,90	0	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,07	0	0	0	0	0
573400.443100 Geschäftsaufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
573400.448200 Säumniszuschläge	54,00	0	0	0	0	0
573400.449199 Forderungsverluste	0,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.415,32	311.500	400.200	409.700	417.900	425.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.295,27	-172.500	-256.700	-263.100	-267.800	-272.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.295,27	-172.500	-256.700	-263.100	-267.800	-272.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,49	0	0	-500	-400	-400
573400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761,49	0	0	-500	-400	-400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573400

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.692,15	266.500	240.000	245.800	254.600	260.800
573400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.692,15	266.500	240.000	245.800	254.600	260.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.930,66	-266.500	-240.000	-246.300	-255.000	-261.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.225,93	-439.000	-496.700	-509.400	-522.800	-533.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produktbuchungsformat 573400

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.149,46	35.000	39.500	0	40.200	41.000	41.700
573400.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100
573400.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	149,46	2.000	30.000	0	30.500	31.100	31.600
573400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	33.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.039,29	104.000	101.500	0	103.800	106.400	108.200
573400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.453,46	95.000	95.000	0	97.100	99.500	101.200
573400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,83	9.000	6.500	0	6.700	6.900	7.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.410,23	0	0	0	0	0	0
573400.652201 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.353,67	0	0	0	0	0	0
573400.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	11.056,56	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.598,98	139.000	141.000	0	144.000	147.400	149.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	139.500	149.400	0	153.400	158.900	163.700
573400.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	111.500	119.000	0	122.100	126.500	130.300
573400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.600	0	6.800	7.100	7.300
573400.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	22.000	23.800	0	24.500	25.300	26.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.111,32	172.000	250.600	0	256.000	258.700	261.300
573400.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,99	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573400.723100 Mieten und Pachten	920,00	2.000	2.500	0	2.600	2.600	2.700
573400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.155,14	128.500	156.000	0	159.300	161.000	162.600
573400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.617,19	40.000	90.100	0	92.000	93.000	93.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.618,12	0	0	0	0	0	0
573400.743100 Geschäftsauszahlungen	3,87	0	0	0	0	0	0
573400.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	16.683,85	0	0	0	0	0	0
573400.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	14.876,40	0	0	0	0	0	0
573400.748200 Säumniszuschläge	54,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.729,44	311.500	400.000	0	409.400	417.600	425.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.130,46	-172.500	-259.000	0	-265.400	-270.200	-275.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.130,46	-172.500	-259.000	0	-265.400	-270.200	-275.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.130,46	-172.500	-259.000	0	-265.400	-270.200	-275.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat 573400 städtische Veranstaltungen, Märkte und Messen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produktbuchungsformat	575100

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Marketing
Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung der touristischen Aktivitäten;
neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

Produktbereich **57**
 Produktgruppe **575**
 Produktbuchungsformat **575100**

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.096,00	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.096,00	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.379,00	13.300	13.300	13.600	13.800	14.100
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.379,00	13.300	13.300	13.600	13.800	14.100
12. = Summe ordentliche Erträge	29.475,00	29.300	29.600	30.200	30.700	31.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.821,98	178.100	187.100	193.400	195.100	196.800
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120,19	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.277,92	0	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,95	0	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.647,05	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	112.723,01	123.000	130.000	135.000	136.000	137.000
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	35.157,86	42.000	42.000	42.900	43.300	43.800
16. Abschreibungen	21.776,44	20.700	21.100	21.900	22.900	23.200
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.467,68	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.778,31	0	1.800	1.900	2.000	2.000
575100.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	200	300	300	300
575100.471130 AfA auf Gebäude	942,14	0	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.588,31	16.700	16.600	17.100	17.900	18.100
18. Transferaufwendungen	6.437,28	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.024,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.413,28	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.152,37	41.000	41.000	42.000	42.800	43.500
575100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.113,71	30.000	30.000	30.700	31.300	31.800
575100.443109 Beiträge an Verbände	7.038,66	11.000	11.000	11.300	11.500	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.188,07	243.900	253.300	261.500	265.100	267.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.713,07	-214.600	-223.700	-231.300	-234.400	-236.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.713,07	-214.600	-223.700	-231.300	-234.400	-236.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-194.713,07	-216.100	-224.700	-232.400	-235.500	-237.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktbuchungsformat 575100

