Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2023

Samtgemeinde Rethem (Aller)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept	11
Haushaltssicherungsbericht	20
Gesamtproduktplan	27
Ergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	30
Budget- und Deckungsregeln	32
Übersicht Ergebnishaushalt	33
Übersicht Finanzhaushalt	34
Investitionsübersicht	35
Teilhaushalt 1 – Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	42
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 1	43
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Soziales und Tourismus	100
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 2	101
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	218
Statistische Angaben	219
Beteiligungsbericht	222
Schuldenübersicht	223
Bilanz auf den 31.12.2017	227
Stellenplan	231

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.441.800,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.853.400,00 €
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	4.304.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.291.500,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.403.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.229.800,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	301.500,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.826.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.245.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.229.800,00 € festgesetzt.*[1]

§ 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 1.500.000,00 € festgesetzt.

*1 Zur Berechnung der Kreditermächtigung siehe Vorbericht ab Seite 7

§ 5

Die Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt auf 1.700.000 €. Sie wird von den Mitgliedsgemeinden zu

50% nach der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2022) und zu
50% nach der Umlagekraftmesszahl der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

erhoben.

Rethem (Aller), 02.03.2022

Samtgemeinde Rethem (Aller)

Björn Symank
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht
zum doppischen Haushaltsplan der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für die Finanzlage der Samtgemeinde Rethem (Aller) wieder keine Entspannung. Im letzten Jahr konnte kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Dieses ist in 2023 aufgrund verschiedener Umstände, auch wegen der allgemeinen Preisanstiege infolge des Krieges in der Ukraine, der Nach- und Auswirkungen der Corona-Pandemie und auch der volatilen gesamtwirtschaftlichen Lage, leider wieder der Fall. Eine auskömmliche Samtgemeindeumlage wird es auch in 2023 nicht geben können, da die Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden begrenzt ist. Die Samtgemeindeumlage wurde unter Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden auf 1.700.000 € festgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage in den Folgejahren scheint angesichts der vorliegenden Planzahlen als möglich und ist demnach auch in den Haushalt der Folgejahre eingepreist.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung von 10,06 %. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum um 12,70 %. Durch diese Entwicklung kann die Ausweisung eines Fehlbedarfs nicht vermieden werden. Maßgeblich für den nach wie vor hohen Aufwendungsstand sind gestiegene Personal- und Zinsaufwendungen, gestiegene Transferaufwendungen sowie zum anderen die anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. umfassende Bauunterhaltung bei kommunalen Liegenschaften und die Bewirtschaftung dieser Gebäude). Die Ertragssteigerungen resultieren u. a. aus höheren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Samtgemeindeumlage.

I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf in Höhe von -411.600 € aus. Im Finanzhaushalt besteht ein Defizit von 419.200 €.

	2023	2022	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	4.441.800 €	4.035.900 €	10,06%
- ordentliche Aufwendungen	4.853.400 €	4.306.600 €	12,70%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304.700 €	3.894.800 €	10,52%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.800 €	4.012.200 €	13,15%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.291.500 €	546.500 €	136,32%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.403.900 €	709.600 €	661,54%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.229.800 €	275.900 €	1433,09%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	301.500 €	267.500 €	12,71%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	9.826.000 €	4.717.200 €	108,30%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	10.245.200 €	4.989.300 €	105,34%

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus Steuereinnahmen erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) nicht. Das Finanzierungsinstrument, mit dem sie die Höhe ihrer Einnahmen selbst bestimmen kann ist die Samtgemeindeumlage. Von erheblicher finanzieller Bedeutung sind auch die Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde nach der Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden erhält. Auf die Schlüsselzuweisungen erhebt der Landkreis Heidekreis die Kreisumlage. Mit einem Anteil der Schlüsselzuweisungen gleicht die Samtgemeinde die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden aus. Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde ebenfalls Beträge zugewiesen. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und einer starken Anhebung des Grundbetrages im Finanzausgleich hat die Samtgemeinde Rethem (Aller) dennoch einen höheren Anspruch auf Schlüsselzuweisungen, gegenüber dem Jahr 2022. In 2023 ist im Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen die Ausgleichsleistungen Einkommensteuer für 2022 entsprechend berücksichtigt worden.
Bis zum Jahr 2023 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Samtgemeindeumlage	1.299.999 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.462.864 €	1.494.808 €	1.552.600 €	1.726.400 €
Zuw. übertragener Wirkungskreis	92.800 €	96.592 €	98.080 €	101.800 €
sonstige Zuwendungen	88.228 €	84.075 €	83.820 €	57.400 €
Summe Zuw. und Umlagen	**2.943.891 €**	**3.125.475 €**	**3.234.500 €**	**3.585.600 €**

In 2020 erhielt die Samtgemeinde Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen der Corona-Pandemie i. H. v. 50.638 €. Ab den Haushalten 2021 sind Fördermittel im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung unter „sonstige Zuwendungen“ eingeplant.

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 2023 werden Auflösungserträge in Höhe von 80.900 € eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte
Das Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten ergibt sich im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen. Dazu gehören auch die Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften und die weiteren Verwaltungsgebühren für das Dienstleistungsspektrum der Samtgemeindeverwaltung.

Privatrechtliche Entgelte
Hier handelt es sich um Mieterträge, die im Rettungszentrum und im Richter’schen Haus sowie durch das sonstige Vermögen der Samtgemeinde Rethem (Aller) erzielt werden. Hierzu gehören auch Versicherungsleistungen für Schadensfälle, sowie Erträge aus Verkäufen und ähnliche Erträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) für Aufgaben, die u. a. für den LK Heidekreis wahrgenommen werden. Dieser stellt die erforderlichen Mittel für die Verwaltung seiner Oberschule in Rethem zur Verfügung. Für die Schulverwaltung erhält die Samtgemeinde Kosten ersetzt. Personal- und Sachaufwand wird der Samtgemeinde auch für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung ersetzt. Kostenerstattungen für Vollstreckungsverfahren und die von Privaten für vorhabenbezogene Planverfahren zu erstattende Mittel sind ebenfalls veranschlagt. Die Erhöhung der Summe im Gegensatz zum Vorjahr beruht darauf, dass die Erstattungsbeträge für die laufende Schulverwaltung in 2023 merklich steigen.

Zinsen und ähnliche Erträge
Zinskosten werden von der Kommunal Service Böhmetal gkAöR an die Samtgemeinde Rethem im Rahmen der Übernahme der Kredite, die seinerzeit für die Abwasserbeseitigung aufgenommen worden sind, erstattet. Die Erträge sinken im Zeitablauf.

Sonstige ordentliche Erträge
Für ihre Beamten hat die Samtgemeinde Rethem (Aller) im doppischen Buchungssystem Pensions- und Beihilferückstellung zu bilanzieren. Die für Versorgungsempfänger zu entnehmenden Beträge sind als Erträge zu buchen. Nicht genommene Urlaubstage und geleistete Überstunden sind ebenfalls über Rückstellungen abzuwickeln. Von der Samtgemeindekasse einzunehmende Säumniszuschläge zählen ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Erträgen.

II.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal
Hier sind die Aufwendungen für die Beschäftigten der Samtgemeinde Rethem (Aller) in der Verwaltung, sowie in den Bereichen Schule und Bestattungswesen einschließlich der Sozial- und Nebenabgaben eingestellt. Durch die Ausweitung des Stellenplans ist hier mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Haushaltsposition sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Samtgemeinde zusammengefasst. Dazu gehören Grundstücke und Gebäude einschließlich der Gemeindeverbindungswege, die Ausstattung mit Maschinen und Geräten, die Pflege der EDV-Landschaft sowie der Betrieb der Fahrzeuge bei den Feuerwehren, dem Bestattungswesen und der Verwaltung. Der Ansatz von 1.232.600 € beruht auf verschiedensten Aufwandspositionen.
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Bauleitplanung, für Repräsentation, der Aufwand für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von obdachlosen Personen, sowie die Abwicklung weiterer Digitalisierungsprojekte (Stichwort OZG). Durch steigende Energiekosten hat sich der Ansatz hier zudem merklich erhöht.

Abschreibungen
Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das Vermögen der Samtgemeinde (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Mobiliar und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Nach der Haushaltsplanung werden Abschreibungen mit einer Summe von 268.900 € anfallen. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse zu ermitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen sind für die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereits aufgenommener Darlehen und für die voraussichtlich benötigten Liquiditätskredite eingestellt. Aufgrund der starken Investitionen in den Feuerwehr- und auch den Schulbereich werden sich hier im Zeitablauf die Zinskosten durch die aufzunehmenden Kredite stark erhöhen.

Transferaufwendungen
Neben verschiedenen kleineren Zuschüssen an Vereine und Verbände im Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller) sind in dieser Haushaltsposition auch die Umlage an den Zweckverband Aller-Leine-Tal, sowie die Zahlungen im Finanzausgleich (Kreisumlage, Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen in Schadensfällen enthalten. Ab 2012 erhebt das Land Niedersachsen eine Umlage zur Finanzierung des Sondervermögens „Entschuldungsfonds“. Die voraussichtlichen Beiträge sind als Transferleistung nachzuweisen. Hier zeigt sich die folgende Entwicklung:

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Umlage ZV Aller-Leine-Tal	54.900 €	54.900 €	56.700 €	56.700 €
Kreisumlage	645.120 €	659.208 €	684.800 €	761.400 €
Umlage Entschuldungsfond	7.984 €	7.880 €	8.000 €	8.000 €
Schlüsselzuw. Mitgliedsgem.	179.903 €	183.832 €	191.000 €	212.400 €
Sonstige	23.925 €	22.794 €	54.200 €	53.300 €
Summe	**911.832 €**	**928.614 €**	**994.700 €**	**1.091.800 €**

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 Jahresabschlussprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu leistende Erstattungen sind ebenfalls in dieser Position nachzuweisen. Der Landkreis erhält Beträge für den gemeinsamen Schulhausmeister. Auch ist hier die Beteiligung an der Fundtierversorgung verortet.

II.3 Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt 2023 nicht eingeplant.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 419.200 € ab. Das geplante Defizit des Vorjahres betrug 272.100 €.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von 235.100 € ab. Die Differenz gegenüber dem Ergebnishaushalt spiegelt die Belastung des Haushaltes aus dem Saldo der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge wieder. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite herangezogen werden soll. In den kommenden Jahren verbessert sich der Betrag und ab 2025 ergeben sich wieder Überschüsse.

III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Volumen i. H. v. 5.403.900 €. Damit verbunden sind Einzahlungen i. H. v. 1.291.500 €. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag von 4.112.400 €. Für 2023 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (ohne Versorgungsrücklage und Krediterstattung KSBT):

Produkt/Maßnahme	Investitionen	Zuwendungen	Beiträge
Teilhaushalt 1			
Verwaltungssteuerung und -service			
- Einführung DMS	25.000 €	- €	- €
- Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung	30.000 €	- €	- €
- Erneuerung und Erweiterung EDV etc.	25.000 €	- €	- €
- E-Ladesäule Dienst-KFZ	3.000 €	- €	- €
- Investition Krippe	2.000.000 €	756.000 €	- €
Teilhaushalt 2			
Brandschutz			
- Zuweisungen Feuerschutzsteuer	- €	30.500 €	- €
- Ersatz für abgängige Löschbrunnen	35.000 €	- €	- €
- Pressluftatmer	10.000 €	- €	- €
- Wärmebildkamera	3.000 €	- €	- €
- Hydraulische Rettungsscheren	40.000 €	- €	- €
- Brandmeldeanlage Rettungszentrum	25.000 €	- €	- €
- Tragkraftspritzen Böhme und Bosse	38.000 €	- €	- €
Katastrophenschutz			
- Beschaffung Stromerzeuger	50.000 €	- €	- €
Heinrich-Christoph-Londy-Schule Grundschule			
- Beschaffungen (Smartboard, Mobiliar)	17.000 €	- €	- €
- Investitionszuwendung Multifunktionsgerät	8.000 €	- €	- €
- Sanierung Grundschule (inkl. Elektrosanierung)	2.500.000 €		
- Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	230.000 €	199.800 €	
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.300 €	- €	- €
Friedhofs- und Bestattungswesen			
- Zäune Friedhof Rethem/Häuslingen	14.000 €	3.200 €	- €
Wirtschaftsförderung/Tourismus/Klima- und Umwelt			
- Neubau Wölpebrücke und Radweg	265.000 €	180.000 €	
- Investitionszuschuss Tierheimbau	30.000 €	- €	
- ALT-Projekte	40.000 €	- €	- €
Summe	**5.399.300 €**	**1.169.500 €**	**- €**

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2023 errechnet sich ein Kreditbedarf von 4.229.800 €. Für die bereits aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 301.400 € an. Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Im Rahmen der von der KSBT zu erhaltenen Kredittilgungen für die Kredite der Abwasserbeseitigung, sind die Zahlungen der KSBT nicht bei den eigentlichen Tilgungen abzusetzen, sondern als eigenständiger Einnahmeposten in der Investitionstätigkeit auszuweisen.

Anmerkungen zur Kreditermächtigung
Zum 01.01.2018 hat die KSBT die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Rethem (Aller) übernommen. Mit der Übernahme wurden auch die bestehenden Kredite, die für diesen Bereich aufgenommen worden sind übernommen. Die Kredite werden weiter bei der Samtgemeinde bilanziert und die KSBT leistet Zahlungen für Tilgung und Zins an die Samtgemeinde weiter, damit bis zum Ablauf der Kredite keine Belastung entsteht. Die Zinserstattungen sind unter dem Punkt „Zinsen und ähnliche Entgelte“ verbucht, die Erstattung der Tilgung in der Position „Sonstige Investitionstätigkeit“. Bei der Berechnung der Kreditermächtigung ist die von der KSBT erstattete Tilgung herauszurechnen.
Weiterhin wird die Zuführung an die Versorgungsrücklage der Beamten als investive Auszahlung abgebildet, welche aus der Kreditermächtigung herausgerechnet wird, da es sich um keine Investition im Sinne des § 120 NKomVG handelt. Eine Kreditfinanzierung ist für diesen Zweck damit nicht vorgesehen.

