



# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

# **2024**



**Stadt Rethem (Aller)**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung 2024</b>	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	11
Haushaltssicherungsbericht (HSB)	20
Anlagen HSK und HSB	22
Gesamtproduktplan	26
<b>Ergebnishaushalt</b>	28
<b>Finanzhaushalt</b>	29
Budget- und Deckungsregeln	31
Übersicht Ergebnishaushalt	32
Übersicht Finanzhaushalt	33
Investitionsübersicht	34
Statistische Angaben	42
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	45
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	141
Schuldenübersicht	142
Bilanz auf den 31.12.2017	144
Stellenplan	148

## Haushaltssatzung der Stadt Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rethem (Aller) in der Sitzung am 24.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.900.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.510.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.274.800,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.126.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	851.200,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	131.900,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.883.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.525.300,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 851.200 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

**500 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**500 v. H.**

2. Gewerbesteuer

**450 v. H.**

Stadt Rethem (Aller), 24.04.2024

**Stadt Rethem (Aller)**

Frank Leverenz  
Bürgermeister

Björn Symank  
Stadtdirektor

## Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Stadt Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltslage der Stadt Rethem (Aller) bleibt auch im Jahr 2024 angespannt. Es gelingt nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Erträge steigen moderat an (+7,32 %), die Aufwendungen hingegen sehr viel stärker (+10,88 %). Im Vergleich zum Vorjahr fällt das ausgewiesene Defizit höher aus. Im Jahr 2023 wurde ein Fehlbedarf von 434.100 € ausgewiesen, aktuell beträgt es 610.800 €.

Ihre wesentlichen Erträge erzielt die Stadt Rethem (Aller) aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B. Ertragsverbesserungen über die geplanten Ansätze hinaus, die in den Vorjahren die Ergebnisse jeweils verbessert haben, scheinen wieder möglich zu sein. Die wirtschaftliche Lage scheint sich zumindest in der Stadt Rethem (Aller) zu erholen.

Der Betrag der stark gestiegenen Aufwendungen ist neben einer gestiegenen Kreis- und Samtgemeindeumlagebelastung auch auf hohe Aufwendungen im Rahmen der Planungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen (ISEK, versch. Bauleitplanungen). Weiterhin sind Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und Wege geplant. Grundlage für die Erhebung von Kreis- und Samtgemeindeumlage sind die Steuereinzahlungen/Steuerkraft aus Vorjahren. Die verbesserte Einnahmesituation des letzten Jahres führt so zu Mehrbelastungen. Daneben nimmt die Samtgemeinde ihre Mitgliedsgemeinden stärker im samtgemeindeinternen Finanzausgleich in Anspruch.

### I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Im ordentlichen Ergebnis wird ein Defizit von 610.800 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf 641.400 €.

	2024	2023	Vergleich in %
<b>im Ergebnishaushalt</b>			
- ordentliche Erträge	3.900.100 €	3.634.000 €	7,32%
- ordentliche Aufwendungen	4.510.900 €	4.068.100 €	10,88%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
<b>im Finanzhaushalt</b>			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.757.900 €	3.489.000 €	7,71%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.267.400 €	3.823.600 €	11,61%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.274.800 €	2.298.000 €	-1,01%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.126.000 €	2.792.500 €	11,94%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	851.200 €	493.600 €	72,45%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	131.900 €	125.900 €	4,77%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.883.900 €	6.280.600 €	9,61%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.525.300 €	6.742.000 €	11,62%

## II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### II.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind die wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Rethem (Aller). Über das Recht, den Hebesatz dieser Steuern festzusetzen, bestimmt sie ihre Höhe selbst. Daneben zählen die zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu den wichtigen Erträgen. Weitere Erträge erzielt die Stadt Rethem (Aller) in der Rubrik Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bis zum Jahr 2024 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

<b>Steuern</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Grundsteuer A	65.267 €	66.690 €	68.000 €	68.000 €
Grundsteuer B	440.553 €	446.744 €	450.000 €	450.000 €
Gewerbesteuer	952.627 €	1.098.896 €	850.000 €	1.100.000 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	853.072 €	977.562 €	1.000.000 €	1.010.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	133.325 €	134.287 €	132.000 €	137.000 €
Vergnügungssteuer	35.716 €	46.176 €	45.000 €	57.000 €
Hundesteuer	15.840 €	16.265 €	16.000 €	15.500 €
<b>Summe Steuern</b>	<b>2.496.400 €</b>	<b>2.786.620 €</b>	<b>2.561.000 €</b>	<b>2.837.500 €</b>

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Zuw. Kindergarten	220.660 €	230.612 €	306.000 €	324.900 €
Beteilig. Schlüsselzuweisungen	76.545 €	85.626 €	94.100 €	102.000 €
sonstige	- €	71.340 €	199.700 €	134.700 €
<b>Summe Zuw. und Umlagen</b>	<b>297.205 €</b>	<b>387.578 €</b>	<b>599.800 €</b>	<b>561.600 €</b>

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich über die Jahre eher konstant. Mit einem erheblichen Schwankungsrisiko sind die Erträge aus der Gewerbesteuer verbunden. Den Spitzenwert wird das Aufkommen voraussichtlich im Jahr 2023 erreichen. Die Gewerbesteuererträge werden hier rd. 1,3 Mio. € betragen, aufgrund außerordentlich guter Abrechnungsbeträge und Vorauszahlungsbeträgen. Für 2024 ist der Ansatz nach den bisher zu erwartenden Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer kalkuliert.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden für 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Anteile der Stadt Rethem (Aller) erhöhten sich durch die Neufestsetzung bei der Umsatzsteuer um 2,79 % bzw. verringerten sich um 1,12 % bei der Einkommensteuer.

Zuweisungen und Kostenbeteiligungen im Kindergartenbereich erhält die Stadt Rethem (Aller) von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde für den Kindergartenbesuch (nur Frankenfeld) und die gemeinsame Krippengruppe (alle Mitgliedsgemeinden) sowie ab 2014 eine Kostenbeteiligung des Landkreises Heidekreis. Ab 2024 wird hier ein neues Ergebnis erzielt werden, bei dem sich die Förderung durch den Landkreis Heidekreis in den Folgejahren wesentlich steigert. Die Beteiligung der Stadt an den Schlüsselzuweisungen steigt in 2024 leicht an. Für die Planung von Einzelmaßnahmen aus dem ISEK für die Stadtsanierung und aufgrund der Dorfregion „Aller-Wölpe“ erwartet die Stadt Rethem (Aller) ebenfalls Fördermittel.

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

In den Haushalt fließen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus der Auflösung von Beiträgen ein. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2024 werden Auflösungserträge in Höhe von 142.200 € eingestellt.

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hier sind die Benutzungsgebühren aufgeführt, für die Betreuung von Kindern durch die Tagesmutter. Es wird mit Erträgen i. H. v. 24.000 € gerechnet. Ebenfalls wird mit Einnahmen aufgrund der erlassenen Sondernutzungssatzung und der Ablösesatzung gerechnet.

### **Privatrechtliche Entgelte**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Miet- und Pächterträge, die für das städtische Vermögen erzielt werden.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Mitarbeiter des Bauhofes werden im begrenzten Umfang auch für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden tätig. Für diese Tätigkeiten lässt sich die Stadt Rethem (Aller) Personal- und Sachkosten erstatten. Ab dem Jahr 2020 wird eine verursachungsgerechte Verteilung der Bauhofkosten auf die einzelnen Produkte durchgeführt.

### **Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge**

Zinserträge aus Kapitalanlagen werden derzeit nicht erzielt. Im Zusammenhang mit der Veranlagung der Gewerbesteuer ergeben sich u. U. Erträge aus der Vollverzinsung nach den Vorschriften der Abgabenordnung. Als sonstige ordentliche Erträge werden die Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung im Gebiet der Stadt Rethem vereinnahmt.

## **II.2 Ordentliche Aufwendungen**

### **Aufwendungen für aktives Personal**

Es wird Personal im Bereich des Bauhofes und der Kindertagespflege beschäftigt. Zusätzlich eingeplant Personal ist dem aktuellen Stellenplan zu entnehmen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Haushaltsposition sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens zusammengefasst. Dazu gehört die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswege sowie die Räumung der von der Stadt zu unterhaltenden Gräben. Weiterer Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie aus dem Betrieb der Fahrzeuge im Bereich des Bauhofes. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Repräsentation, für die Weihnachtsbeleuchtung und für die Begleitung des Projektes „Stadtbild Rethem“.

Um strukturelle Schwächen zu beseitigen und langfristig ihre Attraktivität und Finanzkraft zu erhöhen investiert die Stadt Rethem (Aller) weiterhin in ihre Bauleitplanung und führt ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) durch. Planungsaufwendungen sind in 2024 für die Einzelmaßnahmen aufgrund des ISEK eingestellt. Weiterhin sind Beträge für die Erstellung und Pflege eines Baum-, Brücken- und Wegekatasters eingestellt, sowie für die Maßnahme Dorfregion „Aller-Wölpe“.

### **Abschreibungen**

Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das städtische Vermögen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Mobiliar und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für

die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Jahresabschlüsse in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind für die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereits aufgenommenen Darlehen und für die voraussichtlich benötigten Liquiditätskredite eingestellt. Zinsaufwendungen können sich u. U. im Zusammenhang mit der Veranlagung der Gewerbesteuer aus der Vollverzinsung nach den Vorschriften der Abgabenordnung ergeben.

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind der mit Abstand größte Aufwendungsblock der Stadt Rethem (Aller). Hierunter sind die folgenden Positionen zusammengefasst:

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Zuschuss für den Burghof	9.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gewerbesteuerumlage	51.706 €	68.381 €	78.500 €	142.200 €
Kreisumlage	899.292 €	910.572 €	985.000 €	1.011.200 €
Samtgemeindeumlage	756.797 €	780.525 €	870.600 €	1.039.800 €
Sonstige	26.959 €	28.262 €	27.400 €	46.600 €
<b>Summe</b>	<b>1.743.754 €</b>	<b>1.795.740 €</b>	<b>1.969.500 €</b>	<b>2.247.800 €</b>

Die Samtgemeindeumlage ist im Gegensatz zu den Vorjahren stark gestiegen. Bei der Gewerbesteuerumlage hat sich aufgrund des guten Jahres 2024 ein hoher Nachzahlungsbetrag in 2024 für 2023 ergeben. Die Stadt Rethem (Aller) trägt ab 2024 die Kosten der zusätzlichen halben Stelle für einen Vollzugsbeamten auf Samtgemeindeebene. Diese halbe Stelle wird ausschließlich für die Stadt Rethem (Aller) tätig.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position stecken Entschädigungen für geleistete Ratsarbeit und die sonstige ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehören die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse, Gebühren für die Rechnungsprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen. Der größte Posten ist die Übernahme der ungedeckten Aufwendungen für die Kindertagesstätte „Rethemer Arche“ im Rahmen des geschlossenen Defizitvertrages.

Es zeigt sich die folgende Entwicklung:

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Defizit Kindergarten	206.680 €	399.527 €	511.400 €	618.100 €
Sonstige	55.974 €	47.959 €	55.800 €	57.800 €
<b>Summe</b>	<b>262.654 €</b>	<b>447.486 €</b>	<b>567.200 €</b>	<b>675.900 €</b>

Bei der Defizitbeteiligung für die städtische Kindertagesstätte handelt es sich um die Aufwendungen, die an den Träger der Einrichtung zu leisten sind. Zu berücksichtigen ist dabei, dass hierfür auch Erträge bei der Stadt Rethem (Aller) erzielt werden (siehe II.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). Ab 2017 trägt die Stadt Rethem (Aller) die Bewirtschaftungskosten der Einrichtung direkt. Der Aufwand dafür ist unter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nachgewiesen. In 2021 ergibt sich eine höhere Erstattung des Trägers für den abgelaufenen Zeitraum, daher sind hier die Beträge geringer ausgewiesen.

## II.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht eingeplant.

## III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 641.400 € ab.  
Im Vorjahr war für das Jahr 2023 ein Minus von 460.500 € erwartet worden.

### III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen in der Planung mit einem negativen Saldo von 509.500 € ab. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite herangezogen werden soll. Für die Jahre 2025 - 2027 werden sich wieder entsprechende Überschüsse abzeichnen.

### III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 3.126.000 €. Einzahlungen sind mit insgesamt 2.274.800 € eingestellt. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich damit ein Fehlbetrag von 851.200 €.

Für 2024 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen:

<u>Produkt/Maßnahme</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Zuwendungen</u>	<u>Beiträge</u>
Allgemeine Liegenschaften u. a.			
- allgemein für Grunderwerb	25.000 €	- €	- €
- Förderung Grundstückserwerbe (Vorjahreserwerbe)	- €	37.800 €	
- Kauf eines Gebäudes inkl. Grundstück	300.000 €	270.000 €	- €
- Verbesserung Stadteingangssituation	300.000 €	270.000 €	- €
Kinder- und Jugendarbeit			
- Ersatzbeschaffungen u. Einrichtung Gruppenraum	17.000 €	- €	- €
- Anschaffung Küche u. neue Telefonanlage	33.000 €	- €	- €
- Fenster Kindergarten	56.000 €	34.900 €	- €
- Investzuschuss Beregnungsanlage Sportplatz	8.500 €	- €	- €
- Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße	280.000 €	173.000 €	- €
Planung, Gemeindestraßen, Wege u. a.			
- Umsetzung ISEK Stadt Rethem (Aller)	120.000 €	75.000 €	- €
- weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg	297.000 €	- €	242.100 €
- Fußweg Stöckener Straße	60.000 €	- €	- €
- Sanierung "Auf der Worth"	300.000 €	270.000 €	30.000 €
- Sanierung "Hinterstraße, Kirchstraße, etc." (Planung)	50.000 €	- €	- €
- Entwässerung "Rodewalder Straße"	505.000 €	- €	252.500 €
- Sanierung "Almshäuser Weg"	40.000 €	- €	- €
- Sanierung Mühlenstraße (zusätzliche Mittel)	500.000 €	450.000 €	50.000 €
Öffentliches Grün / Landschaftsbau / WiFö			
- Aufwertung 3. Tennisplatz u. Sanierung Minigolfanlage	195.000 €	119.500 €	- €
Beschaffungen Bauhof			
- Hard- und Softwareinstallationen	25000	- €	- €
- Arbeitsgerät, Heckenschneidaufsatz, Carport	14.500 €	- €	- €
	<b>3.126.000 €</b>	<b>1.700.200 €</b>	<b>574.600 €</b>

### III.3 Finanzierungstätigkeit

In 2024 errechnet sich ein Kreditbedarf für die Finanzierung der investiven Auszahlungen in Höhe von 851.200 €. Für die bereits aufgenommenen Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 131.900 € an. Umschuldungen sind vorerst nicht vorgesehen.

### IV. Schuldenlage und -entwicklung

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Schulden aus Krediten			
- vom Land	- €	- €	- €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	1.038.489,06 €	1.160.273,89 €	1.279.176,02 €
Summe Kredite	1.038.489,06 €	1.160.273,89 €	1.279.176,02 €
Liquiditätskredite	- €	- €	767.892,61 €
<b>Summe Verschuldung</b>	<b>1.038.489,06 €</b>	<b>1.160.273,89 €</b>	<b>2.047.068,63 €</b>

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung wird sich die Verschuldung der Stadt Rethem (Aller) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	- €	641.400 €	659.700 €	757.300 €
Veränderungen	641.400 €	18.300 €	97.600 €	112.700 €
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	641.400 €	659.700 €	757.300 €	870.000 €
investive Kredite zum 01.01.	1.038.489 €	1.757.789 €	2.047.689 €	1.896.189 €
Tilgung	131.900 €	160.100 €	151.500 €	131.400 €
Neuverschuldung	851.200 €	450.000 €	- €	- €
Investive Kredite zum 31.12.	1.757.789 €	2.047.689 €	1.896.189 €	1.764.789 €
<b>Verschuldung zum</b>				
<b>31.12. gesamt</b>	<b>2.399.189 €</b>	<b>2.707.389 €</b>	<b>2.653.489 €</b>	<b>2.634.789 €</b>

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Diese kurzfristigen Schulden sind mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermitteln und zu bilanzieren.

### V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Ergebnishaushalt der Stadt Rethem (Aller) ist nicht ausgeglichen. Rücklagen werden damit voraussichtlich nicht gebildet werden können. Die in den bisher vorliegenden doppelischen Jahresabschlüssen 2011 bis 2019 entstandenen Überschüsse waren zunächst zur Abdeckung des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages zu verwenden. Mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 war es weiterhin möglich Beträge in die doppische Rücklage einzustellen. Sollten für die Jahre 2020 – 2023 ebenfalls Überschüsse erzielt werden können, dann kann die doppische Rücklage weiter ansteigen.

## **VI. Ergebnis- und Finanzplanung**

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgezeigt. Grundlage für die Planung sind die vom MI herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die örtlichen Erfahrungen. Ebenso wird für den gleichen Zeitraum in der Finanzplanung die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aufgezeigt.

Nach dem Planungsstand aus heutiger Sicht wird die Stadt Rethem (Aller) den Haushaltsausgleich im Folgejahr 2025 erreichen. In den Jahren 2026 - 2027 wird der Haushaltsausgleich jeweils knapp verfehlt, bei Defiziten i. H. v. 23,4 T€ - 39,0 T€ erzielt.

Am Ende des Ergebnisplanungszeitraumes, Ende 2027, wird sich damit voraussichtlich ein Defizit von insgesamt 646,5 T€ aufsummiert haben. Im gleichen Zeitraum (2024 – 2027) werden sich die Finanzmittel um 870,0 T€ verringert haben.

## **VII. Kassenlage**

Die Liquidität der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2023 gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit musste zeitweise, wenn auch nicht in voller Höhe, in Anspruch genommen werden. Im Ergebnis war es aber möglich, den Schuldenstand im Bereich der Darlehen zurückzuführen. Der Liquiditätskreditbestand ist ebenfalls auf 0 € gesunken. Die Liquiditätslage entwickelte sich sehr gut, so dass zum 31.12.2023 ein positiver Kassenbestand von 191.811,94 € vorgewiesen werden konnte.

Die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und der Geldanlagen wird entsprechend der gem. § 98 Abs. 7 NKomVG geschlossenen Vereinbarung gemeinsam für die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde durch die Samtgemeindekasse Rethem (Aller) wahrgenommen.

## **VIII. Schlussbemerkung**

Entgegen der Haushaltsplanung hat sich die Haushaltswirtschaft der Stadt Rethem (Aller) in den letzten Jahren deutlich günstiger entwickelt. Dies zeigen die bisherigen doppischen Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2019. In den noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 wird sich diese Entwicklung grds. fortsetzen. Insbesondere konjunkturbedingte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil, wie auch eine konsequente Sparpolitik führen dazu, dass aufsummierte Defizite nicht weiter gewachsen sind, sondern verringert werden konnten. Auch ein Verschieben oder Unterlassen von Maßnahmen hat natürlich einen großen Effekt.

Nach der Haushaltsplanung 2024 mit der dazugehörigen Ergebnis- und Finanzplanung kann diese Entwicklung nicht fortgesetzt werden. Danach wird der Haushalt der Stadt Rethem (Aller) wiederum defizitär sein. Die Stadt Rethem (Aller) ist also weiter darauf angewiesen, ihre Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung aufrecht zu erhalten.

Die Unterhaltung und die Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind dabei aber unumgänglich. Auch die indirekte Finanzierung der Samtgemeindeaufgaben durch die Samtgemeindeumlage nimmt einen immer größeren Betrag ein. So ist davon auszugehen, dass die Samtgemeindeumlage weiterhin steigen wird. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Stadt Rethem (Aller).