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.096,00	16.000	16.300	0	16.600	16.900	17.200
575100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.096,00	16.000	16.300	0	16.600	16.900	17.200
5. privatrechtliche Entgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
575100.641100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.402,78	16.000	16.300	0	16.600	16.900	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.821,98	178.100	187.100	0	193.400	195.100	196.800
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120,19	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.277,92	0	0	0	0	0	0
575100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,95	0	0	0	0	0	0
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,05	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.723,01	123.000	130.000	0	135.000	136.000	137.000
575100.729102 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	35.157,86	42.000	42.000	0	42.900	43.300	43.800
14. Transferauszahlungen	6.437,28	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
575100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.024,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
575100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.413,28	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.270,17	41.000	41.000	0	42.000	42.800	43.500
575100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.113,71	30.000	30.000	0	30.700	31.300	31.800
575100.743109 Beiträge an Verbände	4.156,46	11.000	11.000	0	11.300	11.500	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.529,43	223.200	232.200	0	239.600	242.200	244.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-183.126,65	-207.200	-215.900	0	-223.000	-225.300	-227.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	129.600	0	0	0	0
575100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	129.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.700	129.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.320,84	240.000	0	0	0	0	0
575100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
575100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.320,84	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.679,35	36.200	0	0	0	0	0
575100.783110 Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	0,00	36.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktbuchungsformat 575100

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	42.679,35	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.400,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
575100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	50.400,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.800	0	0	0	0
575100.781500 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	8.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.400,19	326.700	59.300	0	50.500	50.500	50.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.400,19	-307.000	70.300	0	-50.500	-50.500	-50.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-288.526,84	-514.200	-145.600	0	-273.500	-275.800	-278.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-288.526,84	-514.200	-145.600	0	-273.500	-275.800	-278.000

Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produktbuchungsformat	575200

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Marketing
Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5752000000	Stadtmarketing

Produktbeschreibung:

Förderung von Marketingmaßnahmen

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktbuchungsformat 575200

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	9.792,69	8.500	10.000	10.200	10.400	10.700
575200.342100 Erträge aus Verkauf	9.792,69	8.500	10.000	10.200	10.400	10.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.792,69	8.500	10.000	10.200	10.400	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.657,59	66.500	73.900	76.000	78.700	81.100
575200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.709,79	52.700	58.800	60.400	62.500	64.400
575200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.387,75	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
575200.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.560,05	10.800	11.800	12.200	12.600	13.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.139,03	36.500	36.500	37.100	37.600	37.900
575200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.982,68	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
575200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.147,41	0	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.629,58	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.340,31	0	0	0	0	0
575200.429113 EDV Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.039,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	784,36	800	800	900	900	900
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	784,36	800	800	900	900	900
18. Transferaufwendungen	50.851,80	61.200	61.200	62.400	63.600	64.600
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.851,80	61.200	61.200	62.400	63.600	64.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.432,78	165.000	172.400	176.400	180.800	184.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.640,09	-156.500	-162.400	-166.200	-170.400	-173.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-271.640,09	-156.500	-162.400	-166.200	-170.400	-173.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,50	8.500	7.500	4.600	5.200	5.700
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,50	8.500	7.500	4.600	5.200	5.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.016,50	-8.500	-7.500	-4.600	-5.200	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.656,59	-165.000	-169.900	-170.800	-175.600	-179.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Amt 12/SG 20/Amt 40/Amt 60/Amt
61/Amt 66