Es ergibt sich somit die folgende Kreditermächtigung:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.403.900 €
Zuführung Versorgungsrücklage	-	4.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.291.500 €
Erstattung Tilgung KSBT	+	122.000 €
Kreditermächtigung	**=**	**4.229.800 €**

IV. Schuldenlage und -entwicklung

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Schulden aus Krediten			
- vom Land	84.471,23 €	86.040,36 €	87.603,85 €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	3.483,99 €	7.881,89 €
- vom Kreditmarkt	3.932.235,65 €	4.192.312,21 €	2.140.200,14 €
Summe Kredite	4.016.706,88 €	4.281.836,56 €	2.235.685,88 €
Liquiditätskredite	500.000,00 €	816.125,24 €	2.239.112,97 €
Summe Verschuldung	**4.516.706,88 €**	**5.097.961,80 €**	**4.474.798,85 €**

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung wird sich die Verschuldung der Samtgemeinde voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	500.000 €	919.200 €	1.233.700 €	1.585.000 €
Veränderungen	419.200 €	314.500 €	351.300 €	85.300 €
Liqiditätskreditstand zum 31.12.	919.200 €	1.233.700 €	1.585.000 €	1.670.300 €
investive Kredite zum 01.01.	4.016.707 €	7.945.007 €	8.580.707 €	10.143.107 €
Tilgung	301.500 €	420.700 €	437.600 €	423.700 €
Neuverschuldung	4.229.800 €	1.056.400 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Investive Kredite zum 31.12.	7.945.007 €	8.580.707 €	10.143.107 €	11.719.407 €
Verschuldung zum 31.12. gesamt	**8.864.207 €**	**9.814.407 €**	**11.728.107 €**	**13.389.707 €**

Hinsichtlich der Neuverschuldung im Jahre 2023 ist zu erwähnen, dass hierunter die Kreditaufnahmen für die „Sanierung Grundschule“ mit ca. 2,5 Mio €, sowie die Kreditaufnahmen für die Investitionen in eine neue Krippe mit ca. 2,0 Mio. € fallen. Aufgrund von möglichen Fördermitteln konnte der Kreditbetrag nach unten korrigiert werden. Der erhöhte Schuldenstand in 2026 ist u. a. auch auf die Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zurückzuführen.
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.
Was den Schuldenstand am 31.12.2022 und der Folgejahre anbelangt ist zu sagen, dass hier durch die Abgabe der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Rethem an die Kommunal Service Böhmetal gkAöR entsprechende Kreditübernahmen der KSBT erfolgen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 weist daher (netto) ein um ca. 579 T€ verbessertes Ergebnis aus. Die Kreditübernahmen werden entsprechend als Ausleihungen bilanziert.

V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Rethem (Aller) ist nicht ausgeglichen. Rücklagen werden damit voraussichtlich nicht gebildet werden können. Soweit in den bisher bereits aufgestellten bzw. noch aufzustellenden doppischen Jahresabschlüssen Überschüsse entstanden sind bzw. entstehen sind diese zur Abdeckung des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages zu verwenden. Überschüsse können erst dann in Rücklagen eingestellt werden, wenn die bisherigen Fehlbeträge abgetragen sind.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2026 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 die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aufgezeigt.

Nach dem heutigem Planungsstand wird die Samtgemeinde Rethem (Aller) den Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 - 2026 nicht erreichen. Es werden Fehlbeträge von 151,5 T€ - 196,7 T€ erzielt.
Angesichts dieser Entwicklung ist es weiterhin geboten die Finanzierung der Samtgemeinde laufend auf den Prüfstand zu stellen. Auch die Möglichkeit der Beantragung von Bedarfszuweisungen wird laufend zu prüfen sein und kann eine Möglichkeit darstellen.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit musste nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Es wurde eine Darlehensaufnahme getätigt, durch die kurzfristige Mittel in langfristige umgewandelt werden konnten i. H. v. 2,275 Mio. €.
Die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und der Geldanlagen werden entsprechend der gem. § 98 Abs. 7 NKomVG geschlossenen Vereinbarung gemeinsam für die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde durch die Samtgemeindekasse Rethem (Aller) wahrgenommen.

Wertgrenzen

Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen fällt im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung in die Zuständigkeit des Samtgemeindebürgermeisters. Zum Kreis der Geschäfte der laufenden Verwaltung gehören gem. Beschluss des Rates der Samtgemeinde Rethem (Aller) vom 20.06.2018:

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 Samtgemeindebürgermeister. Durch Beschluss des Rates der Samtgemeinde Rethem (Aller) vom 20.06.2018 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf 30 % des Haushaltsansatzes, maximal 5.000,00 € festgesetzt. Zwischen 5.000,00 € und 20.000 € ist die Entscheidung auf den Samtgemeindeausschuss delegiert. Darüber hinaus hat sich der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) die Entscheidung vorbehalten.

Die weiteren Regelungen zur Zuständigkeit können dem Delegationsbeschluss, beschlossen vom Samtgemeinderat am 20.06.2018, entnommen werden.

Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist 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 200.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen.

Ausblick

Aufgrund des Ukrainekrieges, der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der volatilen weltwirtschaftlichen Lage ist die Finanzierung der Mitgliedsgemeinden auch in diesem Jahr nicht einfach. Die Steuereinnahmen erholen sich, wobei es hier große Unterschiede zwischen den Mitgliedsgemeinden gibt. Sicher ist, dass es schwierig werden wird von den Mitgliedsgemeinden einen immer höheren Beitrag zur Finanzierung der Samtgemeinde zu fordern, da auch in den Mitgliedsgemeinden nur die nötigsten Bedarfe abgedeckt werden. Es steht fest, dass die Samtgemeinde auf Hilfe und Unterstützung aus den Mitgliedsgemeinden angewiesen ist. Die Samtgemeinde finanziert sich zu einem sehr großen Anteil aus der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Es bleibt insoweit abzuwarten wie die Samtgemeinde es schaffen kann sich auch in Zukunft zu finanzieren um die großen zukunftsweisenden Investitionen in Bildung und Löschwesen vornehmen zu können, ohne die Mitgliedsgemeinden zu überfordern. Freiwillige Aufgaben sind auf ein Minimalmaß reduziert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verbessert und die Samtgemeinde weiterhin alle Fördermitteltöpfe ausspäht und das Konnexitätsprinzip weitergelebt wird. Nur so vermag sich die Samtgemeinde auch in Zukunft finanzieren. Die Samtgemeinde befindet sich mit den vorliegenden Investitionen am Rande der Belastbarkeit.

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2023

I. Ausgangslage

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Aus der kameralen Zeit war ein Soll-Fehlbetrag von 971.407,96 € vorzutragen. Die ersten doppischen Jahresabschlüsse liegen inzwischen vor:

Jahr	Ergebnis lt. Haushaltsplanung	Ergebnis lt. Jahresabschluss	Verbesserung
2011	-235.000,00 €	-32.001,73 €	202.998,27 €
2012	-297.900,00 €	54.476,92 €	352.376,92 €
2013	-315.600,00 €	-181.088,59 €	134.511,41 €
2014	-242.800,00 €	-2.047,03 €	240.752,97 €
2015	-373.100,00 €	-103.327,46 €	269.772,54 €
2016	-475.200,00 €	-70.401,14 €	404.798,86 €
2017	0,00 €	305.458,72 €	305.458,72 €

Der Jahresabschluss 2018 ist fertiggestellt und wird in Kürze geprüft. In den Jahren 2018 – 2022 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils nicht erreicht. Im Ergebnis werden aber auch diese Jahre erheblich besser abschneiden als in der Planung prognostiziert. Aufsummiert ergibt sich demnach zum 31.12.2017 ein Fehlbetrag von insgesamt 1.000.338,27 €

Ursächlich für die erheblichen kameralen Reste war eine ausgeprägte strukturelle Schwäche der Samtgemeinde in vielen vorherigen Jahrzehnten, die sich zum Teil auch noch heute bemerkbar macht.
Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und weiterhin Reste abgebaut werden sollen, ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) sind Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden seit 1999 nicht mehr antragsberechtigt für Bedarfszuweisungen. Aufgrund ihrer Ausgleichsfunktion nach § 6 Abs. 2 NFAG hat die Samtgemeinde Rethem (Aller) ihren Haushalt zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden seit diesem Zeitpunkt umstrukturiert. Die Samtgemeindeumlage, die je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraft) erhoben wird, wurde seit 1999 erheblich unter dem eigentlichen Bedarf festgesetzt. Die Mitgliedsgemeinden wurden in einer Größenordnung von jährlich 0,5 Mio. DM / 0,26 Mio. € entlastet. Das Ziel, den Haushalt über Bedarfszuweisungen zu konsolidieren, wurde nicht erreicht. Die Samtgemeinde hat lediglich im Jahr 1999 eine Zahlung von 100 TDM erhalten.

Um allgemeine Preissteigerungen aufzufangen und zusätzliche Aufgaben zu finanzieren, aber auch zur Haushaltskonsolidierung, wurden in den folgenden Jahren verschiedene Erhöhungen der Samtgemeindeumlage und Veränderungen an der Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Es erfolgte bis zum Jahr 2016 alle 2 Jahre eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um pauschal 5 %.
Um für die Samtgemeinde eine tragfähigere Lösung bei gleichzeitiger Beteiligung der Mitgliedsgemeinden zu schaffen wurde ab dem Jahr 2017 der samtgemeindeinterne Finanzausgleich angepasst. In 2017 wurde eine Samtgemeindeumlage von 975.000 € festgesetzt. Umlagefaktoren waren hier je zu 50% die Steuerkraftmeßzahl und die Einwohnerzahl der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage von 30 % auf

22 % herabgesetzt. Damit wurde sichergestellt, dass die Mitgliedsgemeinden Ihre Aufgaben noch erfüllen konnten.
Ab dem Jahr 2018 wurde dann die Samtgemeindeumlage (1.000.000 €) jedes Jahr um 2,5% erhöht. Die 2,5%ige Steigerung sollte insbesondere allgemeine Preissteigerungen abdecken. Bei der Übernahme von neuen Aufgaben durch die Samtgemeinde sind diese Kraft Beschlusses des Samtgemeinderates bei der Samtgemeindeumlage finanziell zu berücksichtigen.
Für das Jahr 2023 ist die Samtgemeindeumlage bedarfs- und leistungsgerecht festgesetzt worden. Sie weist nunmehr eine Höhe von 1.700.000 € auf. In dem Verfahren zur Festsetzung der Samtgemeindeumlage wurden die Mitgliedsgemeinden entsprechend beteiligt und angehört. Bei den Rückmeldungen wurde sich für die Steigerung um 200.000 € ausgesprochen, da diese Höhe für die Mitgliedsgemeinden belastend, aber noch tragbar ist. Eine weitere Erhöhung wird in diesem Jahr nicht gesehen. Es ist aber gesetzlich unumgänglich, die nötigen Investitionen in den Feuerschutz und den Schulstandort vorzunehmen. Diese finanziellen Auswirkungen bei der Samtgemeinde können in diesem Jahr nicht 1:1 an die Mitgliedsgemeinden weitergereicht werden. Hierrüber bestand Einigkeit. Bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage ist zum einen die Finanzierung der Samtgemeinde sicherzustellen (Auskömmlichkeit der SG-Umlage) zum anderen aber auch der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden Rechnung zu tragen. Dieses ist mit der hier vorzuweisenden Festsetzung vorgenommen worden. Eine höhere Samtgemeindeumlage würde die Mitgliedsgemeinden finanziell noch stärker einschränken und die Ausübung ihrer Aufgaben gefährden. Die Samtgemeindeumlage ist jedes Jahr neu festzusetzen, nach Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden. Die Mitgliedsgemeinden befinden sich auch in 2023 in einer teilweise schwierigen finanziellen Situation. Die Steuereinnahmen haben sich grds. erholt, auch wenn eine weitere Steigerung von Nöten ist. Auf der anderen Seite streben die Preise im Baubereich auf der Aufwands- und Investitionsseite in ungeahnte Höhen. Auch die Aufwendungen für Personal sind hoch, aber alternativlos. Die Kreisumlagezahlungen und weitere Transferaufwendungen stellen ebenso eine Belastung dar, bei der aber eine Kürzung nicht möglich ist.

II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

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 Haushaltspositionen konkret sichtbar werden. Die Höhe des jährlichen Einspareffektes bzw. der zu erwartenden Ertragsverbesserungen ist sichtbar zu machen, damit eine Beurteilung des Umfanges und der Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen möglich wird. Es sind demnach Aussagen zu treffen, wie künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen.