## Wertgrenzen

Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen fällt im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung in die Zuständigkeit des Stadtdirektors. Zum Kreis der Geschäfte der laufenden Verwaltung gehören gem. Beschluss des Rates der Stadt Rethem (Aller) vom 16.09.2015:

1. Stundungen bis zu einer Laufzeit von insgesamt 2 Jahren und bis zu einem gestundeten Betrag von insgesamt 3.000,00 €.
2. Die Niederschlagung und der Erlass von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Abgaben) oder sonstigen Geldforderungen der Samtgemeinde bis zur Höhe von 2.000,00 €.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 117 Abs. 1 NKomVG der Stadtdirektor. Durch Beschluss des Rates der Stadt Rethem (Aller) vom 16.09.2015 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf 20 % des Haushaltsansatzes, maximal 5.000,00 € festgesetzt. Zwischen 5.000,00 € und 20.000 € ist die Entscheidung auf den Verwaltungsausschuss delegiert. Darüber hinaus hat sich der Rat der Stadt Rethem (Aller) die Entscheidung vorbehalten.

## Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist zukünftig bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten aufzustellen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Wertgrenze für eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung wurde durch den Rat der Samtgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 150.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen.

## X. Ausblick

Die steuerlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie liegen hinter der Stadt Rethem (Aller). Die Einnahmesituation hat sich verbessert. Für die Zukunft sind weiter entsprechende Zuwachsraten zu erwarten. Leider haben sich auch auf der Ausgabeseite, bedingt durch kriegerische Handlungen in der Ukraine und durch politische Entscheidungen die Preise für Energie-, Bau- und Dienstleistungen stark erhöht, was den Haushalt der Stadt Rethem (Aller) maßgeblich beeinflusst. Aufgrund der vor der Stadt Rethem (Aller) liegenden Aufgaben bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden steigende Einnahmen dringend benötigt. Auch wurden und werden Mittel für das ISEK, die Friedhofsentwicklungsplanung, die Dorfregion „Aller-Wölpe“ und weiterer Projekte in der Zukunft gebunden werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Preise in Zukunft weniger stark ansteigen, damit die Stadt Rethem (Aller) wieder positive Haushalte ausweisen kann. Sinkende Energiepreise könnten auch der Stadt Rethem (Aller) in vielen Bereichen weiterhelfen. Auch wird es wichtig sein eigene Anstrengung zu unternehmen, um unabhängiger von Fremdenergie zu werden.

In der Stadt Rethem (Aller) wird es zudem wichtig sein ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln mit denen die Einzelkonzepte, wie z. B. ISEK, Bauleitplanungen, Grünflächenausweisungen, Gewerbeförderung, sowie Naturschutz gleichermaßen gesteuert werden können. Hier ist begonnen worden. Der Weg muss nun konsequent weitergegangen werden. Die Stadt Rethem (Aller) kann sich in allen Bereichen noch verbessern ist aber mit den angestoßenen Maßnahmen auf dem richtigen Weg. Auch die Haushaltszahlen der Zukunft weisen darauf hin, dass man eine auskömmliche Situation erreichen könnte.

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rethem (Aller) Fortschreibung im Haushaltsjahr 2024

## I. Ausgangslage und Ursachen

Die Stadt Rethem (Aller) hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung umgestellt. Aus der kameralen Zeit war ein Soll-Fehlbetrag von 1.000.631,91 € vorzutragen. Die ersten doppelten Jahresabschlüsse liegen inzwischen vor:

Jahr	Ergebnis lt. Haushaltsplanung	Ergebnis lt. Jahresabschluss	Verbesserung
2011	-259.200,00 €	39.649,34 €	298.849,34 €
2012	-284.300,00 €	31.796,51 €	316.096,51 €
2013	-235.700,00 €	335.882,96 €	571.582,96 €
2014	-200.700,00 €	175.115,83 €	375.815,83 €
2015	-298.600,00 €	180.907,61 €	479.507,61 €
2016	-209.300,00 €	80.717,46 €	290.017,46 €
2017	-350.300,00 €	60.651,88 €	410.951,88 €
2018	-101.300,00 €	252.894,38 €	354.194,38 €
2019	-239.400,00 €	218.248,94 €	457.648,94 €

In den Jahren 2020 bis 2023 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils nicht erreicht. Im Ergebnis werden auch diese Jahre teilweise mit erheblichen Überschüssen abschließen. In 2024 wird der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen sein und ein Defizit erzielt. Ob sich im Laufe des Jahres die Situation rund um den Haushalt 2024 wiederum bis zum Haushaltsausgleich verbessern wird, kann heute noch nicht abgesehen werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit fortzuschreiben.

Die Stadt Rethem (Aller) hat bereits seit Mitte der 80er Jahre immer wieder Schwierigkeiten, ihren Haushalt auszugleichen. Aufgrund der Strukturschwäche des hiesigen Raumes ist sie traditionell finanzschwach.

Nach den Vorschriften der Nieders. Gemeindeordnung hatte die Stadt Rethem (Aller) erstmals im Haushaltsjahr 1997 ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. In den vergangenen Jahren wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept / Haushaltssicherungskonzept jeweils weiter fortgeschrieben, um der Vorgabe des § 84 Abs. 3 NGO bzw. seit 2006 des § 82 Abs. 6 NGO gerecht zu werden. Seit dem 01.11.2011 findet sich die Rechtsgrundlage in 110 Abs. 8 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wieder.

Bei der erstmaligen Aufstellung im Jahre 1997 und den bisherigen Fortschreibungen wurden im Haushaltssicherungskonzept alle Einnahme- und Ausgabepositionen durch umfassende Aufgabenkritik auf Konsolidierungsspielräume untersucht.

Dabei hatten sich 2 Schwerpunkte für eine Verbesserung der städtischen Finanzen ergeben:

- Die Personalstärke des städtischen Bauhofes wurde um 40 % reduziert, von 5 auf 3 Mitarbeiter. Die resultierende finanzielle Entlastung wirkt sich bis heute weiter aus.
- Anpassung der Hebesätze der Realsteuern 1997, 2005 und 2009 (Grundsteuer A und B) bzw. 2010 (Gewerbsteuer). Diese Maßnahmen verbessern ebenfalls die Erträge der Stadt Rethem (Aller). Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

		Erhöhung 1997	Erhöhung 2005	Erhöhung 2009 und 2010
Grundsteuer A	von 300 %	auf 350%	auf 450%	auf 500%
Grundsteuer B	von 300 %	auf 350%	auf 430%	auf 500%
Gewerbsteuer	von 300 %	auf 350%	auf 400%	auf 450%,

Weitere dauerhafte Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation konnten seither nicht aufgezeigt werden. Dies ist die Folge einer bereits seit Jahrzehnten angespannten Haushaltslage, die es lediglich erlaubte, die notwendigsten Aufwendungen zu leisten. Die erzielten Erträge reichten nicht aus, um die eigenen Aufgaben zu erfüllen und daneben den Verpflichtungen im Finanzausgleich nachzukommen.

## **II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept**

Die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept ändern sich unter den Voraussetzungen der Doppik nicht:

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll, ist festzulegen.

Die einzelnen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen sind so zu beschreiben, dass die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsspositionen konkret sichtbar werden. Die Höhe des jährlichen Einspareffektes bzw. der zu erwartenden Ertragsverbesserung ist sichtbar zu machen, damit eine Beurteilung des Umfangs und der Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen möglich wird. Es sind demnach Aussagen zu treffen, wie künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen und wie einer weiteren Verschuldung entgegengewirkt wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist keine globale Beschreibung der Ursachen für das Haushaltsdefizit. Im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik ist das gesamte Leistungsangebot mit dem Ziel zu überprüfen, die Aufwendungen auf niedrigstem Niveau zu begrenzen. Auch wenn ein Haushaltssicherungskonzept schwerpunktmäßig auf der Aufwendungsseite ansetzen muss, kann die Suche nach Ertragsverbesserungen nicht unterbleiben.

Für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es kein verbindliches Muster, sondern nur allgemeine Hinweise. Von großer Bedeutung ist, dass bei den jeweiligen Maßnahmen das erwartete Ergebnis als Betrag auszuweisen ist, damit am Ende eine Gesamtsumme der zu erzielenden Verbesserungen gebildet werden kann.

## **III. Schritte zur Haushaltssicherung**

### **III.1 Maßnahmen**

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen der weiter wirksamen Konsolidierungsschritte der Vergangenheit, die betragsmäßig beziffert werden können, nicht mehr dokumentiert. Wie eingangs dargestellt, hat die Stadt Rethem (Aller) bereits seit Mitte der 80er Jahre immer wieder Probleme, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Als Folge werden die Aufwendungen und Auszahlungen wie schon in der Vergangenheit die kameralen Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zur Haushaltskonsolidierung ist nicht vorstellbar. Daneben schöpft die Stadt ihre Einnahmemöglichkeiten nahezu aus. Dies wird an den über den Durchschnittssätzen des Landes und des Landkreises liegenden Hebesätzen für die Realsteuern deutlich. Der Corona bedingte Einbruch des Gewerbesteueraufkommens scheint überwunden.

Die Vergnügungssteuersatzung ist im Jahr 2017 neu gefasst worden. Hier hat sich das Steueraufkommen erheblich erhöht. Von ca. 3.000 € in 2016 auf ca. 57.000 € in 2023.

Im Bereich der Hundesteuern ist die Hundesteuersatzung ab dem 01.01.2020 neu gefasst worden. Es wurden Anpassungen bei den Steuersätzen vorgenommen, die eine wesentliche Ertragsverbesserung zur Folge hatten. Vor der Neufassung der Hundesteuersatzung betrug das Hundesteueraufkommen in der Stadt Rethem (Aller) ca. 9.300 €. Im Jahr 2023 konnten Erträge i. H. v. ca. 15.500 € erzielt werden.

In Zukunft könnte dieser Betrag aller Voraussicht nach noch etwas höher ausfallen, da die Samtgemeinde Rethem (Aller) den Vollzugs- und Vollstreckungsdienst wieder selbst

wahrnimmt und hierfür entsprechende Zeitanteile bei einem Beschäftigten/einer Beschäftigten vorgesehen hat, welche/r u. a. auch für die Kontrolle von nicht angemeldeten Hunden zuständig sein wird. Ebenfalls werden die Vollstreckungsmaßnahmen bei fehlender Abgabentrachtung weiter intensiviert. Beide Maßnahmen sind in den letzten Jahren nicht vollumfänglich wahrgenommen worden. Es werden sich auch aus diesem Umstand positive Leistungen erhofft. Die Erfolge im Bereich der Vollstreckung sind bereits sichtbar.

Weiterhin wurde von der Samtgemeinde Rethem (Aller) eine Wirtschaftsförderin eingestellt, die auch den Wirtschaftsraum Rethem (Aller) beleben soll und gleichwohl neben Ihren Aufgaben als Wirtschaftsförderin, der Verwaltung u. a. bei der Beantragung und der Erschließung von Förderquellen für kommunale Vorhaben behilflich ist. Die Stadt Rethem (Aller) beteiligte sich an der Stelle Wirtschaftsförderung in der Vergangenheit mit jährlich 8.000 €. Diese Bezuschussung wurde aufgehoben, da die Wirtschaftsförderung über den gesamten Samtgemeindebereich vollzogen und mit der Samtgemeindeumlage gegenfinanziert wird.

Im letzten Jahr konnten für die Maßnahme „ISEK“ bereits viele Fördermittel eingeworben werden. Hierdurch lässt sich der Standort Rethem weiter stärken.

Ebenfalls wurden Verrechnungssätze für die Inanspruchnahme der Stadtbediensteten (Bauhofmitarbeiter) in 2020 geschaffen und neu aufgestellt. So zahlt jede Mitgliedsgemeinde bei Inanspruchnahme für Geräte und Personalnutzung. In 2024 ist eine erneute Überarbeitung der Verrechnungssätze geplant.

Die Verwaltung und Nutzung des Burghofes wurde in 2020 neu geregelt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Burghofes sind an die Stadt Rethem (Aller) zurückgefallen. Durch Verrechnung der eingesparten Zuschussbeträge an den Burghofverein mit den gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich keine großen Einsparungen. Das Produkt „28110 Burghof“ bleibt weiterhin defizitär.

Negativ schlägt bei der Stadt Rethem (Aller) die Erhöhung der Samtgemeindeumlage zu buche, welche Mehraufwendungen i. H. v. 169.200 € zur Folge hat, was den Konsolidierungsbemühungen zuwiderläuft.

In der Summe geben die Schritte zur Haushaltskonsolidierung folgendes Bild ab (vereinfachte Aufstellung):

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorauss. Ergebnisverbesserung</b>	<b>Wirkung</b>	<b>Umsetzung</b>
Überarbeitung Ablösesatzung	1.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Überarbeitung Verrechnungssätze Bauhofmitarbeiter	9.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Prüfung hinsichtlich der Anpassung der Hundesteuersatzung	- Nicht bezifferbar -	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2024 in Höhe von 10.000 €. In der Anlage 1 ist die geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden. Die stark gestiegenen Kosten u. a. für Energie, Bau- und Dienstleistungen treiben das Defizit. Unter einer normalen Preisentwicklung könnte an dieser Stelle ein wesentlich geringeres Defizit ausgewiesen werden. Eine Anhebung der ohnehin schon hohen Hebesätze erscheint aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht durchführbar. Weitere Einnahmelmöglichkeiten stehen z. Zt. nicht zur Verfügung. Eine Anpassung der Steuersätze im Bereich der Hundesteuer wird gerade geprüft. Ein möglicher Konsolidierungsbeitrag lässt sich hieraus aber noch nicht ableiten. Sollte das Konnexitätsprinzip im Bereich Kindergarten eingehalten, bzw. ausgebaut werden, wäre die Stadt Rethem sicherlich im Stande einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

## III.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen im Ergebnisbereich der Stadt Rethem (Aller) wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen noch einen Betrag von 194.600 € ausmachen. Sollte sich vom Burghof (inkl. Trägerverein), der Straßenbeleuchtung und vom neu erstellten Multifunktionsgebäude gelöst werden können, was derzeit völlig unrealistisch und auch keineswegs gewollt ist, könnte der Betrag der freiwilligen Leistungen für den Ergebnishaushalt auf 86.200 € gesenkt werden. Mit dem Burghof würde die Stadt Rethem (Aller) ihre einzige und ausreichende Versammlungsstätte für die Durchführung von kommunalen Sitzungen und Veranstaltungen einbüßen. Auch ist der Burghof als Kulturzentrum über die Kreisgrenzen hinweg ein wichtiger Anziehungspunkt für die Stadt Rethem (Aller) und die gesamte Samtgemeinde. Diesen zu schützen und zu bewahren sollte in die Betrachtungen einbezogen werden. Hinsichtlich der Thematik Burghof ist noch zu erwähnen, dass der Burghofverein einen Kulturzuschuss i. H. v. 8.000 € p. a. erhält. Eine Kürzung dieses Zuschusses ist derzeit nicht vorgesehen.

Hinsichtlich des verbleibenden Betrages könnte überlegt werden, ob hier Leistungen der Stadt Rethem (Aller) eingespart werden könnten.

Die Sparsamkeit hat allerdings ihre Grenzen. Für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens sind die Mittel zumindest in dem Maß bereitzustellen, dass Verluste an der Vermögenssubstanz nicht eintreten.

Über die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Tennis-, bzw. Multifunktionsheim und des Minigolfplatzes wurde rege diskutiert. Es besteht der politische Beschluss, dass das Sportangebot „Tennis“ und das weitere Angebot „Minigolf“ erhalten bleiben soll. Im Rahmen des Angebotes „Tennis“ und „Minigolf“ werden die Nebenkosten durch den Verein, bzw. durch den Pächter getragen. Einzig die Abschreibungen und Auflösungserträge für den bestehenden Bau und den Neubau des Multifunktionshauses und die Unterhaltungsaufwendungen schlagen hier in 2023 zu buche. Da das Gebäude erst neu erstellt worden ist, ist nicht davon auszugehen, dass der Betrieb hier eingestellt wird. Es wird zudem versucht auf kleinster Flamme ein Angebot (Tennis u. Minigolf) zu ermöglichen.

Darüber hinaus kann die Haushaltssicherung nicht dazu führen, dass die Stadt Rethem (Aller) die Aufgaben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist nicht wahrnehmen kann. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehen, sind unabhängig von bereitstehenden Haushaltsmitteln zu leisten.

Bei der Einstellung sämtlicher verbleibender freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, die in der unteren Tabelle angegebenen Mittel eingespart werden, was aber dazu führen würde, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Stadt Rethem (Aller) sehr unattraktiv machen würde. Dieses zieht eine abwandernde Bevölkerung nach sich, mit der Folge, dass die Stadt Rethem (Aller) sich in den kommenden Jahren noch größeren Problemen gegenübersehen sehen wird. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine weitere Streichung ist nicht angeraten, da in der Stadt Rethem (Aller) schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. Auch in Zukunft wird jeder Aufwand kritisch hinterfragt. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder.

Auch sind Investitionen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung in die entsprechende Infrastruktur und Gebäude geplant. Siehe hierzu die Tabelle auf Seite 15. Dieses steigert die Attraktivität des Standortes der Stadt Rethem (Aller), was weitere private Investitionen und Arbeitsplätze im Gebiet der Stadt Rethem hervorruft. Die ersten Früchte des ISEK kann man in Rethem bereits sehen. Die eingestellten Mittel für das ISEK tragen hier also zum Erfolg bei. Hinsichtlich der Investitionen Spielplatz und Multifunktionsplatz kann, da es ein größerer Betrag ist, diskutiert werden. Seit Jahren sind die Spielplätze in der Stadt Rethem (Aller) aber in keinem wirklich guten Zustand mehr (u. a. Spielplatzreport der WZ).

Ein Kürzen von Aufwendungen / Investitionen um jeden Preis ist allerdings nicht nachhaltig und nicht sinnvoll.