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktbuchungsformat 575200

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Marketing
 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.869,15	8.500	10.000	0	10.200	10.400	10.700
575200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.869,15	8.500	10.000	0	10.200	10.400	10.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869,15	8.500	10.000	0	10.200	10.400	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	196.657,59	66.500	73.900	0	76.000	78.700	81.100
575200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.709,79	52.700	58.800	0	60.400	62.500	64.400
575200.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.387,75	3.000	3.300	0	3.400	3.600	3.700
575200.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	32.560,05	10.800	11.800	0	12.200	12.600	13.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.293,39	36.500	36.500	0	37.100	37.600	37.900
575200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.614,04	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
575200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.036,52	0	0	0	0	0	0
575200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.073,19	20.000	20.000	0	20.400	20.700	20.900
575200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.569,64	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Transferauszahlungen	50.851,80	61.200	61.200	0	62.400	63.600	64.600
575200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.851,80	61.200	61.200	0	62.400	63.600	64.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.802,78	164.200	171.600	0	175.500	179.900	183.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-289.933,63	-155.700	-161.600	0	-165.300	-169.500	-172.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-289.933,63	-155.700	-161.600	0	-165.300	-169.500	-172.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-289.933,63	-155.700	-161.600	0	-165.300	-169.500	-172.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
613000 Abwicklung der Vorjahre	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	SG 20
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	10.640.000	10.813.000	11.002.400	11.207.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.940,38	163.000	160.000	162.600	165.500	168.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.507,89	223.000	225.900	228.400	230.600	233.200
11. sonstige ordentliche Erträge	88.617,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	48.465.599,69	49.389.000	53.506.900	55.269.800	57.126.900	58.721.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.629,50	530.000	545.900	560.200	580.100	597.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.633,41	931.500	1.342.000	1.554.600	1.675.400	1.766.600
18. Transferaufwendungen	20.165.127,00	21.037.000	22.313.000	22.803.900	23.210.000	23.561.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,26	115.000	120.000	120.500	120.900	121.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.894.391,17	22.613.500	24.320.900	25.039.200	25.586.400	26.047.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.571.208,52	26.775.500	29.186.000	30.230.600	31.540.500	32.674.600
22. außerordentliche Erträge	50.071,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.071,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.621.279,62	26.775.500	29.186.000	30.230.600	31.540.500	32.674.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.621.279,62	26.775.500	29.186.000	30.230.600	31.540.500	32.674.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.613.147,91	40.088.000	42.478.000	0	44.062.800	45.725.400	47.109.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	10.640.000	0	10.813.000	11.002.400	11.207.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312.574,03	223.000	225.900	0	228.400	230.600	233.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,02	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.746.866,96	49.226.000	53.343.900	0	55.104.200	56.958.400	58.550.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.332,24	530.000	545.900	0	560.200	580.100	597.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	680.206,40	931.500	1.342.000	0	1.554.600	1.675.400	1.766.600
14. Transferauszahlungen	20.311.475,00	21.037.000	22.313.000	0	22.803.900	23.210.000	23.561.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	115.000	120.000	0	120.500	120.900	121.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.003.013,64	22.613.500	24.320.900	0	25.039.200	25.586.400	26.047.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.743.853,32	26.612.500	29.023.000	0	30.065.000	31.372.000	32.503.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	650.000	650.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.629,53	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629,53	0	0	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.629,53	0	0	0	650.000	650.000	650.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.748.482,85	26.612.500	29.023.000	0	30.715.000	32.022.000	33.153.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	9.222.700	8.001.000	0	8.671.000	1.759.700	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.469.872,95	1.677.400	1.700.000	0	1.760.200	1.820.200	1.880.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.530.127,05	7.545.300	6.301.000	0	6.910.800	-60.500	-1.880.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	33.278.609,90	34.157.800	35.324.000	0	37.625.800	31.961.500	31.272.900

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	SG 20
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern

Ziele:

Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Satzungen, Gesetze

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produktbuchungsformat 611000