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. Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung

Alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller) hatten in der Vergangenheit bereits erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Die Stadt Rethem (Aller), die aufgrund ihrer

Größe und ihrer Steuerkraft die Hauptlast der Samtgemeindeumlage zu tragen hat, kann ihren Haushalt regelmäßig seit 1985 nicht ausgleichen. Mitte der neunziger Jahre, im Zuge der allgemeinen Anspannung der kommunalen Finanzen, stellten sich auch bei den kleinen Mitgliedsgemeinden erhebliche Haushaltsprobleme ein. Mit Rücksicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit ihrer Mitgliedsgemeinden hat auch die Samtgemeinde Rethem (Aller) bei der Notwendigkeit von Ausgaben stets einen besonders strengen Maßstab angelegt. Die neben der Erhebung einer Samtgemeindeumlage zur Verfügung stehenden Einnahmemöglichkeiten wurden ausgeschöpft. Finanzielle Spielräume hat die Samtgemeinde Rethem (Aller) seit der Umstrukturierung ihres Haushaltes nicht mehr gehabt.

Mit Umstellung auf die Doppik ist ab 2011 nicht mehr nur die Einnahme- und Ausgabesituation darzustellen. In der Doppik ist der Ressourcenverbrauch abzubilden. Die Wertänderung des kommunalen Vermögens ist durch die Darstellung von Abschreibungen zu berücksichtigen. Erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge sind ertragswirksam aufzulösen. Per Saldo entsteht hier eine zusätzliche Belastung, die den Haushaltsausgleich zunehmend schwieriger werden lässt, gerade bei den jetzt anstehenden Investitionen im Millionenbereich.

Bei der Festlegung des Konsolidierungsspielraumes der Samtgemeinde ist das Verhältnis zu den Mitgliedsgemeinden jeweils neu zu bewerten. Dazu sind die Entwicklungen der Haushalte zu vergleichen, um festzustellen, in welchem Maß die Rücksichtnahme auf die Mitgliedsgemeinden noch notwendig ist. In den Jahren 2013 bis 2019 haben die Gemeinden Böhme, Frankenfeld und Häuslingen ausgeglichene und leicht positive oder nur aufgrund von Sondersituationen nicht ausgeglichene Haushalte vorgelegt. Die Stadt Rethem konnte keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen, wird aber voraussichtlich ausgeglichene Jahresabschlüsse aufstellen können. Der Samtgemeinde ist es 2018 - 2022, im Gegensatz zum Jahr 2017, nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Ausgleich wird voraussichtlich im Jahresabschluss 2018 - 2021 erreicht.
In einer Arbeitsgruppe, an der auch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden beteiligt waren, wurde in 2015 und in 2016 Einigkeit über die Anhebung der Samtgemeindeumlage in 2017 und die Neuordnung der samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen erzielt. Die Samtgemeinde strebte dabei an, gerade auch im Hinblick auf die leicht verbesserte finanzielle Situation der Mitgliedsgemeinden ihren Haushalt ab 2017 auskömmlich zu gestalten. Durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben, die die Samtgemeinde für ihre Mitgliedsgemeinden erbringt konnte die Samtgemeindeumlage durch den schon erfolgten Ratsbeschluss, unabhängig von der eigentlichen Dynamisierung, ansteigen.
Durch die neuen gesetzlichen Vorgaben war es ab 2020 nötig, die Samtgemeindeumlage auf neue Füße zu stellen. Sie ist nunmehr bedarfsgerecht festzusetzen im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Samtgemeinde und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden. Kriterien sind weiterhin die Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Hier wird in folgenden Jahren zu gucken sein, ob diese Kriterien weiterhin zukunftsfähig sind. Die Umlage wurde auch unter den jetzigen erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen (Energiekrise, Ukrainekrieg, Corona, etc.) für die Mitgliedsgemeinden dennoch auf 1.700.000 € im Jahr 2023 festgesetzt. In den kommenden Jahren ist sie weiterhin jedes Jahr mit den Mitgliedsgemeinden neu zu diskutieren und dann entsprechend bedarfs- und leistungsgerecht für alle Seiten festzusetzen.

IV. Schritte zur Haushaltssicherung

IV.1 Maßnahmen

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen der weiter wirksamen Konsolidierungsschritte der Vergangenheit, die betragsmäßig beziffert werden können, nicht mehr dokumentiert. Wie in der Einleitung dargestellt hat die Samtgemeinde seit den 80er-Jahren regelmäßig Probleme einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dieser Umstand kann und darf so für die Zukunft nicht fortgeführt werden. Dennoch gilt es bei dem Gebilde der

Samtgemeinde Rethem (Aller) die Mitgliedsgemeinden nicht zu vergessen, da diese nicht überproportional von der Samtgemeinde belastet werden dürfen, da sichergestellt sein muss, dass die Mitgliedsgemeinden ihre gesetzmäßigen Aufgaben noch ausführen können.
Die Samtgemeinde kann ihre Einnahmesituation zudem nur durch die Samtgemeindeumlage selbst steuern. Bei allen anderen Einflussgrößen, wie z. B. den Schlüsselzuweisungen, ist sie auf positive Berechnungsschlüssel und entsprechende Zahlungen Dritter abhängig, ohne einen direkten Einfluss auf die Zahlungshöhe zu haben. Zusätzlich übernommene Aufgaben, die die Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden ausführt, werden zudem zusätzlich umlagefähig. Aufgrund enormer Preissteigerungen in der Beschaffung und den Energie- und Baukosten wurde eine Samtgemeindeumlage von 1.700.000 € festgesetzt.
Bei den Aufwendungen und Auszahlungen werden wie schon in der Vergangenheit die Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung ist derzeit nicht vorstellbar.
Hinsichtlich der Konsolidierungsschritte hat die Samtgemeinde verschiedene kleine und größere Konsolidierungsschritte eingeleitet.

Durch die strikte Ahndung der Versäumnisse zur Wohnsitzanmeldung wird mit Mehreinnahmen i. H. v. 3.500 € gerechnet. Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation ist erneut veranschlagt. Aus der Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation werden sich 5.000 € Mehreinnahmen versprochen. Da aber die Erträge über den Zeitablauf insgesamt sinken, wird damit gerechnet, dass der Ertragsbestand zum Vorjahr gehalten werden kann.
Die Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung ist für den Zeitpunkt nach den Investitionen in den Feuerwehrbereich geplant. Aufgrund von abzurechnenden Hilfeeinsätzen kann dann ggf. mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Die genaue Höhe kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die betragsmäßige Energieeinsparung in der Grundschule kann erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme aufgezeigt werden.

In der Summe geben die Schritte zur Haushaltskonsolidierung folgendes Bild ab:

Maßnahme	**Vorauss. Ergebnisverbesserung**	**Wirkung**	**Umsetzung**
Strikte Ahndung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen	3.500 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation/Satzung	(5.000 €)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Überarbeitung der Feuerwehr-gebührensatzung	0 € (finanzielle Auswirkungen können noch nicht prognostiziert werden)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027
Energieeinsparung Grundschule nach Sanierung	0 € (Potential kann bei steigenden Preisen nicht streitfrei angegeben werden)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2026

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von 8.500 €. Die Beträge sind hierzu bereits in den Haushalt eingepreist und auch in den Folgejahren berücksichtigt. Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist derart eingepreist, dass sie auch für die Folgejahre eine Erhöhung aufweist. Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage in 2023 wird hier nicht zum Konsolidierungsbeitrag gezählt. In der Anlage 1 ist die entsprechend geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden.

IV.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen nach Abzug der Weiterleitungen der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden für die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung, nach Abzug der Kosten für

die EDV-Betreuung, die so oder anders anfallen werden, nach Abzug an den Tierschutzverein, da eine eigene Tierschutzstation zu teuer wäre und nach Abzug der Kosten im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband A.L.T. und deren Projekten bei 141.600 € liegen. Im Rahmen der Zusammenarbeit im Zweckverband A.L.T. wird die Region Rethem touristisch mitvermarktet. Eine Nicht-Vermarktung könnte ggf. zu sinkenden Übernachtungszahlen und zu sinkenden Steuereinnahmen der ohnehin schon schwachen Mitgliedsgemeinden führen. Da die Wirtschaftsförderin sich u. a. auch durch die vermehrte Einwerbung von Fördermitteln selbst trägt, könnte der o. a. Betrag der freiwilligen Leistungen deutlich darunter liegen.
Die Sparsamkeit hat aber auch unter doppischen Gesichtspunkten ihre Grenzen! Für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens sind die Mittel zumindest in dem Maß bereitzustellen, dass Verluste an der Vermögenssubstanz nicht eintreten. Auch ist der lfd. Betrieb der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden sicherzustellen.

Weitere Erfolge zur Sicherung des Haushaltes können z. Zt. nicht aufgezeigt werden.

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

Bei der Einstellung sämtlicher freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, wie oben beschrieben, 141.600 € zusätzliche Mittel eingespart werden, die aber dazu führen würden, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Samtgemeinde sehr unattraktiv machen würde. Dieses birgt die Gefahr einer schrumpfenden Bevölkerungszahl, mit der Folge, dass die Samtgemeinde Rethem (Aller) sich in den kommenden Jahren neuen und größeren Problemen gegenüberstehen sehen könnte. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine darüberhinausgehende Streichung ist nicht angeraten, da in der Samtgemeinde Rethem (Aller) schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. In den vergangenen Jahren ist jeder Aufwand kritisch hinterfragt worden und wird auch in künftigen Jahren kritisch hinterfragt werden. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder. Ein Kürzen von Aufwendungen um jeden Preis ist daher nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Ein Spielraum für die minimale Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller) muss hier noch zugestanden werden.
Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Überblick:

Produkt	**Zweck**	**Betrag in €**	**Jährl. (J) Einm. (E)**	**Anmerkung**
11100	Repräsentationsaufwand	4.500	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
11100	Beiträge Vereine und Verbände	6.600	J	Mitgliedschaften (NSGB, Arbeitsgeberverband, NSI, Kassenverwalter etc.)
11100	Verfügungsmittel SG-BGM	1.000	J	Zur freien dienstlichen Verfügung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	135.500	J	Ohne EDV-Betreuer eigene EDV-Lösung nötig
11100	E-Ladesäule Dienst-KFZ	3.000	E	Ohne E-Ladesäule kann der Dienstwagen nicht vor Ort geladen werden
11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft werden. (Wertsteigerung)
12600	Zuschüsse Kameradschaftskassen	6.000	J	Erbrachte Personalleistungen; durchl. Pos.
21100	Aufwand für die offene Ganztagsschule	3.500	J	Zuschuss zum Essengeld in der offenen Ganztagsschule
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	10.000	J	Politischer Beschluss den Schwimmunterricht zu bezuschussen.
27200	Personalaufwand Bücherei	2.400	J	Für die Reinigung der Bücherei
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Geschäftsaufwand Bücherei	4.300	J	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung, Bücherbestellungen, etc.
35100	Zuschüsse Altenbetreuung	1.900	J	An verschiedene Organisationen in der Samtgemeinde

36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	2.400	J	An den SV Victoria Rethem
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	5.000	J	Vorsorglicher Ansatz für kleine Projekte (auf der Einnahmenseite sind hier T€ 5 im HH vorgesehen, Ausgabe 10T€)
51100	Planungskosten „Entwicklung der Samtgemeinde“	25.000	E	Ansatz um die Zukunft der Samtgemeinde in die richtige Richtung zu entwickeln
51100	Planungskosten Gewerbegebietsausweisungen	10.000	E	Hier werden Mittel benötigt um zu gucken, wo Gewerbegebiete den max. Vorteil bieten.
55200	Hochwasserpartnerschaft	200 2.000	J E	Beitrag für die Hochwasserpartnerschaft Aller
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	15.000	E	Umsetzung der Friedhofsentwicklungs-planung. Danach ggf. neue Nutzungskon-zepte, Aufwertungen von Friedhöfen, etc.
56100	Beitrag Tierschutzverein	35.000	J	Ohne den Beitrag müsste ein eigenes Tierheim betrieben werden
56100	Investitionszuschuss Tierheim	30.000	E	Das gemeinsame Tierheim der Gemeinden Bad Fallingbostel, Ahlden, Walsrode und Rethem (Aller) muss dringend erweitert werden.
56110	Sachaufwand Klimaschutz	1.500	J	Vorsorglicher Ansatz – in den Vorjahren keine bzw. unwesentliche Ausgaben
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz	1.100		Zuweisung einer Beteiligung am Netzwerk Energieeffizienz des Heidekreises; Zusage könnte ggf. zurückgenommen werden.
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	3.000	J	Vorsorglich, um im Bereich „Wirtschafts-förderung“ einen min. Handlungsspielraum zu haben
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	27.700	J	Vollzeitstelle mit einem Anteil von 40 % WiFö (verursachungsgerechte Zuteilung anhand Stellenanteil, restl. Anteil Projektarbeit (z. B. ISEK))
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	3.500	J	Ggf. zurückziehen der Kostenzusage ggü. dem LK Heidekreis
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	5.000	J	Vereinsaustritt möglich; über den Verein wird ein Teil der Wirtschaftsförderung für die Samtgemeinde erbracht.
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	56.700	J	Austritt aus dem Zweckverband möglich. Tourismus müsste dann komplett selbst wahrgenommen werden.
57500	Fremdenverkehrswerbung	500	J	Minimalbetrag
57500	Durchführung Allerradtag	1.000	E	Die Samtgemeinde Rethem veranstaltet 2023 den Allerradtag
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	212.400	J	Ausgleichsverpflichtung / Über die Höhe könnte verhandelt werden
	Gesamt	**615.700**		

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept listet die Maßnahmen der Vorjahre auf, die zu einer Verbesserung der finanziellen Situation der Samtgemeinde Rethem (Aller) geführt haben und auch weiterhin Wirkung entfalten. Konsolidierungseffekte treten auch durch das Verschieben von Maßnahmen ein. Dies gilt für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (Abschreibungen). Auf die Aufzählung dieser Maßnahmen wird verzichtet.
Auch wird im Jahr 2023 darauf verzichtet, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Samtgemeinde anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können und von Jahr zu Jahr stark schwanken.
Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen, abgesehen von den vier größten Positionen, haben sich die restlichen Positionen nur unwesentlich verändert, welches im Grunde auf die allgemeine Preissteigerung zurückzuführen ist.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2022:

Produkt	**Zweck**	**Betrag in €**	**Jährl. (J) Einm. (E)**	**Anmerkung im Gegensatz zu 2022**
11100	Repräsentationsaufwand	4.500	J	+1.500 €, Allgem. Preissteigerung
11100	Beiträge Vereine und Verbände	6.600	J	+300 €, Allgem. Preissteigerung
11100	Verfügungsmittel SG-BGM	1.000	J	Keine Veränderung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	135.500	J	+ 5.500 €, Preisanstieg, inkl. neuer Arbeitsplätze, die vorher nicht eingepreist

				waren
11100	E-Ladesäule Dienst-KFZ	3.000	E	**NEU**, ohne Ladesäule kann der neue elektr. Dienstwagen nicht geladen werden.
11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft werden. (Wertsteigerung)
12600	Zuschüsse Kameradschaftskassen	6.000	J	-4.000 €, Ansatzveränderung aufgrund der bisherigen Abrechnungen
12800	Zuwend. Schwimmunterricht Hallenbad Walsrode an DLRG Rethem (Aller)	100	J	-100 €, Position eingespart
21100	Aufwand für die offene Ganztagsschule	3.500	J	Keine Veränderung
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	10.000	J	+2.000 €, Durch vermehrte Teilnahme höhere Kosten (Schüler*innen, Bus, etc.)
27200	Personalaufwand Bücherei	2.400	J	Keine Veränderung
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Geschäftsaufwand Bücherei	4.300	J	Keine Veränderung
35100	Zuschüsse Altenbetreuung	1.900	J	Keine Veränderung
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	2.400	J	Keine Veränderung
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	5.000	J	Keine Veränderung
51100	Planungskosten „Entwicklung der Samtgemeinde"	25.000	E	**NEU,** Ansatz um die Zukunft der Samtgemeinde in die richtige Richtung zu entwickeln.
51100	Planungskosten Gewerbegebietsausweisungen	10.000	E	**NEU,** Hier werden Mittel benötigt um zu gucken, wo Gewerbegebiete den max. Vorteil bieten.
55200	Hochwasserpartnerschaft	200 2.000	J E	Keine Veränderung **NEU,** Betrag für Projektkosten
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	15.000	E	Keine Veränderung
56100	Beitrag Tierschutzverein	27.000	J	+8.000 €, Mehr Fundtiere = höhere Kosten
56100	Investitionszuschuss Tierheim	30.000	E	**NEU,** Das gemeinsame Tierheim der Gemeinden Bad Fallingbostel, Ahlden, Walsrode und Rethem (Aller) muss dringend erweitert werden.
56110	Sachaufwand Klimaschutz	1.500	J	Keine Veränderung
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz	1.100		Keine Veränderung
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	3.000	J	Keine Veränderung
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	27.700	J	+2.000 €, Allgem. Lohnkostensteigerung
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	3.500	J	+1.000 €, Allgem. Kostensteigerung
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	5.000	J	Keine Veränderung
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	56.700	J	Keine Veränderung
57500	Fremdenverkehrswerbung	500	J	Keine Veränderung
57500	Durchführung Entdeckertag (netto)	1.200	E	-1.200 €, war einmalige Veranstaltung
57500	Durchführung Allerradtag	1.000	E	**NEU,** Die Samtgemeinde Rethem veranstaltet 2023 den Allerradtag
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	212.400	J	+21.400 €, höhere Verteilungsmasse

IV.3 Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen

Neben den einzelnen freiwilligen Leistungen, welche ständig auf dem Prüfstand stehen, gibt es auch Bereiche, bei denen diskutiert werden könnte diese komplett einzustellen zugunsten der Konsolidierung.
Hier wäre der Bereich Bücherei (Produkt 27200) zu nennen, welcher im Haushaltsjahr 2023 einen negativen Betrag von 5.800 € nach Abzug der Bauunterhaltungskosten und zum Teil nicht einsparbarer Bewirtschaftungskosten erbringt. Über die Laufzeit könnte dieser Betrag leicht ansteigen. In Summe weisen die Salden des Produktes Bücherei für das Jahr 2021 lediglich ein Minus von 2.852,28 € aus. Auch die Vorjahre liefern ähnliche Zahlen. Insofern wird hier versucht den Betrieb auf kleinster Flamme zu fahren um noch ein Minimum an Dienstleistung und Lebensqualität anbieten zu können. Eine Einstellung wäre daher mehrfach zu überdenken.
Die Zuschüsse zur Altenbetreuung und zum Ferienprogramm machen in Summe 4.300 € aus. Die Zuschüsse könnten eingespart werden. Dadurch würde aber kein Ferienprogramm mehr finanziert werden können und auch die ältesten unserer Einwohner erfahren keine Wertschätzung mehr. Von dieser Streichung sollte vorerst Abstand genommen werden.

Weiterhin könnte der Bereich Wirtschaftsförderung (Produkt 57100), welcher im Haushaltsjahr 2023 einen negativen Betrag von 39.900 € nach Abzug der Abschreibungen erbringt eingestellt werden. Ohne die Berücksichtigung des mit der Wirtschaftsförderin zusammenhängender Kosten ergäbe sich hier dann ein Defizit von 12.200 €. In Summe weisen die Salden des Produktes Wirtschaftsförderung für das Jahr 2021 ein Minus von 35.324,50 € aus. Es wird deutlich, dass versucht wird auf kleinster Flamme Wirtschaftsförderung zu betreiben. Der Mitteleinsatz hat sich hier erhöht, scheint aber sinnvoll eingesetzt um den Raum Rethem wirtschaftlich zu beleben.
Die Planungskosten für die Entwicklung der Samtgemeinde und auch die Überprüfung der Gewerbeansiedlungsmöglichkeiten müssen der Samtgemeinde zugestanden werden, genauso wie eine Friedhofsentwicklungsplanung. Minimale Mittel zur Entwicklung sind wichtig um nicht den Anschluss zu verlieren und in Zukunft noch defizitärere Haushalte vorlegen zu müssen.
Ein weiterer Produktbereich der in den Fokus gerückt werden könnte, ist der Bereich Tourismus (57500). Hier könnte im Haushaltsjahr 2023, nach Abzug der Auflösungserträge, der Abschreibungen und der Bauunterhaltungskosten für das vorhandene Vermögen ein Betrag von 65.600 € als Konsolidierungsbeitrag eingebracht werden, sofern dieser Bereich insoweit eingestellt wird und u. a. die Zusammenarbeit im Zweckverband eingestellt wird. Dadurch müsste sich die Samtgemeinde ggf. selbst touristisch vermarkten, was deutlich teurer werden könnte. Im Jahr 2021 wurde nach Abzug von Abschreibungen, Auflösungserträgen und Bauunterhaltungskosten ein Ergebnis von rd. minus 45.500 € erzielt.
Neben diesen zu beobachtenden Produkten wird es ggf. nötig werden, Gespräche mit dem LK Heidekreis aufzunehmen um die Förderung der Personal- und Sachkosten im Bereich SGB II auf den Prüfstand zu stellen. Hier wären aufgrund der Anzahl und der Komplexität der Fälle die Pauschalen gerade für kleinere Kommunen zu überdenken.
Zur Verbesserung ihrer Situation wird die Samtgemeinde Rethem (Aller) weiterhin prüfen, ob sie über Grundbesitz verfügt, der veräußert werden kann. Ein Objekt, das hierfür in Betracht kommt ist wie in den Vorjahren auch das Richter'sche Haus in der Kirchstraße. Veräußerungserlöse sind für die Verringerung der Verschuldung zu verwenden. Derzeit wird das Gebäude als Mietwohngebäude vorgehalten. Dem Haushaltsausgleich würde dies in den kommenden Jahren in noch nicht bezifferbarer Größe zuträglich sein können, sofern das ISEK abgewartet wird, welches den Wert der Immobilie steigern sollte.
Auch kann ggf. über das Gebilde der Samtgemeinde insgesamt und über die Zukunftsaussichten der Samtgemeinde Rethem offen und ehrlich gesprochen werden.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2024 - 2026 nicht erreicht.
Die vorliegende Finanzplanung rechnet die Entwicklung auf der Basis des vorhandenen samtgemeindeinternen Finanzausgleichs hoch. Für die Samtgemeindeumlage ist ein Betrag von 1.700.000 € für dieses Jahr festgesetzt. Im nächsten Jahr kann eine Erhöhung auf 1.800.000 € zwingend geboten sein. Diesem kann aber noch nicht vorgegriffen werden. Gleichzeitig sind Beteiligungen der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von jährlich rd. 212 T€ vorgesehen. Von einer weiteren Erhöhung der Schlüsselzuweisungen kann in den Folgejahren nicht zweifelsfrei ausgegangen werden. Grds. sollte aber die Verteilungsmasse steigen.

Nach diesem Stand der Finanzplanung bleibt die finanzielle Situation der Samtgemeinde Rethem (Aller) angespannt. Der Ausgleich der Ergebnishaushalte ist in den Folgejahren nicht möglich. Die Ergebnisse werden sich aus heutiger Sicht wie folgt entwickeln:

2023	- 411.600 €
2024	- 196.700 €
2025	- 172.000 €
2026	- 151.500 €

Im Rahmen des Ausblicks auf die Ergebnis- und Finanzplanung der folgenden Jahre kann keine Entwarnung gegeben werden. Es sind weitere Konsolidierungsschritte notwendig. Die eingeleiteten Konsolidierungsschritte reichen auch für die Zukunft noch nicht aus. Sie verbessern zwar die allgemeine Situation, schaffen es aber nicht bei der Samtgemeinde einen positiven Haushalt in kommenden Jahren vorlegen zu können. Hierzu bedarf es auch weiterer mutiger Schritte bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage.
Da die Samtgemeinde Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden ist, liegt es in deren ureigenen Interesse, die Samtgemeinde leistungsfähig zu stellen. Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit ist ein auskömmlicher Haushalt. Problematisch ist hierbei, dass einzelne Mitgliedsgemeinden schon jetzt Schwierigkeiten haben den Haushaltsausgleich bei umfassenden Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen. Eine weitreichende Veränderung oder Anpassung der samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen wird daher nur schwer möglich sein. Die Samtgemeinde Rethem (Aller) wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, sowie weitere Einsparmöglichkeiten zu erkunden.
Die Benutzungsgebühren werden bis zur Kostendeckungsgrenze festgesetzt. Hierzu werden die Gebühren im Bestattungswesen neu kalkuliert und festgesetzt. Eine entsprechende Neukalkulation befindet sich in der Erstellung. Die Neukalkulation der Gebührensätze für die Benutzung der Feuerwehren war ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen. Aufgrund der Feuerwehrbedarfsplanung wird dieses aber bis zu den Ergebnissen dieser Untersuchung zurückgestellt. Die möglichen Änderungen können daher für beide Maßnahmen noch nicht beziffert werden. Die Aufwendungsseite folgt neben zusätzlichen Anforderungen den Steigerungen aus der allgemeinen Preisentwicklung. Unter diesen Voraussetzungen reichen die Erträge der Samtgemeinde nicht aus, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die steigende Aufgabenquantität, einhergehend mit steigenden Personalkosten, sowie steigenden Abschreibungen aufgrund der vielfältigen Investitionen führen insgesamt zu einer Lage in der es schwierig wird den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Der Forderung des § 110 Abs. 6 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann nach der Planung frühestens für das Jahr 2027 nachgekommen werden. Nach der Haushaltsplanung der Jahre 2024 - 2026 wird jeweils mit Fehlbeträgen gerechnet.

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) befindet sich in einer dauerhaften schwierigen Situation und ist bestrebt in Zukunft Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, freiwillige Aufgaben zu prüfen, um bessere Haushalte vorweisen zu können.
Personalkostensteigerungen und auch schon länger bestehende Personalbedarfe, wie auch die Unterhaltung des eigenen Vermögens machen es der Samtgemeinde schwer sich zu konsolidieren. Auch die Beschaffungen im Bereich der Feuerwehren und die Umsetzung von Projekten, auch im Digitalisierungsbereich bindet in einer kleinen Verwaltung ungleich mehr personelle und finanzielle Ressourcen. Auch in Folgejahren kann hier keine Entwarnung gegeben werden. Es wird an zukünftigen Konsolidierungsschritten liegen um wieder zu einem positiven Haushalt zurückzukehren.
Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des überschaubaren Haushalts der Samtgemeinde Rethem (Aller) Einzelmaßnahmen, wie z. B. die Grundschulsanierung (Abschreibungen), Neubau KIGA, ext. Erstellung Jahresabschlüsse, umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und Infrastruktur, etc. immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Wird diese Maßnahme dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine akute chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dies ist so nicht ganz korrekt. Die Jahresabschlüsse werden, wie in der Übersicht am Anfang dargestellt, grds. besser abgeschlossen als geplant. So wird der Jahresabschluss für das Jahr 2022 nach heutigen Berechnungen wieder besser abschließen können, als in der Planung prognostiziert. 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 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, wie schnell die Umsetzung der Maßnahme erfolgen kann, oder ob personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Corona-Krise und der jetzt stattfindende Krieg in der Ukraine haben die personelle und auch finanzielle Situation in der Samtgemeinde Rethem noch angespannter werden lassen.

V. Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltsicherungsbericht 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 2023 ist das Jahr 2022.