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Ergebnisbereich:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.500	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
11100	Beiträge Vereine und Verbände	600	J	Mitgliedschaft KAV
11100	Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder	2.500	J	Für Fortbildungen, etc.
11100	Übernahme der Kosten einer Vollzugskraft	24.000	J	Für den Vollzug rein in der Stadt Rethem. Durch Gebühreneinnahmen Reduzierung des Beitrages
11110	Pachtzahlungen (pauschaler Ansatz)	100	J	Für evtl. anzupachtende Flächen
28100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bockwindmühle u. Lührsches Gebäude	8.100	J	Jährliches Defizit des Produktes, inkl. Abschreibungen
28110	Zuschüsse an Trägerverein (Burghof)	8.000	J	Kulturzuschuss lfd. 8.000 €
28110	Unterhaltung und Bewirtschaftung Burghof u. von Behrsches Gebäude, inkl. Abschreibungen excl. Zuschüssen an Trägerverein (Defizit Produkt 28110)	78.800	J	Ein Verkauf oder Stilllegung des Burghofes scheint unrealistisch. Daher werden auch in Zukunft entsprechende Beträge auflaufen.
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller)	2.000	J	Zuwendung könnte ggf. zurückgenommen werden.
36200	Förderung von Jugendfahrten und Jugendfreizeiten	1.500	J	Jugendlager für Kirche, Schützenverein, Angelverein, etc.
36600	Zuschuss an den SVV Rethem	1.500	J	Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung. Sollte die Stadt die Unterhaltung der Anlage selbst wahrnehmen, ist dieses mit höheren Kosten verbunden.
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	13.500	J	Aufwand (Netto), jährlich bis 2027
51100	Dorfregion „Aller-Wölpe“	2.500	J	Aufwand (Netto), jährlich bis 2027
51100	Dorfregion „Aller-Wölpe“ (Zuschuss Kleinstprojekte)	3.000	E	Nur einmalig zu zahlen für die Dorfregion.
52300	Kränze zum Volkstrauertag	600	J	Einstellung dieser Leistung möglich, moralisch und ethisch nicht zu empfehlen.
54500	Straßenbeleuchtung	19.600	J	Die Straßenbeleuchtung ist gesetzlich nicht verpflichtend, aber es sollte wohl überlegt werden, ob diese Leistung eingestellt wird.
55100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Minigolfanlage u. dem Tennisheim (Multifunktionsheim)	10.000	J	Aufwand (netto) p. a. Der PV (Minigolf) könnte gekündigt werden. Ebenso die Nutzung durch den Sportverein. Die Anlage müsste nach Fertigstellung 2021 wieder zurückgebaut werden. Politisch aber gewollt.
55500	Naturschutzkonzept Wegeseitenräume	11.500	E	Aufwand (netto)
57100	Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbaum	300	J	In der Weihnachtszeit
57100	Umsetzung Projekt „Stadtbild Rethem“	3.500	J	Zur Verschönerung des Stadtbildes. ggf. Einstellung Projekt.
57300	Kostenerstattung an Rethemer Werbegemeinschaft	1.500	J	Zuschuss zum Frühjahrs- und Spargelmarkt
	<b>Gesamt</b>	<b>194.600</b>		

Die Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Finanzhaushalt:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11110	Erneuerung der Stadteingangssituation	30.000	E (Investmittel)	Investition (netto), im Rahmen des ISEK
11110	Kauf eines Gebäudes inkl. Grundstück	30.000	E (Investmittel)	Investition (netto), Kauf im Rahmen ISEK
11110	Kauf von Grundstücken inkl. Gebäude	4.200	E (Investmittel)	Investition (netto), Kauf im Rahmen ISEK
36600	Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße	107.000	E (Investmittel)	Investition (netto)
36600	Investitionszuweisung Beregnungsanlage	8.500	E (Investmittel)	Investition an den Sportverein
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	45.000	J (Investmittel)	Investition (netto), jährlich bis ca. 2026
54500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.200	E (Investmittel)	Investition (netto)
55100	Sanierung Minigolfanlage	5.500	E (Investmittel)	Investition (netto)
55100	Aufwertung 3. Tennisplatz/Multifunktionsplatz	70.000	E (Investmittel)	Investition (netto)
	<b>Gesamt</b>	<b>301.400</b>		

Die Kosten für die Tagesmutter wurde nicht als freiwillige Aufgabe angesehen, da schon jetzt die Betreuungsplätze nicht ausreichen. Zudem trägt diese Stelle sich durch die Gebühren von selbst. Die Stelle des Stadtplaners ist nicht aufgeführt, da bei Erstellen eines Bauplanes, etc. sonst fremde Büros beauftragt werden müssten. Es ändert sich demnach nichts an der Summe, die grds. aufgebracht werden muss. Sanierungen und Unterhaltungen am kommunalen Vermögen sind ebenfalls nicht als freiwillige Aufgabe aufgeführt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept listet die Maßnahmen auf, die zu einer betragsmäßigen Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt Rethem (Aller) geführt haben und in Zukunft führen werden. Konsolidierungseffekte treten auch durch das Verschieben von Maßnahmen ein. Dies gilt für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (Abschreibungen). Auf die Aufzählung dieser Maßnahmen wird verzichtet.

Verzichtet wird auch im Jahr 2024 darauf, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können. Hier gibt es ein erhebliches Schwankungsrisiko.

Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen sind die folgenden Änderungen im Gegensatz zu 2023 zu verzeichnen, welches im Grunde auf allgemeine Preissteigerungen, sowie besondere notwendige Maßnahmen zurückzuführen ist.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2023 im Ertragsbereich.

Produkt	Zweck	Veränderung zu 2023 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2022
11100	Repräsentationsaufwand	0	J	Keine Veränderung
11100	Beiträge Vereine und Verbände	0	J	Keine Veränderung
11100	Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder	0	J	Keine Veränderung
11100	Übernahme der Kosten einer Vollzugskraft	+24.000	J	<b>NEU</b> , Für den Vollzug rein in der Stadt Rethem. Durch Gebühreneinnahmen Reduzierung des Beitrages
11110	Pachtzahlungen (pauschaler Ansatz)	0	J	Keine Veränderung
28100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bockwindmühle u. Lührsches Gebäude	+300	J	Allgemeine Preissteigerung
28110	Zuschüsse an Burghofverein	0	J	Keine Veränderung
28110	Unterhaltung und Bewirtschaftung Burghof u. Behrsches Gebäude, inkl. AfA excl. Zuschüssen an Verein (siehe eine Position weiter oben)	+6.900	J	Gestiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller)	0	J	Keine Veränderung
36200	Förderung von Jugendfahrten und Jugendfreizeiten	+500	J	Ansatz war geringfügig zu erhöhen
36600	Zuschuss an den SVV Rethem	0	J	Keine Veränderung
36600	<i>Erstellung Spielplatzkonzept</i>	-7.500	E	<i>Wurde in 2023 umgesetzt</i>
51100	<i>Erstellen DE-Plan „Aller-Wölpe“</i>	-6.500	E	<i>Wurde in 2023 umgesetzt</i>
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	+7.500	J	Anpassung der Ansätze
51100	Dorfregion „Aller-Wölpe“	+2.500	J	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen
51100	Dorfregion „Aller-Wölpe“ (Zuschuss Kleinstprojekte)	+3.000	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen
52300	Kränze zum Volkstrauertag	0	J	Keine Veränderung
54500	Straßenbeleuchtung	-9.000	J	Verringerung Stromkosten und Verringerung Leuchtdauer
55100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Minigolfanlage u. dem Tennisheim	-500	J	Verringerung Bewirtschaftungskosten
55500	Naturschutzkonzept Wegeseitenräume	0	E	Keine Veränderung, wieder veranschlagt
57100	Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbaum	0	J	Keine Veränderung
57100	Umsetzung Projekt „Stadtbild Rethem“	0	J	Keine Veränderung
57300	Kostenerstattung an Rethemer Werbegemeinschaft	0	J	Keine Veränderung
	<b>Gesamt</b>	<b>21.200</b>		

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2023 im Finanzbereich für die freiwilligen Investitionen:

Produkt	Zweck	Veränderung zu 2023 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2023
11110	Erneuerung der Stadteingangssituation	0	E	Keine Veränderung, (netto)
11110	Kauf eines Gebäudes inkl. Grundstück	0	E	Keine Veränderung, (netto)
11110	Kauf von zwei Grundstückes inkl. Gebäude	0	E	Keine Veränderung, (netto)
36600	Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße	+107.000	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen (netto)
36600	Investitionszuweisung Beregnungsanlage	+8.500	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen (netto)
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	0	J	Keine Veränderung, (netto)
54500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	+1.200	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen (netto)
55100	Sanierung Minigolfanlage	+5.500	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen (netto)
55100	Aufwertung 3. Tennisplatz/Multifunktionsplatz	+70.000	E	<b>NEU</b> , als Position aufgenommen (netto)
	<b>Gesamt</b>	<b>192.200</b>		

Alle weiteren Investitionen sind aus gesetzlichen Anforderungen heraus umzusetzen oder in sonst einer Weise unumgänglich. Seien es Straßensanierungsmaßnahmen, Investitionen in den Kindergartenbereich, die Ausstattung des Bauhofs mit Maschinen und Ausrüstungsgegenständen, etc..

### III.3 Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ein Verkauf oder eine Übertragung der kulturell vorhandenen Gebäude, wie den Burghof, dem von Behrschen Haus, dem Lühschen Haus und der Bockwindmühle wird z. Zt. nicht gesehen, auch wenn hier ein negativer Ergebnisbeitrag von insgesamt rd. 100,0 T€ erwirtschaftet wird. Diese kulturellen Aufgaben bleiben nach derzeitigem Stand in kommunaler Trägerschaft und Eigentum. Langfristig wäre hier ein neues entsprechendes Nutzungskonzept aufzustellen, mit dem sichergestellt wird, dass die Fehlbeträge sinken. Für den Burghof wurde bereits ein neues Nutzungskonzept aufgestellt. Es wird sich durch die Änderung der Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung mittel- bis langfristig ein niedrigerer Fehlbetrag versprochen.

Weiterhin wäre zu überdenken, ob die Stadt Mietwohngebäude vorhalten sollte. Das Gebäude in der Londystr. 1a könnte in Zukunft verkauft werden. Dieses müsste allerdings einer genauen Prüfung in den nächsten Jahren unterzogen werden, ob sich ein Verkauf rechnet. Das Produkt „11110 Allgemeine Liegenschaften“ wird in 2024 einen hohen negativen Beitrag erwirtschaften. Maßgeblich sind hier Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden zu nennen. In den nächsten Jahren wird hier nur mit geringen Defiziten gerechnet. Insofern wird hier nicht der dringende Handlungsdruck gesehen, diese Gebäude zu veräußern.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2025 - 2027 möglich sein, auch wenn 2026, sowie 2027 leicht negative Salden ausgewiesen werden. Die Konsolidierungsschritte der Vorjahre und des aktuellen Jahres scheinen zu wirken. Auch die zielgerichteten Investitionen scheinen zu wirken. Zusätzlich möglichere stärkere Belastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich der kommenden Jahre könnten in Zukunft durch eine weitere positive Entwicklung der Steuerbeträge aufgefangen werden. Die Stadt Rethem (Aller) wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Eine weitere Steigerung der Hebesätze wird z. Zt. nicht gesehen. Weitere einnahmeverbessernde Möglichkeiten sind auch nach intensiver Suche bisher nicht

gefunden worden. Die ganze Verwaltung ist angehalten hier nach Einnahmemöglichkeiten zu suchen und jeden Aufwand kritisch zu hinterfragen.

**Der Forderung des § 110 Abs. 8 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann für das Jahr 2025 nachgekommen werden.**

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des relativ kleinen Haushalts der Stadt Rethem (Aller) Einzelmaßnahmen, wie z. B. eine Straßenunterhaltungsmaßnahme oder die städtebauliche Sanierung, wie auch Grundstückskäufe immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Werden diese Maßnahmen dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dem ist nicht so. Die Jahresabschlüsse werden grds. besser abgeschlossen als geplant (siehe S. 11). Der verbesserte Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan generiert sich aus zwei Faktoren. Zum einen aus dem Verschieben von Maßnahmen, aber genauso aus der sehr verantwortungsvollen Mittelbewirtschaftung der Stadt Rethem (Aller). Der Umstand der Haushaltskonsolidierung ist hier bewusst und wird auch in der Form gelebt, dass nur die wirklich notwendigsten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei Haushaltsaufstellung kann daher bei einzelnen Maßnahmen ggf. noch nicht mit völliger Sicherheit gesagt werden, wie akut die Maßnahme ist und wie schnell die Umsetzung der Maßnahme erfolgen muss. Dem § 113 Abs. 1 NKomVG i. V. m. § 10 Abs. 2 KomHKVO wird hinsichtlich der Veranschlagung aber Rechnung getragen. Es werden nur Maßnahmen geplant, die theoretisch auch alle umsetzbar sind.

Auch im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Verbesserungen, die schon in den Vorjahren zu einer Entspannung der finanziellen Situation der Stadt Rethem (Aller) beigetragen haben. Diese werden nicht erneut aufgelistet.

Neben den eigenen Schritten zur Verbesserung der Haushaltssituation unterliegt die Stadt Rethem (Aller) auch Wirkungen von außen. Auf die Entwicklung dieser Faktoren hat sie allerdings keinen direkten Einfluss.

Hier ist z. B. die konjunkturelle Situation zu nennen, die u. a. maßgeblichen Einfluss auf die Gewerbesteuerzahlungen hat. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die von den Rethemer Steuerpflichtigen aufzubringende Gewerbesteuer hatte in den letzten Jahren jeweils Höchststände erreicht. Es besteht damit die Aussicht, dass aufgrund dieser Entwicklung der Haushaltsausgleich in den fehlenden Jahresabschlüssen wieder möglich ist. Durch eine allgemein unsichere und schnelllebigere politische Lage ist es aber eine sehr fragile Lage. Die Erträge aus der Gewerbesteuer schwanken daher auch immer stark.

Im Rahmen der Samtgemeindeumlage wurden ab dem Jahr 2017 die Finanzbeziehungen innerhalb des Samtgemeindebereiches überarbeitet. Ziel sollte es dabei sein, den Haushalt der Samtgemeinde möglichst auskömmlich zu finanzieren. Im Jahre 2021 wurde die Samtgemeindeumlage erneut auf den Prüfstand gestellt, da zwischenzeitlich viele neue Aufgaben zu bewältigen waren. Die Samtgemeindeumlage wurde für 2024 auf 2.000.000 € festgesetzt. Der Anteil der Stadt Rethem (Aller) beträgt rd. 1.039.800 €. Dies sind Mehrbelastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 169.200 €.

Im Gegensatz zum Vorjahr verschlechtert sich das mögliche Ergebnis im Haushalt 2024 um ca. 176.600 €. Ohne eine starke Erhöhung der Samtgemeindeumlage und hohe Unterhaltungskosten wäre ein sehr viel besseres Ergebnis möglich gewesen. Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher weiter nötig und wichtiger denn je.

Zur Verbesserung ihrer Situation wird die Stadt Rethem (Aller) weiterhin überprüfen, ob sie über Grundbesitz verfügt, der veräußert werden kann. Objekte, die hierfür in Betracht kommen sind:

- das ehemalige Lehrerwohnhaus in der Londystraße 1a,
- das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in der Londystraße 1b,
- land- oder forstwirtschaftlich nutzbare Flächen, die auf absehbare Zeit für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden.

Veräußerungserlöse sind für die Verringerung der Verschuldung zu verwenden.

Um mittelfristig die vorhandenen strukturellen Schwächen der Stadt Rethem (Aller) zu beseitigen und damit auch die Finanzkraft zu erhöhen, investiert sie in die nachfolgenden Planungen:

- Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige „Toschi“-Gelände. Die Planung wurde 2016 umgesetzt und entfaltet nach wie vor Wirkung.
- Im Rahmen des ISEK „Rethem Zentrum“ wird die Innenstadtinfrastruktur erneuert und auch private Haushalte ermutigt ihre Gebäude zu sanieren. Die Maßnahme wird 7 Jahre lang weiter fortgeschrieben und wirkt bereits belebend.
- Das Baugebiet Mühlenfeld ist fast vollständig bebaut.
- Das Baugebiet „Auf der Worth“ wird bebaut.
- Neue Gewerbe- und Wohnflächen sind in der Planung (Auf der Worth, An der Klotzeburg, Alter Stöckener Weg, Galgenberg)
- Auch ist die Projektträgerschaft für die Dornerneuerung „Aller-Wölpe“ übernommen worden die eine Attraktivitätssteigerung für die Orte der Stadt Rethem (Aller) und der Gemeinde Frankenfeld verspricht.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist im Haushaltssicherungskonzept zusätzlich festzulegen, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut werden kann und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden kann.

Wie bereits erläutert wurde startete die Stadt Rethem (Aller) mit einem kameralen Fehlbetrag von 1.000.632 € im Jahre 2011. Aufgrund der Jahresabschlüsse 2011 – 2019 konnten insgesamt Überschüsse i. H. v. 1.375.864,91 € erzielt werden. Mit diesem Überschuss kann der Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss komplett abgebaut werden und zudem ein Betrag in die Rücklagen eingestellt werden. Der positive Kurs wird sich nach überschlägigen Berechnungen auch für die Jahre 2020 – 2023 fortsetzen, da nicht alle Ausgabeermächtigungen ausgeschöpft werden. Bedingt durch diesen weiteren Sparkurs werden sich dann Beträge in der Überschussrücklage ansammeln, die das geplante Defizit für den Haushalt 2024 werden ausgleichen können. Ab dem Jahr 2025 wird dann sogar wieder mit Überschüssen geplant. Sollte die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage stabil bleiben, ist die Chance auf ausgeglichene Haushalte in der Zukunft greifbar.

Als Indikator dieser These kann auch die finanzielle Situation der Stadt Rethem (Aller) herangezogen werden. In 2011 startete die Stadt Rethem (Aller) mit einem Schuldenstand (Kreditmittel und Liquiditätskredite ohne kurzfr. Verbindlichkeiten) i. H. v. 3.235.726,19 €. Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand noch 1.038.489,06 €. Ein positiver Kassenbestand konnte ebenfalls ausgewiesen werden. Es ist erkennbar, dass sich die finanzielle Lage leicht verbessert hat, auch vor dem Hintergrund, dass nicht alle Maßnahmen der Haushalte der Vorjahre umgesetzt worden sind. Eine drohende Überschuldung oder der Aufbau neuer Fehlbeträge kann somit bei der Stadt Rethem (Aller) grds. ausgeschlossen werden, bzw. besteht derzeit kein Anlass zu solchen Vermutungen.

## VI. Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2024 ist das Jahr 2023.

Die Stadt Rethem hatte auch im Jahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Das Sicherungskonzept 2023 führte/führt die folgenden Maßnahmen mit konsolidierender Wirkung auf:

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung 2023
Neufassung Ablösesatzung	1.000 €	0 €
Fassung einer Sondernutzungssatzung	3.500 €	1.487 €
Überarbeitung Verrechnungssätze	9.000 €	0 €
Bauhofmitarbeiter		
Verkürzung der Leuchtdauer für die Straßenbeleuchtung	0 €	3.613 €
<b>Summe</b>	<b>13.500 €</b>	<b>5.100 €</b>

Hinsichtlich der Neufassung der Ablösesatzung und der Anpassung der Verrechnungssätze muss gesagt werden, dass diese aufgrund anderer interner Schwerpunktsetzungen, Vakanzen, etc. nicht durchgeführt werden konnten und für 2024 wieder auf dem Plan stehen. Ältere eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen aus früheren Vorjahren sind nicht mehr aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen. Betrachtet werden sollen nur die aktuellsten Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Erfolge.

Ein endgültiger Jahresabschluss für 2023 liegt noch nicht vor, da noch die Abschlüsse für die Vorjahre 2020 - 2022 fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung für 2023 lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- verbesserung - € -	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.561.000	3.054.202	+493.202	Wesentlich höhere Gewerbesteuer-, u. Vergnügungssteuererträge, geringere EKST- u. Ust-Zahlungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.800	344.626	-255.174	Geringere Fördermittel für die städtischen Projekte eingeworben, noch nicht erfolgte Krippenabrechnungen mit den Mitglieds-gemeinden
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	10.960	+2.260	Höhere Verwaltungsgebühren (Ablösesatzung)
privatrechtliche Entgelte	29.000	35.243	+6.243	Höhere Mieteinnahmen, Schadenerstattungen, Verkaufserträge
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.200	220.982	+5.782	Höhere Erträge Bauhoferstattungen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	9.118	+5.618	Höhere Gewerbesteuervollverzinsung
sonstige ordentliche Erträge	71.800	74.470	+2.670	Höhere Stundungszinsen, geringere Konzessionsabgaben
Aufwendungen aus aktiven Personal	208.100	224.762	-16.662	Mehraufwand nach der tatsächlichen Entwicklung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.200	533.810	+467.390	geringere Ausschöpfung von Ausgabeermächtigungen im Straßen-, Wege-, Planungs- und Unterhaltungsbereich, Verschieben von Aufwendungen
Zinsaufwendungen	77.600	44.632	+32.968	Geringere Zinsaufwendungen, Geringere Verzinsung Gewerbesteuer-nachzahlungen, keine Kreditbeschaffungskosten, keine Liquiditätskredite

Transferaufwendungen	1.969.500	1.962.337	+7.163	Noch nicht gebuchte Overheadkosten Bauhofbetreuung, Kein Zuschuss Burghofverein, höhere Kreisumlage
sonstige ord. Aufwendungen	567.200	565.686	+1.514	Verschiedenste Aufwendungen
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
<b>Gesamtergebnis der Verbesserungen</b> (ohne Afa, Auflösungserträge, etc.)			<b>752.974</b>	

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht eingebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2023 deutlich günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt ca. 753.000 € auf. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2023 ausgewiesene Defizit von 434.100 €. Mit diesen positiven Veränderungen wird für 2023 der strukturelle Haushaltsausgleich voraussichtlich erreicht werden.