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.212.413,57	40.088.000	42.478.000	44.062.800	45.725.400	47.109.500
611000.301100 Grundsteuer A	164.407,97	72.000	89.000	89.000	89.000	89.000
611000.301200 Grundsteuer B	4.319.668,82	4.406.000	4.389.000	4.389.000	4.389.000	4.389.000
611000.301300 Gewerbesteuer	18.412.230,65	18.450.000	20.500.000	21.300.000	22.150.000	23.000.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.518.978,00	13.950.000	14.200.000	14.908.100	15.622.900	16.055.700
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.275.049,00	2.610.000	2.720.000	2.796.700	2.894.500	2.995.800
611000.303100 Vergnügungssteuer	333.035,38	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
611000.303200 Hundesteuer	189.043,75	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	10.640.000	10.813.000	11.002.400	11.207.400
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.989.336,00	8.045.000	9.720.000	9.878.000	10.051.000	10.238.300
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	831.784,00	870.000	920.000	935.000	951.400	969.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.940,38	163.000	160.000	162.600	165.500	168.600
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.940,38	163.000	160.000	162.600	165.500	168.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.386,79	100.000	100.000	102.300	104.500	107.000
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	59.386,79	100.000	100.000	102.300	104.500	107.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.566,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
611000.359199 sonstige Erträge	25,02	0	0	0	0	0
611000.359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.541,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	48.254.427,59	49.266.000	53.381.000	55.143.700	57.000.800	58.595.500
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.915,79	30.000	12.000	12.400	12.500	12.600
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.915,79	30.000	12.000	12.400	12.500	12.600
18. Transferaufwendungen	20.165.127,00	21.037.000	22.313.000	22.803.900	23.210.000	23.561.500
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.396.063,00	1.380.000	1.440.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	49.976,00	53.000	53.000	54.000	55.000	55.900
611000.437210 Kreisumlage	18.719.088,00	19.604.000	20.820.000	21.239.900	21.635.000	21.975.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,26	40.000	20.000	20.500	20.900	21.200
611000.449199 Forderungsverluste	1.001,26	40.000	20.000	20.500	20.900	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.177.044,05	21.107.000	22.345.000	22.836.800	23.243.400	23.595.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.077.383,54	28.159.000	31.036.000	32.306.900	33.757.400	35.000.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	28.077.383,54	28.159.000	31.036.000	32.306.900	33.757.400	35.000.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.077.383,54	28.159.000	31.036.000	32.306.900	33.757.400	35.000.200

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.613.147,91	40.088.000	42.478.000	0	44.062.800	45.725.400	47.109.500
611000.601100 Grundsteuer A	164.004,44	72.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
611000.601200 Grundsteuer B	4.304.266,04	4.406.000	4.389.000	0	4.389.000	4.389.000	4.389.000
611000.601300 Gewerbesteuer	18.148.822,20	18.450.000	20.500.000	0	21.300.000	22.150.000	23.000.000
611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.379.292,00	13.950.000	14.200.000	0	14.908.100	15.622.900	16.055.700
611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.292.271,00	2.610.000	2.720.000	0	2.796.700	2.894.500	2.995.800
611000.603100 Vergnügungssteuer	137.247,00	400.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
611000.603200 Hundesteuer	187.245,23	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821.120,00	8.915.000	10.640.000	0	10.813.000	11.002.400	11.207.400
611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.989.336,00	8.045.000	9.720.000	0	9.878.000	10.051.000	10.238.300
611000.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	831.784,00	870.000	920.000	0	935.000	951.400	969.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.308,59	100.000	100.000	0	102.300	104.500	107.000
611000.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	63.308,59	100.000	100.000	0	102.300	104.500	107.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,02	0	0	0	0	0	0
611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,02	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497.601,52	49.103.000	53.218.000	0	54.978.100	56.832.300	58.423.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.915,74	30.000	12.000	0	12.400	12.500	12.600
611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.915,74	30.000	12.000	0	12.400	12.500	12.600
14. Transferauszahlungen	20.311.475,00	21.037.000	22.313.000	0	22.803.900	23.210.000	23.561.500
611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.542.411,00	1.380.000	1.440.000	0	1.510.000	1.520.000	1.530.000
611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	49.976,00	53.000	53.000	0	54.000	55.000	55.900
611000.737210 Kreisumlage	18.719.088,00	19.604.000	20.820.000	0	21.239.900	21.635.000	21.975.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	20.500	20.900	21.200
611000.749199 Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Forderungsverluste	0,00	40.000	20.000	0	20.500	20.900	21.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.322.390,74	21.107.000	22.345.000	0	22.836.800	23.243.400	23.595.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.175.210,78	27.996.000	30.873.000	0	32.141.300	33.588.900	34.828.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	650.000	650.000
611000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	650.000	650.000	650.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	650.000	650.000	650.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.175.210,78	27.996.000	30.873.000	0	32.791.300	34.238.900	35.478.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbuchungsformat **611000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.175.210,78	27.996.000	30.873.000	0	32.791.300	34.238.900	35.478.600