Die Samtgemeinde Rethem hatte im Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Sicherungskonzept 2022 führte/führt die folgenden Maßnahmen mit konsolidierender Wirkung auf:

Konsolidierungsmaßnahme	**Prognostizierte Ergebnisverbesserung**	**eingetretene Ergebnisverbesserung**
Erhöhung Eigenanteil Mittagessen für Kinder in der Mensa	1.000 €	1.000 €
Überarbeitung Verw.-Kostensatzung / Anwendung ALLGO	2.000 €	500 €
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation	5.000 €	0 €
Mieterhöhungen Richtersches Haus	2.000 €	1.800 €
Überarbeitung Feuerwehrgebührensatzung	0 €	0 €
Energieeinsparung Grundschule (Steuerung)	0 €	0 €
Energieeinsparung Rathaus	0 €	0 €
Summe	**10.000 €**	**3.300 €**

Diese Maßnahmen haben in voller Höhe das Ergebnis des Jahres 2022 verbessert.

Die Maßnahme „Erhöhung Eigenanteil Mittagessen“ kann noch nicht angegeben werden, da die Abrechnung des LK für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt. Bei ähnlichen Mittagessenanzahlen wird aber vom prognostizierten Erfolg ausgegangen. Die strikte Anwendung der AllGO hat zusätzlich Erträge i. H. v. 500 € ergeben. Da aber insgesamt die Erträge auf diesem Produktkonto schwächer abgeschlossen haben ist der Ansatz nicht erreicht worden. Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation musste aufgrund von Personalengpässen in 2023 auf die Agenda genommen werden. Die Mieterhöhungen für das Gebäude „Richtersches Haus“ erzielten Mehrerträge. Die Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. In der Grundschule Rethem steht in 2023 eine Sanierung an. Hier wird dann auch die Heizungsanlage überarbeitet. Frühestens für das Jahr 2025 können hier Konsolidierungsbeträge erwartet werden. Die Energieeinsparung Rathaus ist vorhanden, wird aber aufgrund der stark angestiegenen Preise nicht zu einem tatsächlichem verwertbaren Konsolidierungsbeitrag in Euro beitragen können.
Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorjahren werden nicht mehr aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen.
Ein Jahresabschluss für 2022 kann noch nicht erstellt werden, da die Abschlüsse für die Vorjahre 2018 und 2021 noch fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis-veränderung - € -	Bemerkungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.500	3.252.359	+17.859	Die Schlüsselzuweisungen sind deutlich gestiegen, die Zuweisungen im Friedhofsbereich sind geringer ausgeefallen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.000	159.600	-7.400	Geringere Verw.-Geb. Friedhof etc., Geringere Nutzungsentschädigungen Obdach
Privatrechtliche Entgelte	82.300	85.724	+3.424	Höhere Miet- und Pachteinnahmen, Erstattung Bekanntmachungen
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	370.900	347.500	-23.400	Fehlende Erstattung Planungskosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.400	28.739	-1.661	Verzinsung Versorgungsrücklage noch nicht gebucht, geringere ZE
Sonstige ordentliche Erträge	63.600	67.713	+4.113	Höhere Erträge Bußgelder und SZ
Aufwendungen aktives Personal	1.657.900	1.529.164	+128.736	Geringere PK da Vakanzen und neue Stellen noch nicht besetzt sind, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.500	827.341	+242.159	Keine Ausschöpfung der Ausgabe-ermächtigungen, Planungen ver-schoben, geringere Ausgaben Bau-unterhaltung, Noch nicht alle Rechnungen vorliegend
Zinsaufwendungen	80.700	74.303	+6.397	keine Inanspruchnahme Liquidi-tätskredite, Kreditbeschaffungskosten
Transferaufwendungen	994.700	988.996	+5.704	höhere Weiterleitung Schlüsselzu-weisungen, geringere Zuschuss-gewährungen
sonstige ordentliche Aufwendun-gen	250.600	175.372	+75.228	Keine Aufwendungen A.L.T. Projekte, Geringere Kosten JA-Prüfungen, nicht abgerechnete Beteiligung Hausmeister Schule,

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht gebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2022 günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt rd. 451,1 T€. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2022 ausgewiesene Defizit von 270,7 T€. Nach dieser ersten überschlägigen Betrachtung wird der strukturelle Haushaltsausgleich 2022 erreicht werden können, auch wenn noch nicht alle Abschlussbuchungen, insbes. Abschreibungen und Auflösungserträge, getätigt wurden und auch noch nicht alle Rückstellungen gebucht worden sind. Einzelne Bewirtschaftungsbuchungen fehlen ebenfalls, die aber ein ausgeglichenes Ergebnis nicht verhindern sollten. Durch die Einsparungen tritt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ein.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung angegeben werden, da noch nicht sicher ist, ob alle geplanten Maßnahmen auch in 2023 umgesetzt werden können und welche Aufgabenstellungen bis Jahresende noch auftreten.

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

Ergebnis der weiteren Konsolidierungsschritte des Jahres 2022:

Thema im Jahr 2022 war auch ein möglicher Verkauf des Mietgebäudes Kirchstraße 2. Dieses wurde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisiert, da ein Verkauf erst nach Vollzug des ISEK für die Stadt Rethem (Aller) erfolgen soll. Es wird hier ein Wertsteigerungspotential des Gebäudes erwartet durch die starke Aufwertung des Innenstadtbereichs. Im Moment sind alle

Wohnungen vermietet. Es wird hier von einer positiveren Einnahmesituation ausgegangen. Ein Verkauf ist daher im Moment nicht unbedingt und zwingend nötig.

Weiterhin wird für die Zukunft darüber zu sprechen sein, ob alle Friedhofkapellen in der Samtgemeinde Rethem (Aller) ihre Berechtigung haben, bei teilweise nur 1-3 Beerdigungen pro Jahr. Hier wird ein Einsparpotential hinsichtlich der baulichen Unterhaltung gesehen. Es bedarf hier aber weiterer Untersuchungen und Gesprächen, da dieser Themenbereich sehr sensibel zu handhaben gilt.

Aufgrund gesetzlicher Verschärfungen im Bereich Brandschutz wird auch untersucht, ob die Anzahl der vorliegenden Feuerwehrgerätehäuser und Ortswehren noch zukunftsfähig ist. Die Sicherstellung des Brandschutzes hat oberste Priorität. Die im Haushalt 2023 erneut veranschlagte und verortete Brandschutzbedarfsplanung soll hier eine Handlungsgrundlage geben. Das Ergebnis wird sowohl positiven, wie auch negativen, Einfluss auf das Ergebnis haben können. Ein Vergabeverfahren erfolgte bereits in 2022. Die Maßnahme wird daher lediglich fortgeführt.
Eine Diskussion um eine auskömmlichere Gestaltung der Samtgemeindeumlage wurde angestoßen und wird für die kommenden Haushalte weiter diskutiert werden. Auch ist im Rahmen der Konsolidierung denkbar, über eine andere finanzielle Beteiligung der Mitgliedsgemeinden, z. B. in Form eines geringeren Weiterleitungsbetrages der Schlüsselzuweisungen nachzudenken.

Zwar wurden die Samtgemeindeumlage und der Weiterleitungsbetrag der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden im Jahre 2017 grundlegend überarbeitet, aber es deutet sich an, dass diese Änderung nicht völlig auskömmlich ist. Daraufhin wurde die Samtgemeindeumlage im letzten Jahr stark angehoben, was aber keineswegs auskömmlich war und ist. Ein Hinderungsgrund der auskömmlicheren Gestaltung ist die zum Teil schwache Position einzelner Mitgliedsgemeinden, auf die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Rücksicht genommen werden muss.

Auch wenn einzelne Mitgliedsgemeinden teilweise erhebliche finanzielle Mittel haben, so sind zum Teil auch größere Maßnahmen seit Jahren geplant, wie ISEK (Stadt Rethem), Wege- und Straßenbaumaßnahmen (Böhme), Straßenbaumaßnahmen (Häuslingen), Wegeunterhaltungsmaßnahmen (Frankenfeld) etc., was das vorhandene finanzielle Polster stark schrumpfen lässt. Hier ist die Samtgemeinde gehalten, nicht das gesamte Polster abschöpfen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept **Anlage 1**

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

						Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungs-stelle (Produkt/ Konto)	Um-setzungs-zeit-punkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Haus-halts-jahr	Plan-jahr + 1	Plan-jahr + 2	Plan-jahr + 3	Plan-jahr + 4	Plan-jahr + 5	**Gesamt**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Erträge/ Einzahlungen											
1.1	Strikte Ahndung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen	12200.3561000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.	1.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	21.000 €
1.2	Überarbeitung Friedhofsgebührensatzung	55300.3321000	01.01.2023	Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam.	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	Überabrbeitung Feuerwehrgebührensatzung	12600.3321000	01.01.2023	Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt											21.000 €
II	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.1	Energieeinsparung Grunschule (nach Sanierung)	21100.4241000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt. Keine Betragsprognose möglich. Ist nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme zu vergleichen.	41.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt											- €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 414.600 €	- 199.100 €	- 174.500 €	- 154.000 €	- 154.000 €	- 154.000 €	- 1.250.200 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 411.100 €	- 195.600 €	- 171.000 €	- 150.500 €	- 150.500 €	- 150.500 €	- 1.229.200 €

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	298.500 €	298.500 €	- €	- 32.001,73 €
2012	298.500 €	298.500 €	- €	54.476,92 €
2013	336.500 €	336.500 €	- €	- 181.088,59 €
2014	336.500 €	336.500 €	- €	- 2.047,03 €
2015	336.500 €	336.500 €	- €	- 103.427,46 €
2016	417.500 €	417.500 €	- €	- 70.401,14 €
2017	- €	- €	- €	305.458,72 €
2018	537.500 €	537.500 €	- €	- 122.739,76 €
2019*	29.000 €	28.800 €	- 200 €	- 133.300,00 €
2020	294.900 €	295.900 €	1.000 €	254.434,84 €
2021	20.500 €	3.400,00 €	- 17.100 €	- 66.400,00 €
2022	10.000 €	3.300,00 €	- 6.700 €	- €
2023	8.500 €			

* Ab dem Jahr 2019 werden nur noch die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt.
Die älteren Entscheidungen 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.

Geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre: 2011 - 2017
In Fertigstellung begriffene Jahresabschlüsse: 2018
Noch nicht erstellte Jahresabschlüsse: 2019 - 2022

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 **Anlage 2 B**

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs-konzept - Euro -	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	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						
1.1	Anhebung der Samtgemeindeumlage	61100.3182200	01.01.2019	Ist mit dem Haushalt 2019 umgesetzt worden.	25.000 €	25.000 €	
1.2	Einforderung Overheadkos-ten Bauamtsmitarbeiter *innen von der Stadt Rethem	51100.3142000	01.01.2020	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt und entsprechend von Stadt an Samtgemeinde gebucht.	10.000 €	11.000 €	Höhere Personalkosten im Bauamt führen zu einer höheren Umlage seitens der Stadt Rethem
1.3	Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von OWIG	12200.3561000	01.01.2020	Ist mit dem 01.01.2020 bereits umgesetzt worden.	1.500 €	200 €	Der MA konnte nicht in dem Umfang eingesetzt werden, der für die Erreichung des Konsolidierungsbetrages nötig gewesen wäre.
1.4	Anhebung der Samtgemeindeumlage	61100.3182200	01.01.2020	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt.	275.000 €	274.999 €	Abweichung aufgrund Rundungsdifferenzen
1.5	Weitere Erhöhung der Overheadkosten Bauamt	51100.3142000	01.01.2021	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt und entsprechend von Stadt an Samtgemeinde gebucht.	500 €	2.400 €	Durch gestiegene Personalkosten erhöhen sich auch die Overheadkosten
1.6	Überarbeitung Verwaltungs-kostensatzung und Anwendung AllGO	11100.3311000	01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt.	2.000 €	500 €	Durch unterjährige Anwendung konnte nicht der Effekt erzielt werden. Der Effekt wird sich in 2023 verstärken.
	Gesamt				314.000 €	314.099 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.1	Neustrukturierung Reinigungsdienstleistungen	21100.4012000 21100.4032000 21100.4022000 21100.4241000	01.02.2019	Umsetzung ist mit Ausscheiden der Mitarbeiterin erfolgt.	2.000 €	2.300 €	Beim Einkauf der Reinigungsleistungen konnten zusätzliche Mittel eingespart werden.
1.2	Ausschreibung Postdienstleistungen	11100.4431030	01.01.2019	Umsetzung ist ab 01.01.2019 erfolgt.	2.000 €	1.500 €	Durch Schwankungen im Post- und Versandaufkommen ist hier ein kleiner Differenzbetrag entstanden. Zudem konnten die Preise bei Ausschreibung nur geschätzt werden.
1.3	Einsparung Zuschuss an die Stadt Rethem für die Nutzung des Burghofes	11100.4312000	01.07.2019	Ist bereits umgesetzt und entfaltet für den Haushalt 2020 entsprechende volle Wirkung.	5.000 €	5.000 €	
1.4	Einstellung der Beteiligung an der Fahrbücherei	27200.4312000	01.01.2020	Umsetzung ist erfolgt. Es erfolgt keine Zahlung mehr.	1.200 €	1.200 €	
1.5	Einsparung Mittel für Beteili-gung an Streumittel (Winter immer milder, daher kleiner-er Ansatz ausreichend)	54500.4291000	01.01.2020	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts.	2.000 €	3.300 €	Es wurde weitaus weniger Streumittel, wie kalkuliert verwendet
1.6	Neustrukturuerung der Beteiligungen an der Altenbetreuung	35100.4318000	01.01.2020	Umsetzung ist bereits erfolgt.	200 €	200 €	
	Gesamt				12.400 €	13.500 €	