In der Anlage 2 A und B sind die geforderten Übersichten bezüglich des Haushaltssicherungsberichtes zu finden, die sich am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes befinden.

#### **Ergebnis der weiteren Konsolidierungsschritte des Jahres 2023:**

Objekte aus dem Grundbesitz der Stadt Rethem (Aller), die für eine Veräußerung genannt waren, wurden nicht verkauft.

Konsolidierungsmöglichkeiten im Bereich des städtischen Bauhofes werden noch geprüft. Solange die Quantität der Leistungsabforderung gleich bleibt entstehen allein durch eine Verlagerung allerdings keine Vorteile.

Hinsichtlich des Bauhofs wurde eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auch auf Ebene der Stadt Rethem (Aller) vorgenommen. Insofern werden von den jeweiligen Produkten, die die Leistungen in Anspruch nehmen entsprechende Kosten erstattet.

Dieses macht sich bei der Stadt Rethem (Aller) bemerkbar.

Diesbezüglich sind in Folgejahren die Verrechnungssätze der Bauhofmitarbeiter im 2-jährlichen Rhythmus zu überprüfen und an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.

Ein Verkaufen des defizitären Burghofes kommt ebenfalls vorerst nicht in Betracht, da die Stadt Rethem (Aller) ihr einziges Veranstaltungszentrum, das grds. nicht nur von der Stadt Rethem (Aller) genutzt wird, nicht verkaufen wird. Insofern werden weiterhin Beträge anfallen, die zu decken sind.

Das Defizit der Stadt Rethem (Aller) wäre zudem um einiges geringer, würden konnexitätsbedingt auskömmliche Zahlungen an die Stadt Rethem (Aller) geleistet werden. Aus diesem Grund ist die Vereinbarung zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Erziehung mit dem LK Heidekreis aufgekündigt worden. Hier wird ein besseres Verhandlungsergebnis, als das derzeit bestehende erwartet, damit die Kinderbetreuung für die Kommunen im Heidekreis noch finanzierbar ist. Ergebnisse können sich dann im Haushalt 2024 wiederfinden. Sicher scheint aber ebenso, dass die Kreisumlage weiter steigen wird, nicht nur aufgrund der Steuerkraft der Stadt Rethem (Aller), sondern vielmehr aufgrund einer eventuellen Anpassung des Satzes von 49 % auf über 50%. Dieses bringt für die Zukunft weitere Steigerungen mit sich. Dadurch werden die Konsolidierungsbemühungen weiter erschwert werden.

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept

### Anlage 1

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungspunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						Gesamt	
						Haus-halts-jahr	Plan-jahr + 1	Plan-jahr + 2	Plan-jahr + 3	Plan-jahr + 4	Plan-jahr + 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Erträge/ Einzahlungen												
1.1	Überarbeitung Ablösesatzung	54100.3311000	01.01.2024	Soll mit dem Haushalt 2024 umgesetzt werden.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €
1.2	Prüfung hinsichtlich der Anpassung der Hundesteuersatzung	61100.3032000	01.01.2024	Wird, sofern Anpassung erfolgt, mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	Überarbeitung Verrechnungssätze Bauhofmitarbeiter	57310.3482000	01.01.2023	Soll mit dem Haushalt 2024 umgesetzt werden.	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	54.000 €
	<b>Gesamt</b>												60.000 €
II	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1.1						- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2													- €
1.3													- €
	<b>Gesamt</b>												- €
<b>Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>						-	427.800 €	171.700 €	179.200 €	179.200 €	179.200 €	179.200 €	317.500 €
<b>Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>						-	417.800 €	181.700 €	189.200 €	189.200 €	189.200 €	189.200 €	377.500 €

## A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept  - Euro -	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht  - Euro -	Abweichung (+/-)  - Euro -	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ggf. vorläufig) - Euro -
1	2	3	4	5
2011	383.400 €	383.400 €	- €	39.649,34 €
2012	378.900 €	378.900 €	- €	31.796,51 €
2013	389.200 €	419.584 €	30.384 €	335.882,96 €
2014	419.700 €	524.625 €	104.925 €	175.115,83 €
2015	444.800 €	485.202 €	40.402 €	180.907,61 €
2016	475.800 €	531.882 €	56.082 €	261.625,07 €
2017	481.700 €	558.400 €	76.700 €	87.400,00 €
2018	444.800 €	480.200 €	35.400 €	252.894,38 €
2019*	14.800 €	22.800 €	8.000 €	218.248,94 €
2020	14.000 €	15.430 €	1.430 €	240.000,00 €
2021	11.000 €	11.000 €	- €	475.000,00 €
2022	10.000 €	- €	- 10.000 €	425.000,00 €
2023	13.500 €	5.100 €	- 8.400 €	318.000,00 €
2024	10.000 €	- €	- 10.000 €	

\* Ab dem Jahr 2019 werden die Konsolidierungsmaßnahmen die bis zum Jahre 2010 getroffen worden sind nicht mehr aufgeführt. Sie entfalten nach wie vor eine gewisse Wirkung, sind aber nicht mehr zweifelsfrei anzugeben, welche Höhe hier zum Tragen kommt. Daher werden nur die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushalts sicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig) warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5	6	7	
I	Erläge/ Einzahlungen						
1.1	Neufassung Vergrüntensteuersatzung	61100.3031000	01.07.2017	Ist bereits umgesetzt worden und entfaltet weiter Wirkung	10.000,00 €	18.000,00 €	Es war schwierig einzuschätzen, wie sich das Aufkommen weiter entwickelt
1.2	Neufassung Hundesteuersatzung	61100.3032000	01.01.2020	Ist bereits umgesetzt worden und entfaltet Wirkung	7.000,00 €	5.700,00 €	Prognostizierter Betrag wurde nicht ganz erreicht
1.3	Mehrertrag Vermietung von Beinhisches Gebäude	11110.3411000	01.01.2020	Mietvertrag wurde bereits mit Samtgemeinde geschlossen.	1.000,00 €	930,00 €	Mietvertrag ist bereits wieder aufgelöst.
1.4	Anpassung Verrechnungssätze Bauhof	57310.3482000	01.01.2020	Neue Verrechnungssätze wurden beschlossen und werden bereits angewendet.	5.000,00 €	6.300,00 €	Durch Schwankungen im wachzunehmenden Aufgabenumfang sind Abweichungen immer wahrscheinlicher.
1.5	Anpassung Verrechnungssätze Bauhof	57310.3482000	01.01.2022	Neue Verrechnungssätze werden z. Zt. berechnet.	9.000,00 €	- €	Die Bildung neuer Verrechnungssätze konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.1	Kürzung der Ansätze für Repräsentationen	11100.4271000	01.01.2020	Ansätze wurden aufgrund von mehrjähriger geringer Inanspruchnahme gekürzt.	500,00 €	500,00 €	
1.2	Kürzung der Ansätze für Städtepartnerschaften	11100.4291000	01.01.2020	Ansätze wurden aufgrund von mehrjähriger geringer Inanspruchnahme gekürzt.	500,00 €	2.000,00 €	Ansatz wurde komplett nicht ausgeschöpft
1.3	Einsparung Beteiligung Stelle Wirtschaftsförderung	57100.4312000	01.01.2021	Beteiligung Wirtschaftsförderung wurde beendet	8.000,00 €	8.000,00 €	
1.4	Einsparung Mittel Städtepartnerschaft	11100.4291000	01.01.2021	Städtepartnerschaft liegt brach und könnte beendet werden	1.500,00 €	1.500,00 €	Mittel auf 0 € gekürzt. Städtepartnerschaft könnte gekündigt werden.
1.5	Einsparung GWG-Mittel KIGA	36500.4222000	01.01.2021	Vertraglich ist der Kirchenkreis zuständig für GWG-Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €	Mittel auf 0 € gekürzt.
	<b>Gesamt</b>				12.000,00 €	13.500,00 €	

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushalts sicherungs-konzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig) warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5	6	7	
I	Erträge/ Einzahlungen						
1.6	Anpassung Ablösesatzung	54100.3311000	01.01.2022	Eine neue Ablösesatzung ist für 2022 vorgesehen.	1.000,00 €	- €	Die Anpassung der Ablösesatzung konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
1.7	Anpassung Ablösesatzung	54100.3311000	01.01.2023	Eine neue Ablösesatzung ist für 2023 vorgesehen.	1.000,00 €	- €	Die Anpassung der Ablösesatzung konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
1.8	Fassung einer Sondernutzungsatzung	54100.3311000	01.01.2023	Ist bereits umgesetzt worden und entfaltet Wirkung	3.500,00 €	1.487,00 €	Hat Wirkung entfaltet und wird zunehmender Kontrolle
1.9	Anpassung Verrechnungssätze Bauhof	57310.3482000	01.01.2023	Neue Verrechnungssätze werden z. Zt. berechnet.	9.000,00 €	- €	Die Bildung neuer Verrechnungssätze konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
	<b>Gesamt</b>				14.500,00 €	1.487,00 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.6	Einsparung Straßenbeleuchtung (Verkürzung Leuchtdauer)	54500.4271000	01.01.2023	Es ist noch unsicher, ob dieses umgesetzt wird.	- €	3.613,00 €	Die Maßnahme wurde umgesetzt und hat eine Einsparung erzielt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
11100 Verwaltungssteuerung und -service	1.700	100	0,00	1.700	100	0,00
	81.800	55.300	46.998,43	81.800	55.300	47.623,18
	-80.100	-55.200	-46.998,43	-80.100	-55.200	-47.623,18
11110 Allgemeine Liegenschaften	82.100	79.700	60.968,35	657.900	655.500	59.034,98
	127.100	139.300	40.145,30	740.200	794.400	45.347,65
	-45.000	-59.600	20.823,05	-82.300	-138.900	13.687,33
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	2.838,35
	0	0	0,00	0	0	-2.838,35
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.300	12.300	28,50	200	200	28,50
	20.400	20.100	1.663,83	3.100	2.800	2.945,43
	-8.100	-7.800	-1.635,33	-2.900	-2.600	-2.916,93
28110 Burghof Rethem	21.100	21.200	1.581,39	1.700	1.500	1.304,95
	87.900	110.300	37.500,54	48.400	69.700	40.101,30
	-66.800	-89.100	-35.919,15	-46.700	-68.200	-38.796,35
36200 Jugendarbeit	0	0	193,29	0	0	193,29
	5.500	6.000	4.312,87	5.500	6.000	2.312,87
	-5.500	-6.000	-4.119,58	-5.500	-6.000	-2.119,58
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	363.700	323.200	230.611,50	383.900	345.000	259.736,71
	940.400	792.900	482.379,36	1.018.900	852.700	620.192,41
	-576.700	-469.700	-251.767,86	-635.000	-507.700	-360.455,70
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.800	13.200	0,00	173.000	12.500	0,00
	18.600	31.800	12.753,35	298.000	29.500	17.148,50
	-13.800	-18.600	-12.753,35	-125.000	-17.000	-17.148,50
51100 Räumliche Planungs- und	59.000	111.500	66.331,14	134.000	186.500	50.000,00
	184.700	134.100	98.558,65	302.600	252.000	194.071,81
	-125.700	-22.600	-32.227,51	-168.600	-65.500	-144.071,81
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.600	7.600	5.095,73	7.600	7.600	5.918,46
	-7.600	-7.600	-5.095,73	-7.600	-7.600	-5.918,46
53100 Elektrizitätsversorgung	66.000	66.000	65.049,67	66.000	66.000	65.049,67
	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	56.000	66.000	65.049,67	56.000	66.000	65.049,67
53200 Gasversorgung	6.000	5.600	6.862,67	6.000	5.600	6.862,67
	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-4.000	5.600	6.862,67	-4.000	5.600	6.862,67
54100 Gemeindestraßen	77.300	84.800	811,73	1.288.900	1.616.300	6.370,00
	250.200	276.000	132.632,71	1.846.000	2.057.000	147.749,67
	-172.900	-191.200	-131.820,98	-557.100	-440.700	-141.379,67
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.400	5.200	0,00	10.800	0	10.278,18
	25.000	33.800	19.316,22	30.000	27.000	14.608,72
	-19.600	-28.600	-19.316,22	-19.200	-27.000	-4.330,54
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	9.700	9.700	100,00	121.600	2.100	93.268,72
	54.800	46.300	41.463,61	237.900	34.200	41.404,48
	-45.100	-36.600	-41.363,61	-116.300	-32.100	51.864,24
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauwerke	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	9.000	12.176,33	15.000	9.000	4.832,54
	-15.000	-9.000	-12.176,33	-15.000	-9.000	-4.832,54
55500 Land- und Forstwirtschaft	22.800	22.800	0,00	21.500	21.500	0,00
	104.200	129.200	2.601,58	142.000	127.000	2.601,58
	-81.400	-106.400	-2.601,58	-120.500	-105.500	-2.601,58
57100 Wirtschaftsförderung	100	100	0,00	100	100	0,00
	32.100	7.100	3.465,33	31.900	6.900	1.135,52
	-32.000	-7.000	-3.465,33	-31.800	-6.800	-1.135,52
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	400	400	0,00	400	400	0,00
	2.600	2.500	541,11	2.600	2.500	786,93
	-2.200	-2.100	-541,11	-2.200	-2.100	-786,93

57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	223.100	217.100	189.990,97	222.000	216.000	193.973,96
	259.700	255.100	222.934,83	288.600	270.800	231.821,69
	-36.600	-38.000	-32.943,86	-66.600	-54.800	-37.847,73
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.944.600	2.661.100	2.842.994,60	2.943.000	2.658.600	2.536.639,33
	2.195.200	1.936.100	1.722.264,77	2.195.200	1.936.100	1.722.203,50
	749.400	725.000	1.120.729,83	747.800	722.500	814.435,83
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	851.200	493.600	0,00
	78.100	75.600	48.948,63	210.000	201.500	936.676,41
	-78.100	-75.600	-48.948,63	641.200	292.100	-936.676,41

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.149,10	2.561.000	2.837.500	3.092.600	3.224.700	3.341.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.577,93	599.800	561.600	487.900	491.200	493.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.000	142.200	160.600	247.900	243.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6. privatrechtliche Entgelte	42.163,18	29.000	33.100	31.600	31.600	31.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.990,97	215.200	221.200	227.200	233.200	240.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.403,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.164,83	71.800	72.300	72.300	72.300	72.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.444.449,51</b>	<b>3.634.000</b>	<b>3.900.100</b>	<b>4.104.400</b>	<b>4.333.100</b>	<b>4.454.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	164.093,61	208.100	276.700	290.200	298.600	307.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.697,84	1.001.200	986.900	543.400	543.400	543.300
16. Abschreibungen	61,28	244.500	243.500	277.700	392.800	385.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.145,13	77.600	80.100	89.400	96.100	89.600
18. Transferaufwendungen	1.758.269,03	1.969.500	2.247.800	2.182.500	2.324.200	2.424.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.486,29	567.200	675.900	694.500	717.000	728.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.935.753,18</b>	<b>4.068.100</b>	<b>4.510.900</b>	<b>4.077.700</b>	<b>4.372.100</b>	<b>4.477.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>508.696,33</b>	<b>-434.100</b>	<b>-610.800</b>	<b>26.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-23.400</b>
22. außerordentliche Erträge	21.074,30	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.074,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>529.770,63</b>	<b>-434.100</b>	<b>-610.800</b>	<b>26.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-23.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Zusatz**

Entwicklung Defizite bisher	lt. Haushalt	vorauss. Ergebnisverbesserung	verbleiben abzudecken
2010 und Vorjahre (kameral)			1.000.632 €
Jahresabschlüsse 2011 - 2019	geprüft und beschlossen	-	1.375.865 €
2020 lt. Prognose (ohne Abschlussbuchung)	210.800 €	450.800 € -	240.000 €
2021 lt. Prognose (ohne Abschlussbuchung)	164.000 €	639.000 € -	475.000 €
2022 lt. Prognose (ohne Abschlussbuchung)	235.300 €	660.300 € -	425.000 €
2023 lt. Prognose (ohne Abschlussbuchung)	434.100 €	694.100 € -	318.000 €
		-	1.833.233 €

Anhand der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	425.000	318.000	-610.800	26.700	-39.000	-23.400
Summe Ergebnis Vorjahre	1.090.233	1.515.233	1.833.233	1.222.433	1.249.133	1.210.133
Ergebnis gesamt	1.515.233	1.833.233	1.222.433	1.249.133	1.210.133	1.186.733

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.444.834,83	2.561.000	2.837.500	3.092.600	3.224.700	3.341.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.781,39	599.800	561.600	487.900	491.200	493.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5. privatrechtliche Entgelte	39.771,62	29.000	33.100	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.973,96	215.200	221.200	227.200	233.200	240.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.362,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.120,69	71.800	72.300	72.300	72.300	72.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.844,99</b>	<b>3.489.000</b>	<b>3.757.900</b>	<b>3.943.800</b>	<b>4.085.200</b>	<b>4.210.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	164.091,26	208.100	276.700	290.200	298.600	307.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	531.394,29	1.001.200	986.900	543.400	543.400	543.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.078,17	77.600	80.100	89.400	96.100	89.600
14. Transferauszahlungen	1.754.551,38	1.969.500	2.247.800	2.182.500	2.324.200	2.424.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	534.610,02	567.200	675.900	694.500	717.000	728.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.725,12</b>	<b>3.823.600</b>	<b>4.267.400</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.979.300</b>	<b>4.092.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>97.119,87</b>	<b>-334.600</b>	<b>-509.500</b>	<b>143.800</b>	<b>105.900</b>	<b>118.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.759,33	2.015.200	1.700.200	975.000	75.000	75.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.062,34	283.700	574.600	150.000	0	432.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.074,30	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.895,97</b>	<b>2.298.900</b>	<b>2.274.800</b>	<b>1.125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>507.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.975,12	2.037.000	2.012.000	1.455.000	5.000	485.000
25. Baumaßnahmen	111.726,47	701.000	741.000	120.000	120.000	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.159,88	54.500	364.500	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60,33	0	8.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.801,14</b>	<b>2.792.500</b>	<b>3.126.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>127.000</b>	<b>607.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.905,17</b>	<b>-493.600</b>	<b>-851.200</b>	<b>-452.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summenzeile 17 und 31)</b>	<b>87.214,70</b>	<b>-828.200</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-308.200</b>	<b>53.900</b>	<b>18.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	493.600	851.200	450.000	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	118.902,13	125.900	131.900	160.100	151.500	131.400
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-118.902,13</b>	<b>367.700</b>	<b>719.300</b>	<b>289.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-131.400</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-31.687,43</b>	<b>-460.500</b>	<b>-641.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-112.700</b>

**Kassenbestand am 31.12.2023: 191.811,94 €**

## **Budget- und Deckungsregeln**

1. Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht gebildet.
2. Die Ansätze für Aufwendungen jeweils in den Kontengruppen 42, 43, 44, 45 und 47 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Alle Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Produktes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen in einem Produkt berechtigen zu Mehrauszahlungen für diesen Zweck.
8. Die Ermächtigungen für Aufwendungen bei Konto 57310.4261000 und die damit verbundenen Auszahlungen bei Konto 57310.7261000 für Dienst- und Schutzkleidung sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar.
9. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO in dem Maße übertragbar, in dem sich die damit verbundenen Aufwendungen auf das Vorjahr beziehen.
10. Die Ansätze für sämtliche Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

### **Hinweis zu Ziff. 6 und 7:**

Hier sind insbesondere die Spenden, aber auch aufgrund von Gesetzen zwangsweise damit zusammenhängende Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen (z. B. Finanzausgleich) sowie Versicherungsleistungen für einen Schaden, soweit damit der Schaden beseitigt wird, gemeint.

### Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtschulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Teilhaushalt 1 Stadt Rethem (Aller)	3.900.100	4.510.900	-610.800	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.900.100</b>	<b>4.510.900</b>	<b>-610.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Teilhaushalt 1	3.757.900	4.267.400	-509.500	2.274.800	3.126.000	-851.200	851.200	131.900	719.300	-641.400	0	
Stadt Rethem (Aller)	3.757.900	4.267.400	-509.500	2.274.800	3.126.000	-851.200	851.200	131.900	719.300	-641.400	0	
<b>Summe</b>	<b>3.757.900</b>	<b>4.267.400</b>	<b>-509.500</b>	<b>2.274.800</b>	<b>3.126.000</b>	<b>-851.200</b>	<b>851.200</b>	<b>131.900</b>	<b>719.300</b>	<b>-641.400</b>	<b>0</b>	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.757.900	4.267.400
Investitionstätigkeit	2.274.800	3.126.000
Finanzierungstätigkeit	851.200	131.900
<b>Summe</b>	<b>6.883.900</b>	<b>7.525.300</b>

**Maßnahme-Nr.: 111101101 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111102101 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111102201 Förderung Erwerb Grundstücke und Gebäude****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111102301 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365001202 Ersatzbeschaffungen u.a. Kindergarten Rethemer Arche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365002004 Einrichtung Gruppenraum KIGA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365002101 Anschaffung Küche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365002102 Erneuerung Fenster Dachboden****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	6.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365002201 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365002302 Neue Telefonanlage KIGA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366002401 Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	173.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	173.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-107.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366002402 Investitionszuweisung Beregnungsanlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.500	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511001801 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
51100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
51100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
51100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541001102 Regenwasserkanal Ostpreußenstraße - Erneuerung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	432.000	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	480.000	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	480.000	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	0	0	0	432.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-48.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541001305 Anlegung einer Fußwegverbindung Stöckener Straße / Am Bahnhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002001 Weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	231.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	231.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.700	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002101 Straßensanierung Mühlenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002102 ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002203 Entwässerung Rodewalder Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	252.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	505.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	252.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-252.500	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541002401 Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	1.050.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	1.450.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	1.450.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-400.000	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 545002002 Erw. Beleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	10.800	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54500.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB</b>	10.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551002301 Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	9.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	9.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551002401 Aufwertung 3.Tennisplatz zum Multifunktionsplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 555002401 Sanierung Almshäuser Weg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573102301 Hardware Investitionen Bauhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573102302 Software Investition Bauhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573102401 Arbeitsgerät Bauhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573102402 Carport Bauhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573102403 Heckenschneidaufsatz für Trecker****Ein- und Auszahlungsübersicht**

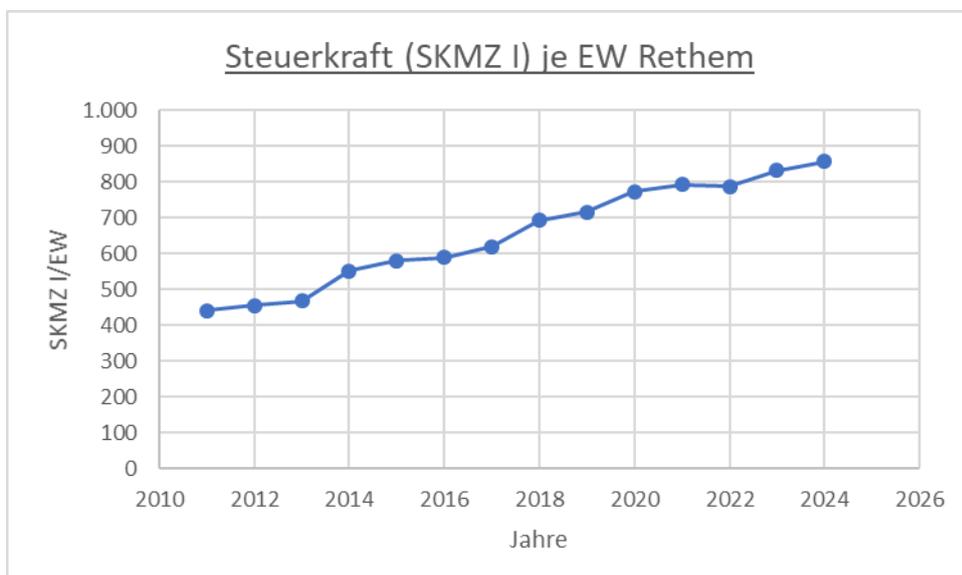
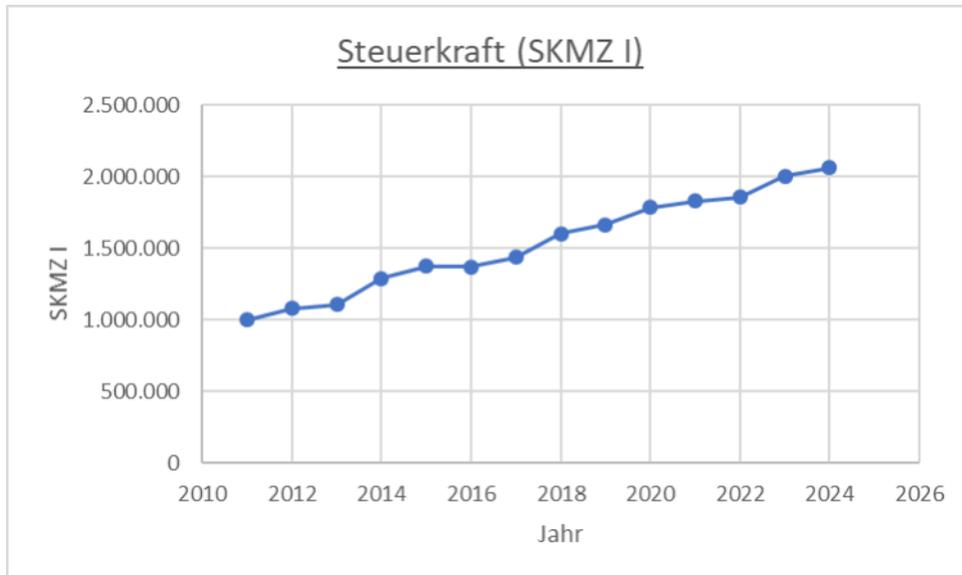
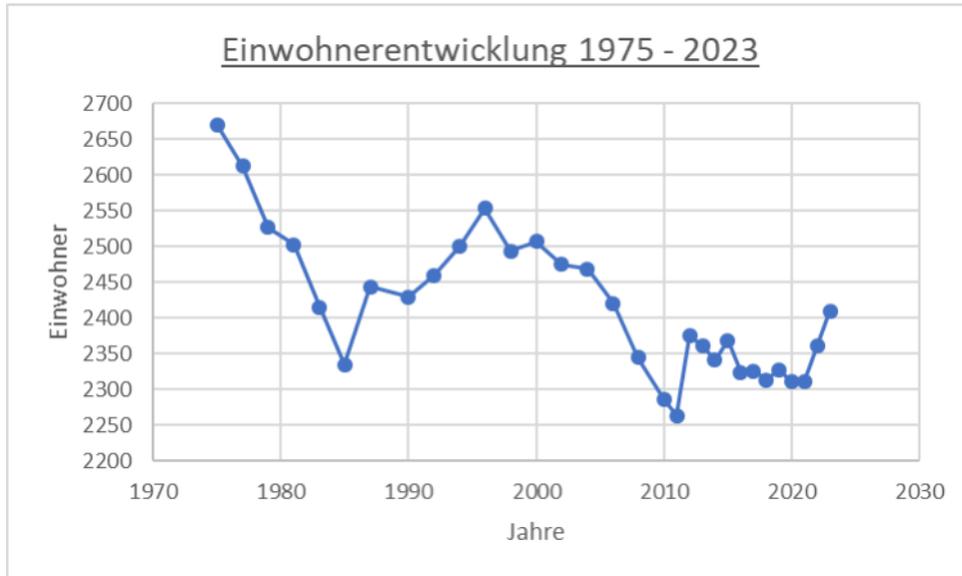
	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b>	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

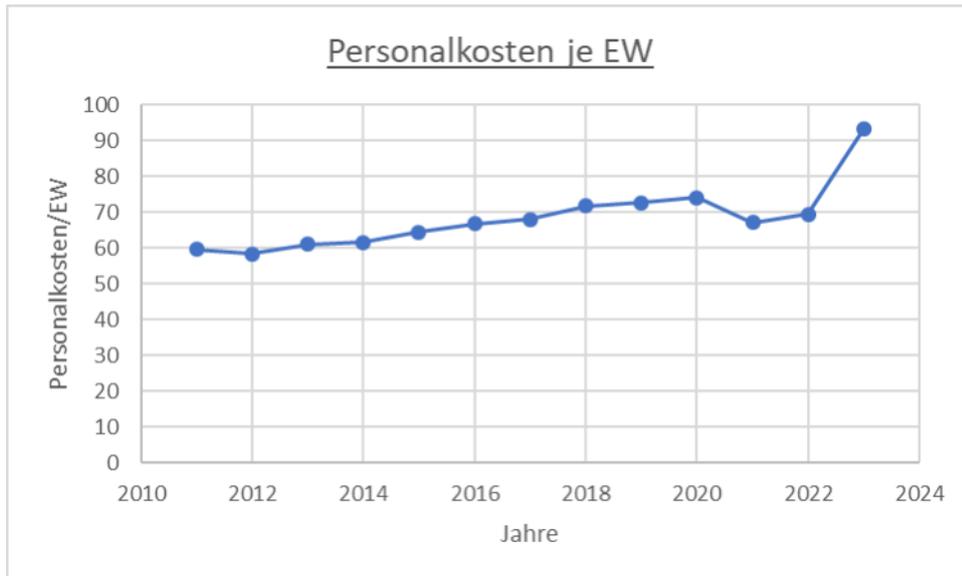
**Statistische Angaben****1. Einwohnerzahlen der Stadt Rethem (Aller)**

nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1975	2.671
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1977	2.613
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979	2.527
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981	2.503
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983	2.415
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985	2.335
nach der Volkszählung 1987	25.05.1987	2.444
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987	2.447
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990	2.430
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992	2.460
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994	2.501
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996	2.554
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998	2.494
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000	2.507
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	2.475
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	2.469
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	2.421
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	2.345
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	2.287
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	2.264
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	2.375
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	2.362
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	2.341
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	2.369
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.12.2015	2.357
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2016	2.324
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2017	2.326
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	2.314
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	2.328
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	2.311
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	2.311
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	2.361
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2023	2.410

**2. Fläche der Stadt Rethem (Aller)**

	Fläche in km <sup>2</sup>	Einw. Je km <sup>2</sup>
Stadt Rethem (Aller)	33,76	70





## Produkthaushalt (Reihenfolge aufsteigend)

### Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt
- Teilergebnisplan je Produkt
- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110000000	Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Sitzungsdienst, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden, Städtepartnerschaften Organisation des Verwaltungsablaufes, Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beschaffungswesen, Versicherungsangelegenheiten, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft, Vermögens- und Schuldenverwaltung</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Rethem (Aller), Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen, Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, Repräsentation der Stadt Rethem (Aller), Ehrungen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, vorausschauende Haushaltsplanung.</p> <p>Ziel (operativ) Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels).</p>	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.600	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	931,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	24.000	30.400	31.300	32.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.066,52	51.300	53.800	53.800	53.800	48.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.998,43</b>	<b>55.300</b>	<b>81.800</b>	<b>88.200</b>	<b>89.100</b>	<b>85.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.998,43</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.998,43</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.998,43</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11100 4261000 Aus- und Fortbildung der Fraktionsmitglieder

Aus- und Fortbildung der Rats- und Fraktionsmitglieder 2.500 €

#### 11100 4271000 Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentation etc.

Aufwendungen für Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentation incl. Verleihung Ehrenamtspreis 300 €, etc.

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

#### 11100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Kostenübernahme 1/2 Vollzugsstelle auf SG-Ebene für Aufgaben der Stadt Rethem

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen für die Mitglieder des Rates der Stadt Rethem (Aller) - Neufestsetzung ab 11/2016

#### 11100 4421010 Aufwandsentschädigungen StD, AV

Stadtdirektor: 200,00 €/Monat

stellv. Stadtdirektor: 150,00 €/Monat

#### 11100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband

#### 11100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichung von Satzungen, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Rechtsstreite etc.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

**11100 4431010 Rechnungsprüfungsgebühren**

2022: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2018  
2023: Externe Erstellung Jahresabschluss 2019, zzgl. Prüfung JA 2019  
2024: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 - 2021  
2025: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 - 2023  
2026: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2024 - 2025  
2027: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2026

**11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Umlage an den kommunalen Schadenausgleich  
Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.600	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	798,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	24.000	0	30.400	31.300	32.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.824,88	51.300	53.800	0	53.800	53.800	48.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.623,18</b>	<b>55.300</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>88.200</b>	<b>89.100</b>	<b>85.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.623,18</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-47.623,18</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-47.623,18</b>	<b>-55.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-84.900</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

### Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000	Allgemeine Liegenschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht den übrigen Produkten zugeordneten Grundstücke (bebaut und unbebaut)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Erhaltung des Vermögensbestandes, Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich.  Ziel (operativ) Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vermietung und Verpachtung der vorhandenen nicht anderweitig genutzten Grundstücke.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	54.000	54.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	12.800	12.800	12.800
6. privatrechtliche Entgelte *	39.894,05	23.700	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.894,05</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.145,30	127.300	115.100	30.100	30.100	30.000
16. Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	21.700	21.700	21.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.145,30</b>	<b>139.300</b>	<b>127.100</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-251,25</b>	<b>-59.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.900</b>
22. außerordentliche Erträge *	21.074,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.074,30	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>20.823,05</b>	<b>-59.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.823,05</b>	<b>-59.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.900</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 11110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2022: Förderung des Abrisses von zwei Gebäuden im Rahmen des ISEK  
2023: Förderung des Abrisses von zwei Gebäuden im Rahmen des ISEK  
90 %-ige Förderung 54.000 €

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 11110 3411000 Mieten und Pachten

Ab 2022: Zusätzliche Mieteinnahmen ehem. Postgebäude, ab 01.08.2022 geringere Mieteinnahmen durch dauerhaften Wegfall eines Mieters (Gewerbeteil)

#### 11110 3421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Holz und Hackschnitzel

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

**11110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

laufende Unterhaltung 5.000 €

2022: Unterhaltungsmaßnahmen Londystraße 1: 5.000 €

    Abrisskosten zwei Gebäude 20.000 €

    Erstellung Energieausweise Liegenschaften 10.000 €

    Erneuerung Glasbausteine alte FW Rethem 20.000 €

2023: Unterhaltungsmaßnahmen Londystraße 1: 5.000 €

    Abrisskosten zwei Gebäude 60.000 €

    Erstellung Energieausweise Liegenschaften 10.000 € - erneute Veranschlagung -

    Erneuerung Glasbausteine alte FW Rethem 20.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Abrisskosten zwei Gebäude 60.000 €

    Unterhaltungsmaßnahmen Londystraße 1: 5.000 €

    Wandsanierung inkl. Glasbausteine alte FW Rethem 20.000 € - erneute Veranschlagung -

**11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Bewirtschaftungskosten städtische Liegenschaften

Ab 2022: Zusätzliche Bewirtschaftungskosten Gebäude Alte Post

Ab 2023: Geringere Bewirtschaftungskosten Gebäude Alte Post, gleichwohl aber steigende Energiekosten (Strom, Öl und Wärme)

Ab 2024: Normalisierung der Energiekosten

**Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**

**11110 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

2022: Verkauf von städtischen Grundstücken

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	37.960,68	23.700	26.100	0	26.100	26.100	26.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.960,68</b>	<b>77.700</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.249,92	127.300	115.100	0	30.100	30.100	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,74	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.418,66</b>	<b>127.400</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.457,98</b>	<b>-49.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	577.800	577.800	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen *	21.074,30	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.074,30</b>	<b>577.800</b>	<b>577.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	142.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen *	2.985,47	525.000	525.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-56,48	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.928,99</b>	<b>667.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.145,31</b>	<b>-89.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>13.687,33</b>	<b>-138.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>13.687,33</b>	<b>-138.900</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

### **11110 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

2022: Fördermittel für den Erwerb von zwei Grundstücken im Rahmen des ISEK 37.800 €

2023: Fördermittel für Neugestaltung Stadteingangssituation 270.000 € - erneute Veranschlagung -

Fördermittel für den Erwerb von zwei Grundstücken inkl. Gebäude im Rahmen des ISEK 37.800 € (90 %-Förderung)

Fördermittel für den Erwerb von einem weiteren Grundstück inkl. Gebäude im Rahmen des ISEK 270.000 € (90 %-Förderung)

2024: Fördermittel für Neugestaltung Stadteingangssituation 270.000 € - erneute Veranschlagung -

Fördermittel für den Erwerb von zwei Grundstücken inkl. Gebäude im Rahmen des ISEK 37.800 € (90 %-Förderung)

Fördermittel für den Erwerb von einem weiteren Grundstück inkl. Gebäude im Rahmen des ISEK 270.000 € (90 %-Förderung)

### **Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen**

#### **11110 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

2022: Verkaufserlöse Verkauf Grundstücke

### **Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

#### **11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten - jährlich 5.000 €

2022: Möglicher Kauf/Ersteigerung von zwei Grundstücken 42.000 €

Ankauf eines weiteren Grundstücks für Baumpflanzungen 20.000 €

2023: Möglicher Kauf von zwei Grundstücken 42.000 € - erneute Veranschlagung -

Ankauf eines weiteren Grundstücks für Baumpflanzungen 20.000 € - erneute Veranschlagung -

Möglicher Kauf von einem weiteren Grundstück 75.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Ankauf eines weiteren Grundstücks für Baumpflanzungen 20.000 € - erneute Veranschlagung -