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Allgemeines Finanzwesen

Ziele:

Jahresabschluss u. a.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.121,10	123.000	125.900	126.100	126.100	126.200
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	190,73	0	2.000	2.100	2.100	2.200
612000.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	882,40	0	900	1.000	1.000	1.000
612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	123.047,97	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11. sonstige ordentliche Erträge	87.051,00	0	0	0	0	0
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.051,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.172,10	123.000	125.900	126.100	126.100	126.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.629,50	530.000	545.900	560.200	580.100	597.800
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.629,50	350.000	360.500	369.900	383.100	394.800
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	180.000	185.400	190.300	197.000	203.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.717,62	901.500	1.330.000	1.542.200	1.662.900	1.754.000
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.500	0	0	0	0
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	567.712,10	600.000	980.000	1.182.400	1.301.000	1.389.000
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	145.005,52	300.000	350.000	359.800	361.900	365.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.347,12	1.506.500	1.975.900	2.202.400	2.343.000	2.451.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-506.175,02	-1.383.500	-1.850.000	-2.076.300	-2.216.900	-2.325.600
22. außerordentliche Erträge	50.071,10	0	0	0	0	0
612000.502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	50.071,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.071,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.103,92	-1.383.500	-1.850.000	-2.076.300	-2.216.900	-2.325.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.103,92	-1.383.500	-1.850.000	-2.076.300	-2.216.900	-2.325.600

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.265,44	123.000	125.900	0	126.100	126.100	126.200
612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.327,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
612000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	890,47	0	900	0	1.000	1.000	1.000
612000.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.047,97	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.265,44	123.000	125.900	0	126.100	126.100	126.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.332,24	530.000	545.900	0	560.200	580.100	597.800
612000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	11.332,24	350.000	360.500	0	369.900	383.100	394.800
612000.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	180.000	185.400	0	190.300	197.000	203.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	669.290,66	901.500	1.330.000	0	1.542.200	1.662.900	1.754.000
612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	4.437,87	0	0	0	0	0	0
612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	157,71	1.500	0	0	0	0	0
612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	519.689,56	600.000	980.000	0	1.182.400	1.301.000	1.389.000
612000.752100 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	145.005,52	300.000	350.000	0	359.800	361.900	365.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
612000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.622,90	1.506.500	1.975.900	0	2.202.400	2.343.000	2.451.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-431.357,46	-1.383.500	-1.850.000	0	-2.076.300	-2.216.900	-2.325.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.629,53	0	0	0	0	0	0
612000.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.629,53	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.629,53	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-426.727,93	-1.383.500	-1.850.000	0	-2.076.300	-2.216.900	-2.325.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	9.222.700	8.001.000	0	8.671.000	1.759.700	0
612000.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	9.222.700	8.001.000	0	8.671.000	1.759.700	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.469.872,95	1.677.400	1.700.000	0	1.760.200	1.820.200	1.880.100
612000.792030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	24.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produktbuchungsformat 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	237.600	0	0	0	0	0
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	11.624,28	15.000	15.000	0	15.600	16.100	16.600
612000.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	91.731,80	0	200.000	0	207.100	214.200	221.200
612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.366.516,87	1.400.000	1.485.000	0	1.537.500	1.589.900	1.642.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.530.127,05	7.545.300	6.301.000	0	6.910.800	-60.500	-1.880.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.103.399,12	6.161.800	4.451.000	0	4.834.500	-2.277.400	-4.205.700