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 **Anlage 2 B**

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs-konzept	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	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						
1.7	Überarbeitung Friedhofsgebührensatzung	55300.3321000	01.01.2023	Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam.	5.000 €		
1.8	Mieterhöhungen Richtersches Haus	11110.3411000	01.01.2022	Wird mit Abschluss der aktualisierten Verträge wirksam.	2.000 €	1.800 €	Nahezu erreichter Konsolidierungsbetrag
1.9	Überabrbeitung Feuerwehrgebührensatzung	12600.3321000	01.01.2027	Wird mit Umsetzung der neuen Gebühren-satzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.	- €		
1.10	Strikte Ahndung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen	12200.3561000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.	3.500 €		
	Gesamt				10.500 €	1.800 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.7	Einsparung / Optimierung EDV	11100.4221010	01.01.2021	Wurde bereits umgesetzt und entfaltet für den Haushalt 2021 entsprechende volle Wirkung.	16.000 €	- €	Durch restliche Umstellungsarbeiten, sowie zusätzlich zu installierende Arbeitsplätze und Komponenten ist der Wert nicht streitfrei anzugeben.
1.8	Energieeinsparung Rathaus	11100.4241000	01.05.2021	Umsetzung folgt ab 01.05.2021 mit Rückzug in das sanierte Rathaus	1.000 €	- €	Aufgrund keiner spitz abgerechneten Energiekosten (inkl. Bau, etc.) kann der Konsolidierungsbeitrag der Sanierung in 2021 nicht ermittelt werden.
1.9	Energieeinsparung Grundschule	21100.4241000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts und Abschluss des neuen Wärmelieferver-trages und der Optimierung der Heizung, sowie Austausch alter Fenster	2.000 €	- €	In der Grundschule gab es in 2021 einen größeren Wasserschaden und ein wiederkehrendes Hei-zungsproblem. Dadurch ist leider kein Konsolidierungsbetrag zu ermitteln.
1.10	Verringerrung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule	21100.4312000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule	500 €	500 €	
1.11	Kürzung der Mittel für Repräsentationen	11100.4271000	01.01.2021	Umsetzung mit Beginn des HH-Jahres 2021	500 €	500 €	
1.12	Verringerrung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule	21100.4312000	01.01.2022	Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule	1.000 €	1.000 €	
1.13	Energieeinsparung Rathaus (neue Heizkörper, saniertes Rathaus)	11100.4241000	01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt. Keine Betragsprognose möglich, da keine valide Basisgröße vorhanden.	- €		keine Prognose und Berechnung möglich. Aufgrund der ansteigenden Preise keine Möglichkeit mehr gegeben betragsmäßige Einsparungen zu erzielen.
1.14	Energieeinsparung Grunschule (neue Steuerung)	21100.4241000	01.01.2026	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt. Keine Betragsprognose aufgrund stark steigender Preise möglich.	- €		
	Gesamt				21.000 €	2.000 €	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11100 Verwaltungssteuerung und -service	87.700	84.000	23.151,46	22.600	22.400	112.168,08
	1.471.800	1.290.700	1.247.586,14	1.455.800	1.283.500	2.185.258,12
	-1.384.100	-1.206.700	-1.224.434,68	-1.433.200	-1.261.100	-2.073.090,04
11110 Allgemeine Liegenschaften	47.900	37.400	31.104,36	801.700	35.200	34.885,54
	70.500	45.000	40.523,43	2.061.800	36.300	40.680,52
	-22.600	-7.600	-9.419,07	-1.260.100	-1.100	-5.794,98
12100 Statistik und Wahlen	0	5.000	17.054,95	0	5.000	10.251,36
	4.600	11.900	32.691,80	4.600	11.900	33.003,25
	-4.600	-6.900	-15.636,85	-4.600	-6.900	-22.751,89
12200 Ordnungsangelegenheiten	47.300	41.400	37.899,57	47.300	41.400	37.899,57
	162.800	133.500	121.812,29	161.600	142.400	121.447,90
	-115.500	-92.100	-83.912,72	-114.300	-101.000	-83.548,33
12600 Brandschutz	69.200	61.900	31.397,25	71.600	65.000	93.868,85
	284.600	263.300	135.164,27	355.400	240.300	489.672,36
	-215.400	-201.400	-103.767,02	-283.800	-175.300	-395.803,51
12610 Brandschutz - B u d g e t	0	0	0,00	0	0	0,00
	30.000	34.700	17.993,09	30.000	34.700	12.951,92
	-30.000	-34.700	-17.993,09	-30.000	-34.700	-12.951,92
12800 Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.800	8.900	2.051,20	53.000	23.000	2.051,20
	-5.800	-8.900	-2.051,20	-53.000	-23.000	-2.051,20
21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	22.700	21.200	6.766,96	208.300	205.800	7.330,60
	343.800	365.900	193.588,44	3.065.500	584.700	213.177,54
	-321.100	-344.700	-186.821,48	-2.857.200	-378.900	-205.846,94
21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t	4.100	4.100	3.913,52	4.100	4.100	3.913,52
	21.600	18.500	10.341,41	21.600	18.500	10.801,41
	-17.500	-14.400	-6.427,89	-17.500	-14.400	-6.887,89
21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	217.400	185.000	180.628,06	217.400	185.000	182.127,35
	218.400	197.000	176.378,52	218.400	197.000	176.067,41
	-1.000	-12.000	4.249,54	-1.000	-12.000	6.059,94
24300 Sonstige schulische Aufgaben	12.500	11.400	35.249,19	12.500	11.400	11.335,00
	13.300	12.200	13.902,14	13.300	12.200	11.909,11
	-800	-800	21.347,05	-800	-800	-574,11
24400 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.500	17.300	0,00	11.300	10.300	19.950,00
	-17.500	-17.300	0,00	-11.300	-10.300	-19.950,00
27200 Büchereien	500	500	0,00	500	500	0,00
	6.700	6.700	2.852,28	6.700	6.700	2.788,84
	-6.200	-6.200	-2.852,28	-6.200	-6.200	-2.788,84
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	6.000	15.000	10.287,50	6.000	15.000	10.287,50
	3.000	6.000	0,00	3.000	6.000	0,00
	3.000	9.000	10.287,50	3.000	9.000	10.287,50
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	131.200	132.000	134.648,28	131.200	132.000	134.648,28
	179.100	187.700	144.792,45	179.100	187.700	144.097,25
	-47.900	-55.700	-10.144,17	-47.900	-55.700	-9.448,97
31540 Soziale Einrichtungen	31.000	17.500	15.683,96	31.000	17.500	13.708,59
	63.400	34.300	27.113,53	63.400	34.300	27.223,29
	-32.400	-16.800	-11.429,57	-32.400	-16.800	-13.514,70
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.900	1.900	1.850,00	1.900	1.900	1.950,00
	-1.900	-1.900	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.950,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.400	4.300	3.767,27	4.400	4.300	3.767,27
	-4.400	-4.300	-3.767,27	-4.400	-4.300	-3.767,27

51100 Räumliche Planungs- und	48.200 361.000 -312.800	46.700 236.000 -189.300	21.372,93 187.615,45 -166.242,52	48.200 360.400 -312.200	46.700 240.100 -193.400	19.538,28 204.671,41 -185.133,13
54100 Gemeindeverbindungswege	2.700 22.700 -20.000	2.800 27.400 -24.600	0,00 2.068,01 -2.068,01	0 18.000 -18.000	0 22.600 -22.600	0,00 2.560,11 -2.560,11
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung,	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.741,95 -1.741,95	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.741,95 -1.741,95
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0 2.400 -2.400	0 400 -400	0,00 129,85 -129,85	0 2.400 -2.400	0 400 -400	0,00 129,85 -129,85
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	132.900 208.800 -75.900	152.000 234.700 -82.700	124.105,10 152.257,61 -28.152,51	132.800 194.100 -61.300	148.500 220.300 -71.800	75.111,91 155.742,84 -80.630,93
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0 35.500 -35.500	0 27.000 -27.000	0,00 28.737,88 -28.737,88	0 65.000 -65.000	0 27.000 -27.000	0,00 26.302,15 -26.302,15
56110 Klimaschutz	6.000 6.800 -800	7.200 6.600 600	9.989,64 2.823,07 7.166,57	6.000 4.100 1.900	7.200 3.900 3.300	5.315,11 2.077,81 3.237,30
57100 Wirtschaftsförderung	100 41.300 -41.200	100 38.200 -38.100	154,06 35.478,56 -35.324,50	100 80.000 -79.900	100 48.900 -48.800	81,20 35.842,51 -35.761,31
57500 Tourismus	15.100 118.000 -102.900	22.700 130.000 -107.300	16,00 67.984,43 -67.968,43	180.200 355.200 -175.000	200.600 356.400 -155.800	2.486,05 67.301,17 -64.815,12
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	3.534.800 981.800 2.553.000	3.158.200 883.800 2.274.400	3.041.400,00 850.920,00 2.190.480,00	3.528.200 981.800 2.546.400	3.150.600 883.800 2.266.800	3.341.399,00 850.920,00 2.490.479,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.500 169.900 -145.400	29.800 80.700 -50.900	33.918,37 91.554,58 -57.636,21	4.376.300 471.400 3.904.900	423.200 348.200 75.000	4.268.664,27 3.002.482,44 1.266.181,83

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125.474,66	3.234.500	3.585.600	3.815.300	3.873.300	4.032.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.200	80.900	92.800	109.000	106.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.022,75	167.000	182.000	172.000	172.000	172.000
6. privatrechtliche Entgelte	87.658,12	82.300	99.200	83.200	84.100	84.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.612,51	370.900	400.300	383.800	383.800	378.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.918,37	30.400	24.600	19.000	13.300	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.054,75	63.600	69.200	69.800	70.100	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.763.741,16**	**4.035.900**	**4.441.800**	**4.635.900**	**4.705.600**	**4.854.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.458.652,22	1.657.900	1.847.800	1.909.800	1.968.900	1.997.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.024,36	1.069.500	1.232.600	929.200	865.700	875.900
16. Abschreibungen	1.002,84	253.200	268.900	282.600	309.700	306.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.554,58	80.700	169.900	298.000	335.500	402.200
18. Transferaufwendungen	928.613,77	994.700	1.091.800	1.167.600	1.151.900	1.184.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.871,88	250.600	242.400	245.400	245.900	239.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.598.719,65**	**4.306.600**	**4.853.400**	**4.832.600**	**4.877.600**	**5.005.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**165.021,51**	**-270.700**	**-411.600**	**-196.700**	**-172.000**	**-151.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**165.021,51**	**-270.700**	**-411.600**	**-196.700**	**-172.000**	**-151.500**
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. Ergebnisverbess.	verbleiben abzudecken
2010 und Vorjahre (kameral)			971.408 €
Jahresabschlüsse 2011 - 2017	geprüft und beschlossen		28.930 €
Jahresabschlüsse 2018 lt. Prognose	- 518.800 €	396.060 €	122.740 €
Jahresabschluss 2019 - 2021 lt. Prognose	- 1.193.100 €	684.500 €	508.600 €
Jahresabschluss 2022 lt. Prognose	- 270.700 €	153.000 €	117.700 €
			1.749.378 €

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Fehlbeträge:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-99.000	-117.700	-411.600	-196.700	-172.000	-151.500
Summe Fehlbeträge Vorjahre	-1.322.097	-1.421.097	-1.538.797	-1.950.397	-2.147.097	-2.319.097
Fehlbeträge gesamt	-1.421.097	-1.538.797	-1.950.397	-2.147.097	-2.319.097	-2.470.597

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.736,80	3.234.500	3.585.600	3.815.300	3.873.300	4.032.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	109.722,05	167.000	182.000	172.000	172.000	172.000
5.	privatrechtliche Entgelte	95.184,26	82.300	99.200	83.200	84.100	84.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.710,12	370.900	400.300	383.800	383.800	378.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.415,66	30.400	24.600	19.000	13.300	10.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.627,34	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.997.396,23**	**3.894.800**	**4.304.700**	**4.486.300**	**4.539.500**	**4.690.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.462.155,06	1.616.700	1.803.100	1.862.700	1.919.300	1.978.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	982.615,77	1.069.500	1.232.600	929.200	865.700	875.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.098,07	80.700	169.900	298.000	335.500	402.200
15.	Transferauszahlungen	929.395,90	994.700	1.091.800	1.167.600	1.151.900	1.184.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.923,62	250.600	242.400	245.400	245.900	239.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.704.188,42**	**4.012.200**	**4.539.800**	**4.502.900**	**4.518.300**	**4.680.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**293.207,81**	**-117.400**	**-235.100**	**-16.600**	**21.200**	**10.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.760,01	429.000	1.169.500	30.500	30.500	30.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,08	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	133.304,23	117.500	122.000	126.700	100.500	20.000
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**287.064,32**	**546.500**	**1.291.500**	**157.200**	**131.000**	**50.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	4.810.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	855.406,15	221.000	234.000	1.006.000	2.006.000	2.006.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.837,10	142.700	266.000	58.000	33.000	33.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.750,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	37.430,71	31.300	89.300	22.900	22.900	22.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.424,84**	**709.600**	**5.403.900**	**1.091.500**	**2.066.500**	**2.066.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-950.360,52**	**-163.100**	**-4.112.400**	**-934.300**	**-1.935.500**	**-2.016.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**-657.152,71**	**-280.500**	**-4.347.500**	**-950.900**	**-1.914.300**	**-2.005.500**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.275.000,00	275.900	4.229.800	1.056.400	2.000.000	2.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	228.849,32	267.500	301.500	420.700	437.600	423.700
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.046.150,68**	**8.400**	**3.928.300**	**635.700**	**1.562.400**	**1.576.300**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**1.388.997,97**	**-272.100**	**-419.200**	**-315.200**	**-351.900**	**-429.200**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-870.572,76**	**518.425**	**246.325**	**-172.875**	**-488.075**	**-839.975**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**518.425,21**	**246.325**	**-172.875**	**-488.075**	**-839.975**	**-1.269.175**

Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2022: -647.907,93 €

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) innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Personalaufwendungen und – auszahlungen aller Teilhaushalte 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) innerhalb eines Teilhaushaltes 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 Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkten 12610 – Brandschutz – Budget – und 21110 – Grundschule Rethem – Budget – sowie bei den Konten 55300.4261010/7261010 – 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.