Möglicher Kauf von einem weiteren Grundstück 75.000 € - erneute Veranschlagung -

### **Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen**

#### **11110 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

2023: Neugestaltung der Stadteingangssituation 300.000 €

Kauf eines weiteren Gebäudes 225.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>111101101 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>						
11110.7821000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	0,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102101 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)</b>						
11110.6812000 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)	0,00	270.000	0,00	0	0	0
11110.7871000 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)	0,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102201 Förderung Erwerb Grundstücke und Gebäude</b>						
11110.6812000 Förderung Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	37.800	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102301 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK</b>						
11110.6812000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	270.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	75.000	0,00	0	0	0
11110.7871000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	225.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen - Rat der Stadt Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen.  Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Stadtrat Rethem (Aller) steht in 2026 an.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	3.400	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 12100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Durchführung der Kommunalwahl:  
Wahl des Rates der Stadt Rethem (Aller)  
letzte Wahl 2021, nächste Wahl 2026  
inkl. coronabedingte Mehraufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.838,35	0	0	0	0	3.400	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.838,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Heimat- und Brauchtumpflege, Erhaltung des kulturellen Erbes	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)                      Stärkung des Zusammenhaltes der örtlichen Gemeinschaft.</p> <p>Ziel (operativ)                      Erhalt der Rethemer Bockwindmühle,                      Förderung von Traditionsvereinen, Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten,                      Förderung von Veranstaltungen, die dem Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkt.</p> <p>Aufgrund ihrer finanziellen Lage ist die Stadt Rethem (Aller) grundsätzlich nicht in der Lage, freiwillige Ausgaben zu leisten. Finanzielle Förderungen der genannten Ziele bleiben daher auf Einzelfälle beschränkt.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	10.600
6. privatrechtliche Entgelte *	28,50	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28,50</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.603,83	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen *	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663,83</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.635,33</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.635,33</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.635,33</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.600</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

#### 28100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

u. a. Auflösung Zuschüsse Sanierung Bockwindmühle

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 28100 3421000 Erträge aus Verkauf

Abgabe von Bildbänden, Festschriften u.a.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Bockwindmühle, Lühr'sches Haus u.a. - Veranschlagung nach der bisherigen Kostenentwicklung

#### 28100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der Bockwindmühle, Versicherungsbeitrag u.a.

#### 28100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen durch Dienstleistung Bauhof

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

#### 28100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Sanierung der Bockwindmühle, Investzuschuss Speicher u.a.

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**28100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Beitrag zur Mühlenvereinigung

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	28,50	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.885,43	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945,43</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.916,93</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.916,93</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.916,93</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28110 Burghof Rethem

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2811000000	Burghof Rethem
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Die Stadt Rethem (Aller) hat mit Baubeginn im Jahre 2004 den Burghof errichtet. Nach Fertigstellung wurde er dem Verein Burghof Rethem e. V. zur Bewirtschaftung übertragen.</p> <p>Die Stadt Rethem (Aller) trägt den Aufwand für die Unterhaltung des Objektes und unterstützt den Verein durch die Zahlung eines Zuschusses zu den Bewirtschaftungskosten. Das kulturelle Programm setzt der Verein ohne regelmäßige Zuwendungen der Stadt um.</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p><b>Ziel</b></p> <p>Der Burghof ist konzipiert als ein kulturelles Zentrum, als Treffpunkt der das Wissen erweitert, das Anregungen für geistige Auseinandersetzungen bietet und natürlich der Unterhaltung in jeder Form dient.</p> <p>Der Burghof gliedert sich dazu in den museumsdidaktischen Teil (Untergeschoss), den multifunktionalen Teil (Erdgeschoss) für Veranstaltungen aller Art und den repräsentativen Teil (Obergeschoss) mit dem Ratssaal.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28110 Burghof Rethem

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.328,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge *	252,49	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.581,39</b>	<b>21.200</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.748,95	60.500	39.500	29.500	29.500	29.500
16.	Abschreibungen	0,00	40.600	39.500	39.300	39.200	39.200
18.	Transferaufwendungen *	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	751,59	1.200	900	900	900	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.500,54</b>	<b>110.300</b>	<b>87.900</b>	<b>77.700</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.919,15</b>	<b>-89.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.919,15</b>	<b>-89.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.919,15</b>	<b>-89.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 28110 3421000 Erträge aus Verkauf

Einspeisevergütung PV-Anlage

### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 28110 3521000 Erstattung von Steuern

Mehrwertsteuer (Vorsteuer) auf die Einspeisevergütung PV-Anlage

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 28110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende bauliche Unterhaltung des Burghofes: 5.000 €

2022: Wartung/Notruf Fahrstuhl 4.500 €, lfd. jedes Jahr

2023: Umfassende Sicherheitsüberprüfungen 3.000 €

#### 28110 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2023: Unterhaltung Mobiliar 10.000 €

2024: Unterhaltung Mobiliar 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28110 Burghof Rethem

**28110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Strom- und Heizkosten, Gebäudeversicherung, Grundbesitzabgaben u.a.  
Ab 2019 werden die Kosten wieder komplett von der Stadt Rethem übernommen  
2023: Zu erwartender Preisanstieg bei Stromkosten  
Ab 2024: Normalisierung der Strompreise

**28110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

2022: Ausstellungsüberarbeitung 10.000 €  
2023: Ausstellungsüberarbeitung 10.000 € - erneute Veranschlagung -

**28110 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**28110 4318000 Zuschüsse an den Trägerverein - Bewirtschaftungskosten u. a.**

2020: Zuschüsse an den Verein Burghof Rethem e. V. (Personalkostenzuschuss) einmalig 11.000 €  
ab 2021: kein reiner Personalkostenzuschuss mehr

**28110 4318010 Zuschüsse an den Trägerverein - Veranstaltungen u.a.**

2022: Zuschuss an den Verein Burghof Rethem e. V. 8.000 € - jährl. fortlaufend

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**28110 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Ab 2020: Telefongebühren und Einrichtung W-Lan

**28110 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Abführung Mehrwertsteuer PV-Anlage - Mehrerträge bei 28110.352100 berechtigen zu Mehraufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28110 Burghof Rethem

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.096,60	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208,35	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.393,98	60.500	39.500	0	29.500	29.500	29.500
14. Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707,32	1.200	900	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.101,30</b>	<b>69.700</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.796,35</b>	<b>-68.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.796,35</b>	<b>-68.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-38.796,35</b>	<b>-68.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Förderung von örtlichen Vereinen oder Einrichtungen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen, Förderung des Gemeinschaftssinns bei jungen Menschen  Ziel (operativ) Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Vereine und Verbände
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,29	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	4.312,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312,87</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 36200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen Dienstleistung Bauhof

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

#### 36200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller) 2.000 €

Förderung von Jugendfahrten und Freizeiten

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,29	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	2.312,87	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312,87</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.119,58</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen
Ziele und Maßnahmen		<p>Ziel (global)</p> <p>Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Die Stadt Rethem (Aller) hat ihren Kindergarten durch Vereinbarung vom 28.12.1994 in die Trägerschaft der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde im Rahmen eines Defizitvertrages übertragen. In der Vereinbarung vom 10.02.1997 hat sich die Stadt Rethem (Aller) verpflichtet, die Kinder aus der Gemeinde Frankenfeld im Rethemer Kindergarten aufzunehmen. Die Gemeinde Frankenfeld trägt im Gegenzug das auf die Frankenfelder Kinder entfallende anteilige Defizit der Einrichtung.</p> <p>Mit Vertrag vom 13./14./18.10.2010 haben sich die Gemeinden Böhme, Frankenfeld und Häuslingen mit der Stadt Rethem (Aller) auf die gemeinsame Einrichtung einer Krippengruppe im Rethemer Kindergarten geeinigt. Im August 2011 hat eine Krippengruppe mit 15 Plätzen als gemeinsame Einrichtung ihren Betrieb aufgenommen.</p> <p>Seit 01.01.2012 liegt die Trägerschaft der Einrichtung beim Ev.-luth. Kirchenkreis Walsrode.</p> <p>Ab dem 01.01.2017 trägt die Stadt Rethem (Aller) die laufenden Bewirtschaftungskosten der Einrichtung, die auf das Grundstück entfallen (Energiekosten, Abfall, Grundsteuer), die Kosten für Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen. Weiterhin trägt sie Kosten für Investitionsgüter über 1.000 € (netto), sowie Investitionen am Gebäude.</p> <p>Ab dem 01.08.2018 tritt die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten in Kraft.</p>
Zielgruppe		Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230.611,50	306.000	324.900	324.900	324.900	324.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	14.700	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>230.611,50</b>	<b>323.200</b>	<b>363.700</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	34.500	42.300	34.800	35.000	36.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.854,41	219.500	249.500	87.500	87.500	87.500
16.	Abschreibungen	0,00	25.700	27.500	29.000	29.000	28.600
18.	Transferaufwendungen *	997,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	399.527,45	511.400	618.100	636.700	655.800	675.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.379,36</b>	<b>792.900</b>	<b>940.400</b>	<b>791.000</b>	<b>810.300</b>	<b>830.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-251.767,86</b>	<b>-469.700</b>	<b>-576.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-251.767,86</b>	<b>-469.700</b>	<b>-576.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.767,86</b>	<b>-469.700</b>	<b>-576.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-446.300</b>	<b>-466.600</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Defizitbeteiligung aus Nachbargemeinden

Gemeinde Frankenfeld - laufender Kindergartenbetrieb nach der Zahl der Frankenfelder Kinder

Gemeinden Frankenfeld, Häuslingen und Böhme - laufender Betrieb der Krippengruppe nach der Zahl der Kinder und dem vereinbarten Kontingent

Neuabschluss einer Vereinbarung zur Kinder- und Jugendhilfe mit dem Landkreis Heidekreis in 2024

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### **36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

2023 - 2027: Einnahmen im Rahmen der Betreuung Tagesmutter

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### **36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

Ab 2023: Einplanen einer Tagesmutterstelle

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

### **36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

laufende bauliche Unterhaltung des Kindergartens und der Krippe: 6.000 €,  
Aufwendungen für Dienstleistungen Bauhof 3.000 €

- 2022: Akustikmaßnahmen 10.000 €  
Außenwandverkleidung 5.000 €  
Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 €  
Insektenschutz für Fenster für 2 Gruppen 7.000 € (2023 - 2024 jeweils für eine Gruppe neu)  
Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 €  
Rundbogenfenster Bewegungsraum 30.000 €, ggf. aus KIP - Mitteln, dann u. U. investiv  
Umbau Schlafrum 15.000 €  
Sichtschutz Müllecke 3.500 €  
Umsetzung baulicher Maßnahmen aufgrund der TÜV-Begehung 20.000 €
- 2023: Akustikmaßnahmen 10.000 €  
Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 €  
Insektenschutz für Fenster für 2 Gruppen 7.000 € (Ab 2024 nur 1 Insektenschutz je Jahr)  
Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 €  
Umbau Schlafrum 68.000 €, inkl. Planungskosten  
Umsetzung baulicher Maßnahmen aufgrund der TÜV-Begehung 20.000 €  
Außenwandverkleidung 5.000 € - erneut veranschlagt -  
Sichtschutz Müllecke 3.500 € - erneute Veranschlagung -
- 2024: Umsetzung baulicher Maßnahmen aufgrund der TÜV-Begehung 15.000 € - erneute Veranschlagung -  
Umbau Schlafrum 115.000 €, inkl. Planungskosten - erneute Veranschlagung -  
Insektenschutzgitter 3.500 € (je Jahr 1 Gitter)  
Akustikmaßnahmen 10.000 € - erneute Veranschlagung -  
Erneuerung Fußleisten 5.000 €  
Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 € - erneute Veranschlagung -  
Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 € - erneute Veranschlagung -

### **36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

2023: Ausstattung Räumlichkeiten für Tagespflege (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Sandkastenmuschel, etc.)  
5.000 €

### **36500 4231000 Mieten und Pachten**

Miete u. Nebenkosten Bahnhofstraße 15 für den Teil Kindertagesbetreuung

### **36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufzugswartung, Versicherung, Verbrauchsmittel etc.: 9.000 €  
Die Stadt übernimmt die Bewirtschaftung der Kita ab 2017 selbst.

2022: Gebäudereinigung: 37.000 €  
Heizung, Wasser, Strom, etc. 20.000 €

2023: Gebäude- und Glasreinigung: 40.000 €  
Heizung, Wasser, Strom, etc. 36.000 €

2024: Entspannung der Energiekosten auf ein leicht höheres Niveau als 2022

### **36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

2023: Spiel- und Bastelmaterial 500 €  
2024: Spiel- und Bastelmaterial 500 €

### **Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

#### **36500 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Förderung des "beitragsfreien Kindergartenjahres" nach dem Wohnortprinzip.  
Für Rethemer Kinder, die Einrichtungen (KIGA, Krippe) in anderen Orten besuchen, sind Beträge zu erstatten.  
Gebührenbefreiung ab dem 01.08.2018 berücksichtigt.

### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

### **36500 4458000 Erstattung an übrige Bereiche**

Kostenanteil an den Kirchenkreis für den Betrieb des Kindertagesstätte Rethemer Arche nach der Anforderung des Kirchenamtes Celle. Ab Kiga-Jahr 2015/16 wieder eine Kleingruppe. Zusätzlich wird ein Spätdienst am Nachmittag angeboten. In 2018 Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe.

Die Rethemer Arche unterhält zur Zeit die folgenden Angebote:

- 1 Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen (4 Stunden tägliche Betreuungszeit)
- 1 i-Gruppe mit 18 Plätzen (6 Stunden tägliche Betreuungszeit, ab 01.08.2020)
- 1 i-Gruppe mit 18 Plätzen (6 Stunden tägliche Betreuungszeit)
- 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen (6 Stunden tägliche Betreuungszeit)
- 1 GT-Gruppe mit 25 Plätzen (7 Stunden tägliche Betreuungszeit)
- Spätdienst am Nachmittag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

2022: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 483.000 €  
Guthaben aus Abrechnung 2022 i. H. v. rd. 88.400 €

2023: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 511.400 €

2024: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 618.100 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.146,10	306.000	324.900	0	324.900	324.900	324.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.146,10</b>	<b>310.100</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	34.500	42.300	0	34.800	35.000	36.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.352,76	219.500	249.500	0	87.500	87.500	87.500
14. Transferauszahlungen	997,50	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.930,00	511.400	618.100	0	636.700	655.800	675.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.280,26</b>	<b>767.200</b>	<b>912.900</b>	<b>0</b>	<b>762.000</b>	<b>781.300</b>	<b>802.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-342.134,16</b>	<b>-457.100</b>	<b>-563.900</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-432.300</b>	<b>-453.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	20.590,61	34.900	34.900	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.590,61</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen *	8.741,00	56.000	56.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.171,15	29.500	50.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.912,15</b>	<b>85.500</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.321,54</b>	<b>-50.600</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-360.455,70</b>	<b>-507.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-455.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-360.455,70</b>	<b>-507.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-455.000</b>

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

### **36500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

- 2022: Förderung Erneuerung Fenster Dachboden - erneute Veranschlagung -  
Förderung Erneuerung Rundbogenfenster  
2023: Förderung Erneuerung Fenster Dachboden - erneute Veranschlagung - 6.900 €  
Förderung Erneuerung Rundbogenfenster - erneute Veranschlagung - 28.000 €  
2024: Förderung Erneuerung Fenster Dachboden - erneute Veranschlagung - 6.900 €  
Förderung Erneuerung Rundbogenfenster - erneute Veranschlagung - 28.000 €

### **Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen**

#### **36500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

- 2022: Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 €  
Erneuerung Rundbogenfenster 30.000 €  
2023: Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 € - S P E R R V E R M E R K -  
Erneuerung Rundbogenfenster 45.000 € - S P E R R V E R M E R K -  
2024: Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 € - S P E R R V E R M E R K -  
Erneuerung Rundbogenfenster 45.000 € - S P E R R V E R M E R K -

### **Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

#### **36500 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer**

Ersatzbeschaffungen und Ergänzung der Ausstattung lfd. 2.000 €

- 2022: Weiterer Spielturm 15.000 €  
Anschaffung Küche 25.000 €  
2023: Einrichtung Gruppenraum KIGA 15.000 €  
Doppelschaukel 4.500 €  
2024: Einrichtung Gruppenraum KIGA 15.000 € - erneute Veranschlagung -  
Anschaffung Küche 25.000 €

#### **36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten**

- 2023: Neue Telefonanlage KIGA 8.000 €  
2024: Neue Telefonanlage KIGA 8.000 € -erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>365001202 Ersatzbeschaffungen u.a. Kindergarten Rethemer Arche</b>						
36500.7831000 Ersatzbesch. Kindergarten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002004 Einrichtung Gruppenraum KIGA</b>						
36500.7831000 Einrichtung Gruppenraum KIGA	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002101 Anschaffung Küche</b>						
36500.7831000 Anschaffung Küche	0,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002102 Erneuerung Fenster Dachboden</b>						
36500.6812000 Fördermittel Erneuerung Fenster Dachboden	0,00	6.900	0,00	0	0	0
36500.7871000 Erneuerung Fenster Dachboden	0,00	11.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002201 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten</b>						
36500.6812000 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten	0,00	28.000	0,00	0	0	0
36500.7871000 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002302 Neue Telefonanlage KIGA</b>						
36500.7831100 Neue Telefonanlage KIGA	0,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze

**Produktbeschreibungen**

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Förderung von Erlebnisfähigkeit und Kreativität  Ziel (operativ) Verkehrssichere Bereitstellung der vorhandenen Spielplätze Unterstützung örtlicher Vereine	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	4.800	17.400	17.400	17.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>4.800</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.253,35	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	2.300	9.100	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.753,35</b>	<b>31.800</b>	<b>18.600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.753,35</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.753,35</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.753,35</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **36600 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2023: Fördermittel Erstellung Spielplatzkonzept 12.500 €

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen und Instandhaltung von Spielgeräten  
Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte auf allen Spielplätzen  
Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof

#### **36600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2023: Erstellung Spielplatzkonzept 20.000 €

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

#### **36600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ab 2019: Jährlicher Zuschuss an den SVV Rethem für die Deckung der Kosten für die Sportplatzunterhaltung 1.500 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.939,77	28.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.439,77</b>	<b>29.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.439,77</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	173.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.708,73	0	280.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	8.500	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.708,73</b>	<b>0</b>	<b>288.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.708,73</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.148,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-17.148,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**36600 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**  
2024: Zuschuss Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße 173.000 €

**Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze

**36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten**

2022: Anschaffung einer Rutsche für den Spielplatz Bergstraße - erneute Veranschlagung -  
2024: Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße 280.000 €

**Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen**

**36600 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV**

2024: Investitionszuweisung Beregnungsanlage Sportplatz Rethem 8.500 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>366002401 Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße</b>						
36600.6812000 Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße	0,00	173.000	0,00	0	0	0
36600.7831100 Neugestaltung Spielplatz Berliner Straße	0,00	280.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366002402 Investitionszuweisung Berechnungsanlage</b>						
36600.7812000 Investitionszuweisung Berechnungsanlage	0,00	8.500	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Stadt Rethem (Aller), zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit	
Ziele und Maßnahmen	Ziel Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Rethem (Aller), Stärkung der Wirtschaftskraft, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.331,14	111.500	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.331,14</b>	<b>111.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	57.600	73.900	76.200	78.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.188,59	130.000	123.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	370,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.558,65</b>	<b>134.100</b>	<b>184.700</b>	<b>154.000</b>	<b>156.300</b>	<b>158.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.227,51</b>	<b>-22.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.227,51</b>	<b>-22.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.227,51</b>	<b>-22.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.700</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2022: Förderung für die Erstellung des DE-Plans "Aller-Wölpe" 52.500 € (75 % Förderung)  
Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.  
Förderung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 15.000 € p. a.  
Förderung Umsetzung öffentliche Maßnahmen Dorfregion "Aller-Wölpe" 6.300 € p. a.  
Förderung Planungskosten ISEK 31.500 € p. a.

2023: Förderung für die Erstellung des DE-Plans "Aller-Wölpe" 52.500 € (75 % Förderung)  
Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.  
Förderung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 22.500 € p. a.

2024: Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.  
Förderung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 22.500 € p. a.

2025 - 2027: Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.  
Förderung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 22.500 € p. a.

#### **51100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

2022: Erstattung Kosten Erstellung DE-Plan "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 5.800 €  
Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 1.700 € p. a.

2023: Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 2.500 € p. a.

2024: Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 2.500 € p. a.

2025 - 2027: Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 2.500 € p. a.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **51100 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen**

2022: Erstattung Aufstellung B-Plan Altenpflege- und Seniorenheim Stöckener Straße 15.000 €  
- erneute Veranschlagung -

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### **51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

2024: Einstellung eines Stadtplaners

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 5.000 €

2022: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)  
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 35.000 € p. a.  
(Für die Einzelmaßnahmen)  
Erstellung "Aller-Wölpe" DE-Plan erstellen 70.000 €, Erstattung nach Förderung (75%) durch die Gemeinden  
Dörverden und Frankenfeld  
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 20.000 €  
Umsetzung erste öffentliche Maßnahme im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €

2023: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)  
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.  
(Für die Einzelmaßnahmen)  
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 30.000 €  
Allgemeine Planungskosten "Neustadt" Erstellung B-Plan, etc. 20.000 €  
Allgemeine Planungskosten "Weg an der Alpe" B-Plan, etc. 10.000 €  
Allgemeine Planungskosten "Gewerbegebiet Galgenberg" B-Plan, etc. 25.000 €

2024: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)  
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.  
(Für die Einzelmaßnahmen)  
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 30.000 €  
Zuschuss Kleinstprojekte 3.000 €  
Allgemeine Planungskosten "Neustadt" Erstellung B-Plan, etc. 20.000 € - erneut veranschlagt -  
Allgemeine Planungskosten "Gewerbegebiet Galgenberg" B-Plan, etc. 25.000 € - erneut veranschlagt -

2025 - 2027: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)  
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.  
(Für die Einzelmaßnahmen)  
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 30.000 €

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **51100 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Ausgaben für Bekanntmachungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	111.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111.500</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	57.600	0	73.900	76.200	78.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.701,75	130.000	123.000	0	75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.071,81</b>	<b>132.000</b>	<b>182.600</b>	<b>0</b>	<b>150.900</b>	<b>153.200</b>	<b>155.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.071,81</b>	<b>-20.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen *	100.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-144.071,81</b>	<b>-65.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-144.071,81</b>	<b>-65.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.600</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**51100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

Jährlicher Zuschussbetrag für die Umsetzung des ISEK vom Bund und Land Niedersachsen. Es wird mit einer 90% - Förderung der Vorhaben im Förder- und Sanierungsgebiet gerechnet. Die Zuschussbeträge werden im weiteren Verlauf auf einzelne Maßnahmen aufzuteilen sein.

Hier werden u. a. im Produkt Straßen entsprechende Maßnahmen geplant, bzw. verortet.

Allgemeine Investitionszuwendungen und die Zuschüsse hierauf werden aber in diesem Produkt verortet.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

#### 51100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Jährlicher Zuschussbetrag für die Umsetzung des ISEK vom Bund und Land Niedersachsen. Es wird mit einer 90% - Förderung der Vorhaben im Förder- und Sanierungsgebiet gerechnet. Die Zuschussbeträge werden im weiteren Verlauf auf einzelne Maßnahmen aufzuteilen sein.

Hier werden u. a. im Produkt Straßen entsprechende Maßnahmen geplant, bzw. verortet.

Allgemeine Investitionszuwendungen und die Zuschüsse hierauf werden aber in diesem Produkt verortet.

2019 - 2027: Nötige Einzahlungen auf das Treuhandkonto für das Sanierungsvorhaben ISEK

Ab 2022: Sockelbetrag als Eigenanteil Treuhandkonto 120.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>511001801 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)</b>						
51100.6812000 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)	0,00	75.000	0,00	0	0	0
51100.7872000 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)	0,00	120.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> <b>5230000000</b>	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Bewahrung des Andenkens an die gefallenen Soldaten Mahnung zum Frieden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.095,73	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.095,73</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.095,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.095,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.095,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Ehrenmale 1.500 €  
 Aufwand Dienstleistungen Bauhof- und Friedhofmitarbeiter 5.500 €  
 2022: Neugestaltung Ehrenmal Rethem-Moor 1.500 €  
 Erneuerung Schrift Ehrenmal Wohlendorf 500 €

#### 52300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kränze zum Volkstrauertag

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.918,46	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.918,46</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.918,46</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.918,46</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.918,46</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> 531000000	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Stromversorgung in der Stadt Rethem (Aller)
Ziele und Maßnahmen	Ziel Sicherung der Stromversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	65.049,67	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 53100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Gem. § 6 EEG Beteiligung der Gemeinden

### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 53100 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung - Abrechnung 2023, Abschläge 2024

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 53100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fachliche Beratung Neuausschreibung Stromkonzessionen 10.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.049,67	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>65.049,67</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> 532000000	Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gasversorgung in der Stadt Rethem (Aller)
Ziele und Maßnahmen	Ziel Sicherung der Gasversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	6.862,67	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 53200 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung - Abrechnung 2021, Abschläge 2022

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 53200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fachliche Beratung Neuausschreibung Gaskonzessionen 10.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.862,67	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>6.862,67</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Stadt Rethem (Aller) stehenden Verkehrsflächen.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	79.700	72.200	61.000	148.800	145.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte *	811,73	600	600	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>811,73</b>	<b>84.800</b>	<b>77.300</b>	<b>66.100</b>	<b>153.900</b>	<b>150.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.632,71	162.000	146.000	124.000	124.000	124.000
16. Abschreibungen *	0,00	114.000	104.200	88.400	204.500	198.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.632,71</b>	<b>276.000</b>	<b>250.200</b>	<b>212.400</b>	<b>328.500</b>	<b>322.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.820,98</b>	<b>-191.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-171.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131.820,98</b>	<b>-191.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-171.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.820,98</b>	<b>-191.200</b>	<b>-172.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-171.300</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

#### **54100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen**

Ab 2026: Auflösungserträge aus den Fördermitteln für die Straßensanierungen im Rahmen des ISEK

#### **54100 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte**

Auflösungserträge aus Beiträgen für Straßensanierungen

Ab 2026: Zusätzliche Auflösungsaufträge aus div. Straßen- und Regenwasserkanalansanierungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### **54100 3311000 Verwaltungsgebühren**

2022 u. ff.: Überarbeitung Ablösesatzung Mehreinnahmen 1.000 €

2023: Fassung einer Sondernutzungssatzung Mehreinnahmen 3.500 €

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### **54100 3421000 Erträge aus Verkauf**

Hierunter fallen insbesondere die Holzverkäufe aus Wegeseitenrändern

#### **54100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Schadenersatzleistungen u.a.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2022: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €  
Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €  
Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €  
Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 90.000 €  
Erstellung Brückenkataster 30.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €  
Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €  
Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €  
Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €  
Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €  
Unterhaltung Tiefenbruchweg, Weißer Grabensweg, etc. 35.000

2024: Prüfung und Pflege Baumkataster 5.000 €  
Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €  
Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €  
Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €  
Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €  
Unterhaltung Weißer Grabensweg, 22.000

2025 ff.: Prüfung und Pflege Baumkataster 5.000 €  
Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €  
Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €  
Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €  
Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €

**54100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2022: Allgemeine Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Galgenberg 36.900 € - erneute Veranschlagung -  
2023: Allgemeine Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Galgenberg zu Produkt 51100

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

**54100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

Ab 2025: Umfassende Abschreibungen aus den Straßen- und Regenwasserkanalsanierungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.774,55	162.000	146.000	0	124.000	124.000	124.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.774,55</b>	<b>162.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-142.774,55</b>	<b>-156.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>0</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	1.327.500	720.000	0	900.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	6.370,00	283.700	563.800	0	150.000	0	432.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.370,00</b>	<b>1.611.200</b>	<b>1.283.800</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	4.975,12	1.895.000	1.700.000	0	1.450.000	0	480.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.975,12</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.394,88</b>	<b>-283.800</b>	<b>-416.200</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-141.379,67</b>	<b>-440.700</b>	<b>-557.100</b>	<b>0</b>	<b>-518.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-166.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-141.379,67</b>	<b>-440.700</b>	<b>-557.100</b>	<b>0</b>	<b>-518.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-166.900</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**54100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

- 2022: Fördermittel Ausbau obere und untere Mühlenstraße 1.057.500 €
- 2023: Sanierung der Straße "Auf der Worth" Förderung 270.000 €  
Fördermittel Ausbau obere und untere Mühlenstraße 1.057.500 €
- 2024: Fördermittel Sanierung Mühlenstraße 450.000 € (zusätzliche Mittelveranschlagung)  
Fördermittel Umsetzung Straßenkonzept ISEK "Auf der Worth" 270.000 €
- 2025: Fördermittel für die Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK 900.000 €

**Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

**54100 6891010 Erschließungsbeiträge BauGB**

- 2022: Ausgleichsbeträge Ausbau Mühlenstraße 117.500 €  
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Galgenberg 192.700 €
- 2023: Ausgleichsbeträge Ausbau Mühlenstraße 117.500 € - erneute Veranschlagung -  
Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung Straßenkonzept 30.000 €
- 2024: Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Galgenberg 231.300 € -erneute Veranschlagung -  
Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth" 30.000 €  
Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung Mühlenstraße 50.000 € (zusätzliche Mittelveranschlagung)
- 2025: Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung denkmalgeschützter Straßen 150.000 €

**54100 6891020 Beiträge nach NKAG**

- 2022: Beiträge Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 33.700 €  
Beiträge Grundsanierung "In der Heide" 100.000 €  
Beiträge Entwässerung Rodewalder Str. 12.500 €
- 2023: Beiträge Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 108.700 € - erneute Veranschlagung -  
Beiträge Entwässerung Rodewalder Straße 27.500 € - erneute Veranschlagung -
- 2024: Beiträge Rodewalder Straße 252.900 € (Straßenentwässerung zzgl. Straßensanierung)
- 2027: Beiträge Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 432.000 € - erneute Veranschlagung -

**Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**54100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

- 2022: Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 45.000 €  
Erneuerung des Regenwasserkanals von der Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller: 35.000 €  
Sanierung der Mühlenstraße 1.175.000 €  
Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg 257.000 €  
Grundsanieung Straße "In der Heide" 200.000 €  
Erneuerung Rodewalder Straße Entwässerung 25.000 €
- 2023: Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 145.000 € - erneute Veranschlagung -  
Erneuerung des Regenwasserkanals von der Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller: 160.000 €  
- erneute Veranschlagung -  
Sanierung der Mühlenstraße 1.175.000 € - erneute Veranschlagung -  
ISEK Umsetzung Straßenkonzept 300.000 €  
Schaffung Fußwegverbindung Stöckener Straße zu Am Bahnhof 60.000 €  
Erneuerung Rodewalder Straße Entwässerung 55.000 € - erneute Veranschlagung -
- 2024: Schaffung Fußwegverbindung Stöckener Straße zu Am Bahnhof 60.000 €  
Straßensanieung Mühlenstraße 500.000 € (zusätzliche Mittelveranschlagung)  
ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth" 300.000 €  
Entwässerung und Straßensanieung Rodewalder Straße 505.000 €  
Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK 50.000 € (Planungskosten Hinterstraße, Kirchstraße, etc.)  
Erschließung Gew.-gebiet Galgenberg 257.000 € (Straße 237.000 € / RW-Kanal 20.000 €)  
- erneute Veranschlagung -  
Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg (Grundstückskäufe 28.000 €)
- 2025: Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK 1.450.000 € (Hinterstraße, Kirchstraße, etc.)
- 2027: Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 480.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>541001305 Anlegung einer Fußwegverbindung Stöckener Straße / Am Bahnhof</b>						
54100.7821000 Baukosten Verbindung Stöckener Straße / Am Bahnhof	0,00	60.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541002001 Weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg</b>						
54100.6891010 Weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg	0,00	231.300	0,00	0	0	0
54100.7821000 Weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg	0,00	257.000	0,00	0	0	0
54100.7821000 Weitere Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg	0,00	28.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541002101 Straßensanierung Mühlenstraße</b>						
54100.6812000 Straßensanierung Mühlenstraße	0,00	450.000	0,00	0	0	0
54100.6891010 Straßensanierung Mühlenstraße	0,00	50.000	0,00	0	0	0
54100.7821000 Straßensanierung Mühlenstraße	0,00	500.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541002102 ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth"</b>						
54100.6812000 ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth"	0,00	270.000	0,00	0	0	0
54100.6891010 Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth"	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54100.7821000 ISEK Umsetzung Straßenkonzept "Auf der Worth"	0,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541002203 Entwässerung Rodewalder Straße</b>						
54100.6891020 Entwässerung Rodewalder Straße	0,00	252.500	0,00	0	0	0
54100.7821000 Entwässerung Rodewalder Straße	0,00	505.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541002401 Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK</b>						
54100.6812000 Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.6891010 Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.7821000 Sanierung denkmalgeschützter Straßen im ISEK	0,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Die Stadt Rethem (Aller) setzt zur Zeit ein Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtung um. Im Rahmen dieses Konzeptes werden abgängige Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet erneuert.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.400	5.400	5.800	5.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.316,21	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,01	6.800	7.000	7.000	7.400	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.316,22</b>	<b>33.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.316,22</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.316,22</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.316,22</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

#### 54500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Stromkosten: Abschläge 2024, Abrechnung 2023

Veranschlagung nach Verbrauch und Vorjahresergebnis, zzgl. Preissteigerung

2023: Steigerung der Stromkosten

2024: Normalisierung der Stromkosten

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	585,84	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.608,72	27.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.608,72</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.022,88</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	9.692,34	0	10.800	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.692,34</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.692,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.330,54</b>	<b>-27.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.330,54</b>	<b>-27.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**54500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

2021: Keine staatl. Förderung zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg möglich

**Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

**54500 6891010 Erschließungsbeiträge BauGB**

2022: Erschließungsbeiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung Galgenberg 10.800 €

2024: Erschließungsbeiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung Galgenberg 10.800 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

**Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**54500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

2022: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg 12.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg 12.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>545002002 Erw. Beleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg</b>						
54500.6891010 Erw. Beleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg	0,00	10.800	0,00	0	0	0
54500.7821000 Erw. Beleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg	0,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> <b>551000000</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung des Londyparks mit der Minigolfanlage, des Tennisheims und der sonstigen öffentlichen Grünanlagen
Ziele und Maßnahmen	Steigerung der Attraktivität der Stadt Rethem (Aller) als Wohnstandort
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.600	7.600	14.300	14.300	14.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.463,61	34.200	42.900	42.900	42.900	42.900
16.	Abschreibungen	0,00	12.100	11.900	22.900	22.900	22.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.463,61</b>	<b>46.300</b>	<b>54.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.363,61</b>	<b>-36.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.363,61</b>	<b>-36.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.363,61</b>	<b>-36.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

**55100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen**  
Ab 2022: Auflösungserträge Neubau Multifunktionsgebäude (Landeszuschüsse + Vereinszuschüsse)

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

**55100 3411000 Mieten und Pachten**  
Pacht Minigolfanlage

**55100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Erstattung Wasser-/Kanalgebühr und Versicherung durch den Sportverein, Tennissparte  
2022 - 2023: Durch Energiekostensteigerungen höhere Erstattungen

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**  
laufende Unterhaltung der Minigolfanlage inkl. Aufwendungen für Dienstleistungen des Bauhofs

**55100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
u. a. Grüngutentsorgung, Blumenpflanzungen

**55100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Geräteunterhaltung Minigolfanlage

**55100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**  
Bewirtschaftung Minigolfanlage: Wasser/Kanal, Strom, Versicherung etc.  
2023: Energiekostensteigerung  
2024: Normalisierung der Energiekosten

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.404,48	34.200	42.900	0	42.900	42.900	42.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.404,48</b>	<b>34.200</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.304,48</b>	<b>-32.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	93.168,72	0	119.500	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.168,72</b>	<b>0</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	195.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>93.168,72</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>51.864,24</b>	<b>-32.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>51.864,24</b>	<b>-32.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**55100 6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

2024: Förderung Aufwertung 3. Tennisplatz zum Multifunktionsplatz 110.000 €

**55100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

2024: Förderung Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage 9.500 €

**Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**55100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

2024: Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage 15.000 €  
Aufwertung 3. Tennisplatz zum Multifunktionsplatz 180.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>551002301 Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage</b>						
55100.6812000 Förderung Sanierung Minigolf	0,00	9.500	0,00	0	0	0
55100.7821000 Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551002401 Aufwertung 3.Tennisplatz zum Multifunktionsplatz</b>						
55100.6811000 Aufwertung 3.Tennisplatz zum Multifunktionsplatz	0,00	110.000	0,00	0	0	0
55100.7821000 Aufwertung 3.Tennisplatz zum Multifunktionsplatz	0,00	180.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gräben zum Hochwasserschutz, Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverbänden	
Ziele und Maßnahmen	Abwendung von Schäden durch Hochwässer an den bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Stadtgebiet, Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.413,04	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen *	4.763,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.176,33</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.176,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.176,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.176,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Grabenräumung 2023

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

#### 55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,25	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	4.763,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.832,54</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.832,54</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.832,54</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.832,54</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

### Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen für die Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes,	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	21.500	21.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.601,58	127.000	102.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	3.800	3.800	3.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.601,58</b>	<b>129.200</b>	<b>104.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-106.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-106.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-106.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **55500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2023: Landeszuschüsse für die Konzepterstellung "Naturschutz der Wegeseitenräume" 21.500 €  
2024: Landeszuschüsse für die Konzepterstellung "Naturschutz der Wegeseitenräume" 21.500 €

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

laufende Unterhaltung von Wirtschaftswegen 10.000 €

2022: Ausbesserung Wirtschaftswege 50.000 €

Aufwendungen mit der Instandhaltung von Brücken und Durchlässen 10.000 €  
Erstellung Baumkataster Wirtschaftswege und Baumkontrolle 14.000 €

2023: Aufwendungen mit der Instandhaltung von Brücken und Durchlässen 10.000 € - erneute Veranschlagung -  
Erstellung Baumkataster Wirtschaftswege und Baumkontrolle 14.000 € - erneute Veranschlagung -  
Ausbesserung Wirtschaftswege 60.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Ausbesserung Wirtschaftswege 20.000 €

Pflege Wegeseitenränder 15.000 €

Aufwendungen mit der Instandhaltung von Brücken und Durchlässen 10.000 € - erneute Veranschlagung -  
Erstellung Baumkataster Wirtschaftswege und Baumkontrolle 14.000 € - erneute Veranschlagung -

2025 - 2027: Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof für Baumkontrolle 4.000 €

Aus laufenden Aufwendungen Instandhaltung werden die Brücken- und Durchlasskontrollen geleistet

#### **55500 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2023: Externe Erstellung eines Konzeptes "Naturschutz der Wegeseitenräume" 33.000 €

2024: Externe Erstellung eines Konzeptes "Naturschutz der Wegeseitenräume" 33.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.601,58	127.000	102.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601,58</b>	<b>127.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-105.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-105.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.601,58</b>	<b>-105.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen**

**55500 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

2024: Sanierung Almshäuser Weg 40.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>555002401 Sanierung Almshäuser Weg</b>						
55500.7872000 Sanierung Almshäuser Weg	0,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibungen**

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Weihnachtsbeleuchtung  Begleitung des Projektes: "Stadtbild Rethem"	
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Handel, Handwerk und Gewerbe durch ein attraktives Stadtbild, Erhöhung der Lebensqualität im Gebiet der Stadt Rethem (Aller)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Vereine und Verbände, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.465,33	6.800	31.800	31.800	31.800	31.800
16. Abschreibungen *	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465,33</b>	<b>7.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.465,33</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.465,33</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.465,33</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 57100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Weiterleitung von Durchlaufspenden - siehe auch 57100.4318000

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 57100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Ladesäulen (Wartungs- und Servicekosten)

#### 57100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strombezugskosten, incl. Grundkosten und Grundpreis, sowie abzüglich Erstattungen (Beteiligung an der Stromentnahme)

#### 57100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbäume

#### 57100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung des Projektes "Stadtbild Rethem" jährlich 3.500 €  
Erstattung Lohn- und Gerätekosten Bauhof

2024 - 2027: Planungskosten für die Umsetzung des Antrages zur Erhöhung der Lebensqualität je 25.000 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

#### 57100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Kofinanzierung Ladesäulen ab 2022

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

**57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Weiterleitung von Durchlaufspenden - siehe auch 57100.3148000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.139,37	6.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139,37</b>	<b>6.900</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.139,37</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3,85	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.135,52</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.135,52</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte -

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b> <b>573000000</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Marktwesens in der Stadt Rethem (Aller)
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung des Frühjahrs- und Spargelmarktes gemeinsam mit der Werbegemeinschaft, Unterstützung der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes.  Ziel (operativ) Steigerung der Attraktivität der Stadt Rethem (Aller)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte -

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	541,11	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541,11</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-541,11</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-541,11</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541,11</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### **57300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Standgelder der Marktbesicker und Schausteller

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **57300 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen**

Erstattung von Stromkosten durch Marktbesicker und Schausteller

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **57300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Unterhaltungsaufwendungen, Stromkosten, Wassergeld etc.