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 Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	**3.751.800**	**3.122.000**	**629.800**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	**690.000**	**1.731.400**	**-1.041.400**	**0**	**0**	**0**
Summe	**4.441.800**	**4.853.400**	**-411.600**	**0**	**0**	**0**

2023 **20.12.2022 14:44:40**

Samtgemeinde Rethem (Aller) **Nutzer: Fahrenholz**

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	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 Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	**3.675.200**	**3.001.200**	**674.000**	**878.000**	**2.117.600**	**-1.239.600**	**4.229.800**	**301.500**	**3.928.300**	**3.362.700**	**0**
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	**629.500**	**1.538.600**	**-909.100**	**413.500**	**3.286.300**	**-2.872.800**	**0**	**0**	**0**	**-3.781.900**	**0**
Summe	**4.304.700**	**4.539.800**	**-235.100**	**1.291.500**	**5.403.900**	**-4.112.400**	**4.229.800**	**301.500**	**3.928.300**	**-419.200**	**0**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.304.700	4.539.800
Investitionstätigkeit	1.291.500	5.403.900
Finanzierungstätigkeit	4.229.800	301.500
Summe	**9.826.000**	**10.245.200**

Maßnahme-Nr.: 111001102 Erneuerung und Erweiterung der EDV / Ausstattung des Rathauses

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111001601 Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002201 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002301 E-Ladesäule für Dienst-KFZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111102301 Bau neues Gebäude (Krippe)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	756.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	756.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.244.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126001100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	30.500	30.500	30.500	30.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	30.500	30.500	30.500	30.500	0,00	0	0,00
Saldo	30.500	30.500	30.500	30.500	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002004 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002201 Wärmebildkamera

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002202 Hydraulische Rettungsschere

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831100 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.: 126002204 Umsetzung FW-Bedarfsplan (investive Maßnahmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002301 Pressluftatmer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 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.: 126002302 Tragkraftspritze Böhme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002303 Tragkraftspritze Bosse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002304 2. Hydraulische Rettungsschere

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 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.: 128001301 Beschaffung eines Stromerzeugers für den Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211001401 Beschaffung Smartboards

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211001901 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	199.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	199.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.200	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002001 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002202 Sanierung Grundschule (inkl. Elektrosanierung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.300	10.900	10.900	10.900	0,00	0	0,00
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	11.300	10.900	10.900	10.900	0,00	0	0,00
Saldo	-11.300	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553001803 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	3.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553001807 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 561002301 Investitionszuschuss Tierheimbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 571001101 Zuweisungen ALT-Projekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
57100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	40.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 575002201 Neubau Wölpebrücke Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 575002202 Neubau Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002201 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1

Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

-.-

Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt

- Teilergebnisplan je Produkt

- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11100 Verwaltungssteuerung und -service 11110 Allgemeine Liegenschaften 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 53500 Versorgungsunternehmen 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Gemeindeverbindungswege 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst 56100 Umweltschutzmaßnahmen 56110 Klimaschutz 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056.715,72	3.167.400	3.546.700	3.777.900	3.852.100	4.011.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.300	20.400	33.100	46.100	44.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47.009,66	43.900	53.900	43.400	43.400	43.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.918,37	30.400	24.600	19.000	13.300	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.006,82	62.100	65.200	65.800	66.100	66.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.160.936,76**	**3.366.100**	**3.751.800**	**3.980.200**	**4.062.000**	**4.215.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.003.311,48	1.124.500	1.286.000	1.329.900	1.371.300	1.381.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.142,96	299.000	459.100	359.700	316.200	322.900
16.	Abschreibungen	1.002,74	53.400	76.100	88.400	95.000	96.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.554,58	80.700	169.900	298.000	335.500	402.200
18.	Transferaufwendungen	854.044,37	888.000	986.000	1.063.800	1.048.100	1.080.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.514,38	153.600	144.900	142.900	142.900	142.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.453.570,51**	**2.599.200**	**3.122.000**	**3.282.700**	**3.309.000**	**3.426.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**707.366,25**	**766.900**	**629.800**	**697.500**	**753.000**	**789.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**707.366,25**	**766.900**	**629.800**	**697.500**	**753.000**	**789.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**707.366,25**	**766.900**	**629.800**	**697.500**	**753.000**	**789.600**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.822,22	3.167.400	3.546.700	0	3.777.900	3.852.100	4.011.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.604,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	47.099,97	43.900	53.900	0	43.400	43.400	43.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.727,05	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.415,66	30.400	24.600	0	19.000	13.300	10.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.579,41	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.475.248,31**	**3.291.900**	**3.675.200**	**0**	**3.890.300**	**3.958.800**	**4.114.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.007.403,39	1.083.300	1.241.300	0	1.282.800	1.321.700	1.362.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	478.677,46	299.000	459.100	0	359.700	316.200	322.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.098,07	80.700	169.900	0	298.000	335.500	402.200
15.	Transferauszahlungen	854.044,37	888.000	986.000	0	1.063.800	1.048.100	1.080.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.454,50	153.600	144.900	0	142.900	142.900	142.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.562.677,79**	**2.504.600**	**3.001.200**	**0**	**3.147.200**	**3.164.400**	**3.310.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**912.570,52**	**787.300**	**674.000**	**0**	**743.100**	**794.400**	**804.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.858,23	0	756.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	133.304,23	117.500	122.000	0	126.700	100.500	20.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.162,46**	**117.500**	**878.000**	**0**	**126.700**	**100.500**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	816.467,67	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.563,60	60.700	83.000	0	50.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.750,88	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.278,20	0	30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**844.060,35**	**75.300**	**2.117.600**	**0**	**54.600**	**29.600**	**29.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-622.897,89**	**42.200**	**-1.239.600**	**0**	**72.100**	**70.900**	**-9.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**289.672,63**	**829.500**	**-565.600**	**0**	**815.200**	**865.300**	**794.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.275.000,00	275.900	4.229.800	0	1.056.400	2.000.000	2.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	228.849,32	267.500	301.500	0	420.700	437.600	423.700
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.046.150,68**	**8.400**	**3.928.300**	**0**	**635.700**	**1.562.400**	**1.576.300**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**2.335.823,31**	**837.900**	**3.362.700**	**0**	**1.450.900**	**2.427.700**	**2.371.000**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt 1110000000	Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sitzungsdienst, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden, Organisation des Verwaltungsablaufes, Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beschaffungswesen, Versicherungsangelegenheiten, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Steigerung des Wohls und des Ansehens der Samtgemeinde Rethem (Aller), Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen, Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, Repräsentation der Samtgemeinde Rethem (Aller), Ehrungen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, vorausschauende Haushaltsplanung 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)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345,00	300	500	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.462,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.205,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	7.459,87	60.900	64.200	64.800	65.100	65.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**23.151,46**	**84.000**	**87.700**	**88.100**	**88.400**	**88.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	800.869,55	897.900	967.100	998.000	1.029.200	1.028.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	345.802,25	241.600	347.000	276.600	283.100	289.800
16.	Abschreibungen *	1.002,74	35.600	58.900	61.800	59.500	60.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.045,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.866,35	112.500	95.700	95.700	95.700	95.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.247.586,14**	**1.290.700**	**1.471.800**	**1.435.200**	**1.470.600**	**1.478.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.224.434,68**	**-1.206.700**	**-1.384.100**	**-1.347.100**	**-1.382.200**	**-1.389.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.224.434,68**	**-1.206.700**	**-1.384.100**	**-1.347.100**	**-1.382.200**	**-1.389.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.224.434,68**	**-1.206.700**	**-1.384.100**	**-1.347.100**	**-1.382.200**	**-1.389.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen gem. § 14 Nieders. Behindertengleichstellungssgesetz (NBGG)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen
Auflösung Sonderposten: Aller-Stadt-Platz, Zuweisungen Rathaus, Spenden Rathaus

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen für Schadensfälle, vermischte Erträge, Abführung Sitzungsgelder Symank vom WVF und vom ZV A.L.T

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11100 3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Erstattung von Vollstreckungskosten im Verwaltungszwangsverfahren - Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11100 3562000 Säumniszuschläge
Mahngebühren, Säumniszuschläge

11100 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen
Erträge aus der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger

11100 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen z. B.
- bezahlte Konventionalstrafen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Abfindungen im Rahmen von Gebietsänderungen
- Einnahmen aus der Freistellung von Wohnraum, Ablösebeträge
- Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen
- Einnahme von Portogebühren für Bücherversand. (z. B. Chroniken der Mitgliedsgemeinden)
  Die Einnahme aus dem Verkauf der Bücher wird direkt weitergeleitet (Durchlaufgelder).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11100 4011010 Aufwandsentschädigung BGM, AV
BGM: 168,00 €, AV: 114,00 € monatlich

11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand:
Steigerung ab 01.04.2021 bis 31.03.2022 um 1,4%
Steigerung 1,8% ab 01.04.2022 bis 31.12.2022
3 % jährl. Erhöhung für die Folgejahre

2021: Neue Stelle FB 1, Hausmeister zu 50% Produkt 11100
Verursachungsgerechte Verteilung der Personalkosten auf sämtliche Produkte

2022: Neue Stelle Fachbereich I

11100 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte - Anpassung an die aktualisierten Berechnungen der Versorgungskasse

11100 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung an die Beihilferückstellung - Anpassung an die aktualisierten Berechnungen der Versorgungskasse

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

11100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Unterhaltung Rathaus,
Für die investiven Maßnahmen der Rathaussanierung waren Mittel für die Planung im Finanzhaushalt eingestellt

2021: Streichen der Fenster, Fassade und Dach des Rathauses 45.000 € - erneute Veranschlagung -

2022: Aufarbeitung der alten Rathaustür und Ausstellung im Rathaus 3.000 €

2023: Erneuerung des Balkon des Rathauses 10.000 €

11100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
allgemeine Geräteunterhaltung:
Miet- und Wartungsvertrag Kopierer, Zeiterfassungsgerät, Mobiliar etc.
2022: Kosten für neue und zu ersetzende Monitore 3.000 €

11100 4221010 EDV-Betreuung
2021: Beteiligung Projekt Open Rathaus, Projektbeteiligungskosten ca. 15.000 €, S P E R R V E R M E R K
Lfd. Kosten Neuer Partner KDO hinsichtlich der gemeinsamen EDV-Betreuung rd. 100.000 €/Jahr
Weitere Softwarepflege, Hostingkosten, Support- und sonstige Leistungen, 20.000 €

Ab 2022: Lfd. Kosten KDO ca. 130.000 €,
Lfd. Ext. Datenschutzbeauftragter ca. 1.100 €
Personenkontenzusammenführung ca. 2.200 €
Lfd. Kosten Datenschutzprogramm 300 €,
Lfd. Kosten elektronische Steuerverwaltung 400 €,
Lfd. Pflege Fremdprogramme 5.000 €
Lfd. Einrichtung neuer Arbeitsplätze und Profile ca. 5.000 €

Ab 2023: Umsetzung OZG-Erfordernisse 30.000 € - S P E R R V E R M E R K + lfd. Kosten ca. 3.000 €
Lfd. Kosten Personal- und Zeiterfassungssystem und Personalverwaltung ca. 5.500 €

Ab 2024: Lfd. Kosten Dokumentenmanagementsystem ca. 12.000 €

11100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Allgemeine Beschaffungen 2.000 €

2021: Bereitstellung von 25.000€ zwecks Beschaffung von neuen Büromöbeln die nach der Sanierung des Rathauses erforderlich werden (bisher nicht abschließbarer Schränke Steueramt, Ersatz für alte Rolladenschränke, Zusätzlicher Schrank für Bauakten, Einrichtung einzelner Büros und der neuen Stellen im Rathaus, etc.)
Mittel i. H. v. 12.000 € für die Anschaffung von Medientechnik, sofern Einzelanschaffungen unter 1.000 € Netto

2022: Schreibtischstühle ca. 5.500 €
Neue Ausstattung eines Büros ca. 3.500 €

2023: Schreibtischstühle ca. 2.200 €
Neue Ausstattung von zwei Büros ca. 15.000 €
Neue Prospektregale Eingangsbereich Rathaus 1.200 €

11100 4231000 Mieten und Pachten
2021: Miete Container: rd. 14.500 €
Miete Bösselweg: 6.400 €
Miete v. Behrsches Gebäude: rd. 3.800 €

Ab 2022: Miete Bösselweg

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

11100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021: laufende Bewirtschaftung des Rathauses der Samtgemeinde Rethem (Aller): Heizung, Strom, Wasser/Kanal, Versicherung, Reinigung etc.
laufende Bewirtschaftung Container- und Übergangslösung Bösselweg u. Lange Str. 2 a (von Behrsches Gebäude)
Erstattung Aufwand Bauhof

2023: laufende Bewirtschaftung des Rathauses der Samtgemeinde Rethem (Aller): Heizung, Strom, Wasser/Kanal, Versicherung, Reinigung etc.
Erhöhung der Energiekosten, speziell Strom und Gas unter Berücksichtigung von Einsparmaßnahmen

Ab 2024: Normalisierung der Strom- und Gaspreise durch andere Rohstoffketten und Lieferanten

11100 4251000 Haltung von Fahrzeugen

laufende Unterhaltung Dienst-Kfz (Tankkosten, Leasingrate, etc.)