#### **57300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

pauschale Kostenerstattung an die Rethemer Werbegemeinschaft,  
Zeltabnahme durch den LK Heidekreis  
GEMA-Gebühren

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte -

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	786,93	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786,93</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-786,93</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-786,93</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-786,93</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5731000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Betrieb eines Bauhofes mit entsprechenden Sozialräumen für die Mitarbeiter und zur Unterbringung und Lagerung der stadteigenen Maschinen, Werkzeuge und Materialien</p> <p>Neben den eigentlichen Bauhofaufgaben werden die Samtgemeinde und die übrigen Mitgliedsgemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch Handwerkerdienste, Transport und Beförderung von Gütern und Geräten etc. unterstützt.</p>	
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Dienstleistungen für die Stadt Rethem (Aller) und den Samtgemeindebereich zur Sicherung kurzfristiger Reaktionszeiten	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	189.990,97	215.000	221.000	227.000	233.000	240.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.990,97</b>	<b>217.100</b>	<b>223.100</b>	<b>229.100</b>	<b>235.000</b>	<b>242.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	164.093,61	173.600	176.800	181.500	187.400	192.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.442,18	55.200	62.000	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	0,00	9.300	10.600	15.000	13.700	13.300
18. Transferaufwendungen *	16.688,37	16.000	9.500	9.800	10.100	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	710,67	1.000	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.934,83</b>	<b>255.100</b>	<b>259.700</b>	<b>260.600</b>	<b>265.500</b>	<b>270.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.943,86</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.943,86</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.943,86</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### **57310 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattungen für Schadensfälle u.a.

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **57310 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

Lohnkostenerstattungen für den Einsatz der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und Abrechnung des Fahrzeug- und Maschineneinsatzes

Ab 2020 Verrechnung über alle Gemeinden und auch innerhalb des städtischen Haushalts produktbezogene Kostenzuordnung

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### **57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

Aktuelle Entgeltvorausberechnung

#### **57310 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Arbeitsmedizinische Beratung und Untersuchung alle 2. Jahre

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

**57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Laufende Unterhaltung des Bauhofgebäudes und -grundstückes 4.000 €  
Lohnkosten und Gerätereperatur Bauhof

**57310 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

laufende Geräteunterhaltung  
2024: Mähaufrsatz Freischneider 500 €  
Softwarepflege Bauhof ab 2024: 1.000 €

**57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST**

2022: Teleskop-Heckenschere 800 €  
2023: Akku-Trennschneider 1.000 €  
Laubbläser 500 €  
2024: Sitzmöbiliar Bauhof 800 €  
Absperrbaken, Absperrcranken, inkl. Fußplatten und Leuchten 4.000 €  
Neue Müllbehälter Stadt Rethem 2.500 €  
Hand-Akkuflex 1.000 €  
Teleskop-Baustrahler 500 €

**57310 4251000 Haltung von Fahrzeugen**

laufende Unterhaltung der Fahrzeuge: Kraftstoff, Versicherung Wartung, bei Bedarf Reparaturen

**57310 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Sicherheitsbekleidung 450 € je Kraft, zusätzlich 200 € allgemeinen Verbrauch (Handschuhe pp.)

**57310 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Verbrauchsmaterialien

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**57310 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Erstattung Overheadkosten Personal Samtgemeinde (Baubereich) 10 % i. H. v. 15.500 €  
Reduzierung Overheadkosten auf 5 % durch neue EDV-Möglichkeiten in der Eigenanwendung im Bauhofbereich  
Siehe Soft- und Hardwareinvestitionen in 2024

**57310 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

vorsorglich für die Abwicklung von kleineren Schadensfällen

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**57310 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Telefon: Festnetzanschluss, Handy Bauhof

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.973,96	215.000	221.000	0	227.000	233.000	240.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.973,96</b>	<b>216.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>234.000</b>	<b>241.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	164.091,26	173.600	176.800	0	181.500	187.400	192.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.769,04	55.200	62.000	0	53.500	53.500	53.500
14. Transferauszahlungen	14.970,72	16.000	9.500	0	9.800	10.100	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710,67	1.000	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.541,69</b>	<b>245.800</b>	<b>249.100</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>251.800</b>	<b>257.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.567,73</b>	<b>-29.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	9.280,00	25.000	34.500	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.280,00</b>	<b>25.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-37.847,73</b>	<b>-54.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-37.847,73</b>	<b>-54.800</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.100</b>

**Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**57310 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

2024: Carport 5.000 €

**Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

**57310 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer**

2022: Beschaffung eines Arbeitskorbes für Baumschnittarbeiten 2.200 € - erneute Veranschlagung -  
Akku-Heckenschere 1.500 €  
2023: Hardwareinvestitionen Bauhof 10.000 €  
2024: Hardwareinvestitionen Bauhof 10.000 €  
Arbeitsgerät Bauhof 1.500 €

**57310 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten**

2021: Anschaffung Grasaufnehmer/Sammelsystem 9.500 €  
2022: Anschaffung eines Rasenmähergerätes 3.000 € - erneute Veranschlagung -  
Anschaffung Grasaufnehmer/Sammelsystem 9.500 € - erneute Veranschlagung -  
2023: Softwareinvestition Bauhof 15.000 €  
2024: Softwareinvestition Bauhof 15.000 €  
Heckenschneidaufsatz Trecker 8.000 €

**57310 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

2022: Beschaffung Multicar 35.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof -

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>573102301 Hardware Investitionen Bauhof</b>						
57310.7831000 Hardware Investitionen Bauhof	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573102302 Software Investition Bauhof</b>						
57310.7831100 Software Investition Bauhof	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573102401 Arbeitsgerät Bauhof</b>						
57310.7831000 Arbeitsgerät Bauhof	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573102402 Carport Bauhof</b>						
57310.7821000 Carport Bauhof	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573102403 Heckenschneidaufsatz für Trecker</b>						
57310.7831100 Heckenschneidaufsatz für Trecker	0,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Verwaltung der - Grundsteuern A und B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer Abwicklung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs, Abwicklung von Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln für die Aufgabenerfüllung, Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde.  Ziel (operativ) Sicherung eine ausgewogenen Balance zwischen der Beschaffung von Finanzmitteln aus allgemeinen Deckungsmitteln in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	2.749.149,10	2.561.000	2.837.500	3.092.600	3.224.700	3.341.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.442,00	94.100	102.000	103.800	107.100	109.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	1.600	800	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.403,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.994,60</b>	<b>2.661.100</b>	<b>2.944.600</b>	<b>3.200.700</b>	<b>3.335.300</b>	<b>3.454.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	61,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	1.722.007,00	1.934.100	2.193.200	2.121.200	2.261.700	2.360.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.722.264,77</b>	<b>1.936.100</b>	<b>2.195.200</b>	<b>2.123.200</b>	<b>2.263.700</b>	<b>2.362.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.120.729,83</b>	<b>725.000</b>	<b>749.400</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.120.729,83</b>	<b>725.000</b>	<b>749.400</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120.729,83</b>	<b>725.000</b>	<b>749.400</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>

### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

#### **61100 3011000 Grundsteuer A**

Anhebung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 500 v. H. ab 01.01.2009

#### **61100 3012000 Grundsteuer B**

Anhebung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 500 v. H. ab 01.01.2009

2025: Zusätzliche Grundsteuereinnahmen durch die Fertigstellung neuer gewerblicher Immobilien

2026: Zusätzliche Grundsteuereinnahmen durch die Bebauung eines zentralen Baugebietes

#### **61100 3013000 Gewerbesteuer**

Anhebung des Hebesatzes von 400 v. H. auf 450 v. H. ab 01.01.2010

Ansatz aus Steuerplanungsliste, Anordnungen auf Produktkonto und allgemeinen Wirtschaftsdaten und Erfahrungen  
Gewerbesteuern 2024 geplant 1.100.000 €, Ergebnis 2023 - vorläufig - : 1.363.721 €

#### **61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Schätzung nach dem Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage  
Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für 2024 - 2026 (-1,12 %)

#### **61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Schätzung nach dem Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage  
Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für 2024 - 2026 (+2,79 %)

#### **61100 3031000 Vergnügungssteuer**

Geschätzte Einnahmen nach dem Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**61100 3032000 Hundesteuer**

Neufassung der Hundesteuersatzung in 2020

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV**

Veranschlagung des städtischen Anteils an einem Weiterleitungsbetrag von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

**61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen**

Allgemeine Investitionszuweisungen der Jahre 1989 bis 1995 wurden passiviert. Sie sind ertragswirksam aufzulösen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**61100 4341000 Gewerbesteuerumlage**

Ansatz entsprechend der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen

Ab 2020 Senkung des Vervielfältigers von 68,3 % auf 35 %.

2022: Erstattung eines Guthabens für das Jahr 2021 i. H. v. 18.443 €

2023: Abrechnung einer Nachzahlung für das Jahr 2022 i. H. v. 12.254 €

2024: Abrechnung einer Nachzahlung für das Jahr 2023 i. H. v. 56.600 €

**61100 4372100 Kreisumlage**

Kreisumlagehebesatz bis 2013: 54%, ab 2014: 52%, ab 2018 51%, ab 2019: 49%

**61100 4372200 Samtgemeindeumlage**

Samtgemeindeumlage

2018: 1.000.000 €

2019: 1.025.000 €

2020 und folgende Jahre: Orientierung am tatsächlichen Bedarf und an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden, die SG-Umlage wird jedes Jahr neu festzusetzen sein.

Anteil der Stadt Rethem (Aller) an der Samtgemeindeumlage: derzeit rd. 52 %

SG-Umlage 2024: 2.000.000 €

Anteil Stadt Rethem : 1.039.800 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.444.834,83	2.561.000	2.837.500	0	3.092.600	3.224.700	3.341.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.442,00	94.100	102.000	0	103.800	107.100	109.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.362,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.536.639,33</b>	<b>2.658.600</b>	<b>2.943.000</b>	<b>0</b>	<b>3.199.900</b>	<b>3.335.300</b>	<b>3.454.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	1.722.007,00	1.934.100	2.193.200	0	2.121.200	2.261.700	2.360.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722.203,50</b>	<b>1.936.100</b>	<b>2.195.200</b>	<b>0</b>	<b>2.123.200</b>	<b>2.263.700</b>	<b>2.362.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>814.435,83</b>	<b>722.500</b>	<b>747.800</b>	<b>0</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>814.435,83</b>	<b>722.500</b>	<b>747.800</b>	<b>0</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>814.435,83</b>	<b>722.500</b>	<b>747.800</b>	<b>0</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.091.800</b>

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibungen

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen, Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität, Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	48.948,63	75.600	78.100	87.400	94.100	87.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.948,63</b>	<b>75.600</b>	<b>78.100</b>	<b>87.400</b>	<b>94.100</b>	<b>87.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.948,63</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-87.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.948,63</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-87.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.948,63</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-87.600</b>

### Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

#### 61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsen für die aufgenommenen Darlehen

#### 61200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Verrechnung anfallender Kassenkreditzinsen

Derzeit kein aktueller Kassenkredit in der Samtgemeinde aufgrund einer sich verbessernden Liquiditätssituation vorhanden.

Derzeitige Liquiditätskredite bei 4 Jahren Laufzeit bei rd. 4 %.

#### 61200 4591000 Kreditbeschaffungskosten

Kreditbeschaffungskosten

2024: 10.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Stadt Rethem (Aller)	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.881,67	75.600	78.100	0	87.400	94.100	87.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.881,67</b>	<b>75.600</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>94.100</b>	<b>87.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.881,67</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-87.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.881,67</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-87.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	493.600	851.200	0	450.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	118.902,13	125.900	131.900	0	160.100	151.500	131.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-118.902,13</b>	<b>367.700</b>	<b>719.300</b>	<b>0</b>	<b>289.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-131.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-168.783,80</b>	<b>292.100</b>	<b>641.200</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>-245.600</b>	<b>-219.000</b>

**Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**

**61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit,  
Darlehensaufnahmen um die geplanten Investitionsgegenstände langfristig finanzieren zu können

**Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**

**61200 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)**

ordentliche Tilgung der bereits aufgenommenen Darlehen und die Planung für die errechneten Kreditbedarfe

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	851.200	450.000	0	0

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

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

<sup>3)</sup> 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 darzustellen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.619.869,07 €	1.508.851,19 €	1.395.326,70 €	1.279.176,02 €	1.160.273,89 €	1.038.489,06 €
1.3 Liquiditätskrediten	293.984,16 €	112.583,72 €	0,00 €	767.892,61 €	0,00 €	0,00 €
1.4 sonstigen Geldschulden						Stand: 31.12.2023
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						Stand: 31.12.2023
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.655,82 €	35.425,18 €	57.891,81 €	5.444,84 €	128.782,47 €	18.918,10 €
						Stand: 31.12.2023
4. Transferverbindlichkeiten	1.368,50 €	348,45 €	154.656,22 €	14.970,72 €	19.273,37 €	727,96 €
						Stand: 31.12.2023
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	17,00 €	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						Stand: 31.12.2023
<b>Schulden insgesamt</b>	1.954.877,55 €	1.657.225,54 €	1.607.900,73 €	2.067.484,19 €	1.308.329,73 €	1.058.135,12 €

## Schulden aus Krediten

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2024	Zinsen 02/61200.4517000	Tilgung 02/61200.2317300	Bemerkungen
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein 1.000.000 DM Urspr.-Höhe: 1% Tilgung: 4,685% Zinsen: fest für die Laufzeit	85.394,03 €	3.642,27 €	30.962,49 €	Kindergartenbau Ankauf Wolter'sches Haus (Akte 21)
2	DG HYP Urspr.-Höhe: 1.400.000 DM Tilgung: 1,55% Zinsen: 4,74% fest für die Laufzeit	212.294,98 €	9.648,49 €	35.375,87 €	Restfinanzierung Kindergarten u.a. (Akte 22)
3	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 1.250.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,085% fest für die Laufzeit	455.800,00 €	18.192,55 €	41.800,00 €	Kulturzentrum Burghof (Akte 23)
4	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Urspr.-Höhe: 300.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	135.000,00 €	5.754,48 €	10.000,00 €	Restfinanzierung Burghof Abwicklung Vorjahre u.a. (Akte 24)
5	WL-Bank Urspr.-Höhe: 200.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,520% fest für die Laufzeit	150.000,05 €	2.254,67 €	6.666,66 €	Finanzierung Investitionen 2012 bis 2016 (Akte 25)
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für</b>		<b>1.038.489,06 €</b>	<b>39.492,46 €</b>	<b>124.805,02 €</b>	

## **2. Bilanz**

**zum**

**Jahresabschluss der Stadt Rethem (Aller)  
für das Haushaltsjahr 2019**

## Bilanz der Stadt Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>32.492,85</b>	<b>30.330,37</b>
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.492,85	30.330,37
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.736.935,81</b>	<b>8.427.004,10</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462.542,01	456.537,93
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.997.457,29	3.914.243,73
2.3 Infrastrukturvermögen	4.205.928,18	3.984.315,63
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	41.027,16	34.419,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.981,17	30.729,39
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.757,65
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>36.897,78</b>	<b>34.620,11</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.250,00	2.250,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	26.704,89	22.171,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.942,89	10.198,78
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>353,64</b>	<b>203,64</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.806.680,08</b>	<b>8.492.158,22</b>

Bilanz der Stadt Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.810.321,33</b>	<b>6.808.308,14</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>3.041.069,60</b>	<b>3.136.979,92</b>
1.1.1 Reinvermögen	3.136.979,92	3.136.979,92
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-95.910,32	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>156.984,06</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	156.984,06
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>252.894,38</b>	<b>218.248,94</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	252.894,38	218.248,94
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>3.516.357,35</b>	<b>3.296.095,22</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.141.843,30	2.948.223,05
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	374.514,05	347.872,17
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>2. Schulden</b>	<b>1.980.598,36</b>	<b>1.660.861,65</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>1.913.853,23</b>	<b>1.621.434,91</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.619.869,07	1.508.851,19
2.1.3 Liquiditätskredite	293.984,16	112.583,72
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>39.705,73</b>	<b>38.036,18</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>1.368,50</b>	<b>348,45</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.368,50	2.959,45
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	-2.611,00
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>25.670,90</b>	<b>1.042,11</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	25.670,90	1.042,11
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.060,39</b>	<b>20.491,40</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.480,39	3.101,40
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

**2024**  
**Stadt Rethem (Aller)**

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.580,00	17.390,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.497,03</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.806.680,08</b>	<b>8.492.158,22</b>

Unterschrift

gez. Symank

Rethem (Aller), 02.06.2023

Stadtdirektor

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	-Euro-
Haushaltsreste*	428.172,44
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
* siehe Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	

# Stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### I. Samtgemeinde-/Stadtverwaltung

#### Beamte auf Zeit

(Fehlzanzeige)

Bei der Stadt Reithem (Aller)  
werden keine Beamtinnen  
und Beamten beschäftigt.

#### Laufbahngruppe 2

(Fehlzanzeige)

#### Laufbahngruppe 1

(Fehlzanzeige)

**Insgesamt:**

0      0      0      0      -

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

(Fehlzanzeige)

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

- |   |                    |         |   |   |   |   |   |
|---|--------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtplaner        | TVöD 11 | 1 | 0 | 0 | - | Neu   |
| 2 | Bauhofbeschäftigte | TVöD 6  | 2 | 2 | 2 | - | 1 Stelle kw, Inhaber ist ab 01.02.2024 im Ruhestand |
| 3 | Bauhofbeschäftigte | TVöD 5  | 2 | 1 | 1 | - |   |

**Insgesamt:**

5   3   3   3   0

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigt Kräfte**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

(Fehlzanzeige)

Die Stadt Rethem (Aller) bildet nicht aus.

**Insgesamt**

0   0

**Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1 A 15	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1 A 9	Gesamtanzahl	Erläuterungen
			A 13	A 11	A 10	A 8			
	(Fehlanzeigen)						0	Die Stadt Rethem (Aller) beschäftigt keine Beamtinnen und Beamte	

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD												Pauschale	Gesamtanzahl	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	3	2						
51100	Räumliche Planung und Entwicklung		1												1	1 Neue Stelle E 11
57310	Bauhof					2									2	1 Stelle kw, 1x Ruhestand ab 01.02.2024
57310	Bauhof										2				2	
	Gesamt	0	1	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	5	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind I. Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
-----------------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	---	-------------

insgesamt \_\_\_\_\_ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)