2022: Auslaufen des alten Leasingvertrages, höhere Kosten bei neuem Leasingvertrag
Bereitstellung Übergangsfahrzeug, bis elektrisches Fahrzeug in 2023 bereitsteht

2023: Einmalzahlung für neues batterieelektrisches Leasingfahrzeug 3.000 €
Gestiegene Tankkosten und Leasingraten

11100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungsaufwand für Auszubildende, Lehrgangs- und Reisekosten
Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2021 - 2023: Weiterer Fortbildungsbedarf AI, bzw. AII-Lehrgang nach Personalentwicklungskonzept

Ab 2024: Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

11100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentation etc.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters unter Kto.: 4429100

11100 4291000 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen

2021: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €
Umsetzung des Projektes "§ 2b USTG in Kommunen" 15.000 €
Digitalisierung Medien (z. B. Baubereich, Steueramt, etc.) 10.000 €
Fotoerstellung als Pflege der Homepage 5.000 €

2022: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €
Umsetzung elektr. nds. Steuerverwaltung ca. 6.000 €
Umsetzung des Projektes "§ 2b USTG in Kommunen" 5.000 €
Fotoerstellung als Pflege der Homepage 500 €

2023: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €
Fotoerstellung als Pflege der Homepage 500 €
Digitalisierung (Einscannen) Steuerakten und Bauakten für die digitale Steuerakte 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab Mitte 2022: Abschreibungen Sanierung Rathaus

11100 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Niederschlagungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage an das Nieders. Studieninstitut

11100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
vorsorglich für Schadensfälle

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Auslagenerstattung für Personalratstätigkeit
Schulungen, Kommentare, etc. 2.500 €

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für die ehrenamtliche Ratsarbeit und die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten
Neufestsetzung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder ab 11/2016

11100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge: Nieders. Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verein zur Förderung kommunaler Prävention e. V., Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e. V., Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter e. V.

2021: Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 und 2018 ca. 13.000 €
Erstellung Energieausweis Rathaus ca. 2.000 €
2022: Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 ca. 7.000 €
Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016, 2017 (Rest) und 2018 ca. 14.000 €
- erneute Veranschlagung -
Ab 2023: Interne Erstellung der Jahresabschlüsse

11100 4429100 Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister
Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters zur freien dienstlichen Verfügung

11100 4431005 Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten
Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

11100 4431010 Bürobedarf
Bürobedarf, Stellenanzeigen, Bekanntmachungen, etc.

11100 4431030 Post- und Fernmeldegebühren
Zentrale Abrechnung der Post- und Fernmeldekosten

11100 4431050 Sachverständigen-, Gerichtskosten
Prüfung Jahresabschluss, Veranschlagung nach Vorjahresergebnis
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit der Beschäftigten
Anwalts- und Gerichtskosten

2019: umfassendes Stellenbewertungsverfahren
2021: Prüfung Jahresabschluss 2015, 2016 ca. 10.000 €
2022: Prüfung Jahresabschluss 2017, 2018 ca. 10.000 €
2023: Prüfung Jahresabschluss 2019, 2020 ca. 11.000 €
2024: Prüfung Jahresabschluss 2021, 2022 ca. 11.000 €
2025: Prüfung Jahresabschluss 2023, 2024 ca. 11.000 €

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	300	500	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.604,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.689,90	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615,13	600	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	7.788,83	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.309,85**	**22.400**	**22.600**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	801.858,60	856.700	922.400	0	950.900	979.600	1.009.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	448.134,56	241.600	347.000	0	276.600	283.100	289.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	572,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.045,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.865,56	112.500	95.700	0	95.700	95.700	95.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.354.475,97**	**1.213.900**	**1.368.200**	**0**	**1.326.300**	**1.361.500**	**1.398.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.330.166,12**	**-1.191.500**	**-1.345.600**	**0**	**-1.303.900**	**-1.339.100**	**-1.375.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	87.858,23	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.858,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen *	816.467,67	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.563,60	55.000	83.000	0	50.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	3.750,88	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**830.782,15**	**69.600**	**87.600**	**0**	**54.600**	**29.600**	**29.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742.923,92**	**-69.600**	**-87.600**	**0**	**-54.600**	**-29.600**	**-29.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.073.090,04**	**-1.261.100**	**-1.433.200**	**0**	**-1.358.500**	**-1.368.700**	**-1.405.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.073.090,04**	**-1.261.100**	**-1.433.200**	**0**	**-1.358.500**	**-1.368.700**	**-1.405.200**

Erläuterungen zu 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

11100 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Hierunter fallen z. B.
- bezahlte Konventionalstrafen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Abfindungen im Rahmen von Gebietsänderungen
- Einnahmen aus der Freistellung von Wohnraum, Ablösebeträge
- Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen
- Einnahme von Portogebühren für Bücherversand. (z. B. Chroniken der Mitgliedsgemeinden)
  Die Einnahme aus dem Verkauf der Bücher wird direkt weitergeleitet (Durchlaufgelder).

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11100 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
2021: Investitionszuwendung für den Teil "energetische Sanierung Rathaus" von 87.300 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2021: Anschaffung Garage E-Bike, erneute Veranschlagung

2022: Sanierung Rathaus (Balkon) 10.000 €
(da Maßnahme Rathaus abgeschlossen ist, rutscht diese Maßnahme in 2023 in den Aufwandsbereich, da Sie nicht mehr im Zusammenhang mit der Rathaussanierung steht.)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

11100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten
Erneuerung und Erweiterung der EDV und der Ausstattung des Rathauses jährlich 25.000 €,

2021: Weitere Kosten Erstellung Homepage (Schnittstellenerweiterung) 4.000 €
Fahnenmasten Rathaus 5.000 €
Lamellenvorhänge Rathaus 6.000 €

2022: Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 30.000 €

2023: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) 25.000 €
Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 30.000 € - erneute Veranschlagung -
E-Ladesäule Dienst-KFZ 3.000 €

2024: Erweiterung DMS 25.000 €

Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

11100 7865100 Zuführung Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte (aktive Bedienstete)
Zuführung an die Versorgungsrückalge für aktive Bedienstete

11100 7865200 Zuführung Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte (Versorgungsempf.)
Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111001102 Erneuerung und Erweiterung der EDV / Ausstattung des Rathauses						
11100.7831100 Erneuerung und Erweiterung EDV	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111001601 Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Digitalisierung des Sitzungsdienstes						
11100.7831100 Einführung DMS, Digitalisierung Sitzungsdienst	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111002201 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung						
11100.7831100 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung	0,00	30.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111002301 E-Ladesäule für Dienst-KFZ						
11100.7831100 E-Ladesäule für Dienst-KFZ	0,00	3.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
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 für andere Zwecke genutzten Grundstücke
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	17.300	32.400	32.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	31.104,36	35.200	45.700	35.200	35.200	35.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.104,36**	**37.400**	**47.900**	**52.500**	**67.600**	**67.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.574,18	19.100	20.500	21.200	21.900	22.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.949,25	15.000	39.100	18.100	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	0,00	8.700	8.700	17.600	26.500	26.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.200	2.200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.523,43**	**45.000**	**70.500**	**57.100**	**66.700**	**67.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.419,07**	**-7.600**	**-22.600**	**-4.600**	**900**	**200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.419,07**	**-7.600**	**-22.600**	**-4.600**	**900**	**200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.419,07**	**-7.600**	**-22.600**	**-4.600**	**900**	**200**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen Richter'sches Haus, Dachflächen für PV-Anlagen, Mieteinnahmen Lange Str. 6b
Erhöhte Mieteinnahmen (Nebenkosten) aufgrund der Energiekostensteigerungen

11110 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen Versicherungsschäden (u. a. Kirchstr. 2)

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus 3.000 €
Renovierung Wohnungen Rischter'sches Haus 15.000 €

2022: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus 3.000 €
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €

2023: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus 3.000 €
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €

11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Richter'sches Haus: Versicherung, Heizenergie, Grundbesitzabgaben, Wasser/Kanal, Reinigung etc.
Verteuerung Energiekosten in 2023, ab 2024 wieder Normalisierung

11110 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Kosten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes Lange Str. 6b 15.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 4431000 Geschäftsaufwendungen

2021: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 €
2022: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -
2023: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -

11110 4431010 Bürobedarf

Inserate Wohnungsvermietung etc.

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	34.885,54	35.200	45.700	0	35.200	35.200	35.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.885,54**	**35.200**	**45.700**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.574,18	19.100	20.500	0	21.200	21.900	22.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.106,34	15.000	39.100	0	18.100	18.100	18.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.680,52**	**36.300**	**61.800**	**0**	**39.500**	**40.200**	**40.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.794,98**	**-1.100**	**-16.100**	**0**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	756.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**756.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-5.794,98**	**-1.100**	**-1.260.100**	**0**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.794,98**	**-1.100**	**-1.260.100**	**0**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.700**

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11110 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2023: Fördermittel Neubau Krippe LK 540.000 €
Fördermittel Neubau Krippe Land 216.000 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2023: Neubau Krippe 1.600.000 €
Kauf Grundstück Krippe 400.000 €

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
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 Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111102301 Bau neues Gebäude (Krippe)						
11110.6812000 Bau neues Gebäude (Krippe)	0,00	756.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Bau neues Gebäude (Krippe)	0,00	1.600.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Bau neues Gebäude (Krippe)	0,00	400.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.244.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt 5110000000	Räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller), zentrale Koordination der Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller), Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit Begleitung der Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Samtgemeinde 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 Ziel (operativ)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.970,72	16.500	18.000	10.500	10.700	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.402,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**21.372,93**	**46.700**	**48.200**	**40.700**	**40.900**	**41.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	186.867,75	207.500	298.400	310.700	320.200	330.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387,10	16.000	51.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	360,60	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**187.615,45**	**236.000**	**361.000**	**328.300**	**337.800**	**347.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-166.242,52**	**-189.300**	**-312.800**	**-287.600**	**-296.900**	**-306.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-166.242,52**	**-189.300**	**-312.800**	**-287.600**	**-296.900**	**-306.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.242,52**	**-189.300**	**-312.800**	**-287.600**	**-296.900**	**-306.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen ALT-Projekte

51100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Kommunale Kofinanzierungen für ALT-Projekte
Erstattung Overheadkosten für die Dienstleistung Bauhofbetreuung (10%) für die Mitarbeiter im Bauamt
Ab 2024: Geringere Erstattung Overheadkosten durch besseren Softwareeinsatz auf dem städtischen Bauhof

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Ersatz von Mitgliedsgemeinden für Planungsleistungen durch die Samtgemeinde 2.000 €
Ersatz der Kosten für die Aufstellung/Pflege des Baumkatasters in den Mitgliedsgemeinden (Lohn- und Sachkosten),
Zeitbedarf für die Erstellung/Pflege Baumkataster in den Mitgliedsgemeinden: 90 %
Zeitbedarf für die Erstellung/Pflege Baumkataster für die Samtgemeinde: 10 %

51100 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
2021: Erstattung von Planungsleistungen - Freizeit- und Landschaftssee, erneute Veranschlagung 70.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2020: Neue Stelle im Fachbereich II
2021: Neue Stelle im Fachbereich II - erneute Veranschlagung/ Umsetzung -
2023: Neue Stelle Fachbereich II (Fachplaner*in)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Planungsleistungen 5.000 €

2021: Planungen für die Errichtung eines Freizeit- und Landschaftssees (die Planungsleistungen sollen erstattet werden - s. Kto.51100.3488000), erneute Veranschlagung 70.000 €

2022: Planungskosten Änderung Flächennutzungsplan (Bierde) 10.000 €

2023: Planungskosten "Entwicklung der Samtgemeinde" 25.000 €
Planungskosten Änderung Flächennutzungsplan (Bierde) 10.000 € - erneute Veranschlagung -
Gewerbegebietsplanungen (Flächennutzungsplan) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 4431000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen ALT-Projekte

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.078,22	16.500	18.000	0	10.500	10.700	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.460,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.538,28**	**46.700**	**48.200**	**0**	**40.700**	**40.900**	**41.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.970,61	207.500	298.400	0	310.700	320.200	330.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	928,40	16.000	51.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494,20	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.393,21**	**234.400**	**360.400**	**0**	**327.700**	**337.200**	**347.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.854,93**	**-187.700**	**-312.200**	**0**	**-287.000**	**-296.300**	**-306.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	13.278,20	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.278,20**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.278,20**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-185.133,13**	**-193.400**	**-312.200**	**0**	**-287.000**	**-296.300**	**-306.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-185.133,13**	**-193.400**	**-312.200**	**0**	**-287.000**	**-296.300**	**-306.000**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

51100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2022: Mobiles Endgerät Baumkontrolle 2.700 €
Programm Baumkontrolle 3.000 €

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

2020: Investitionszuweisungen der Samtgemeinde an die Gemeinde Böhme zur Herstellung eines
- Parkplatzes am KIGA Böhme 4.100 €
- Parkplatzes am FWGH Altenwahlingen 2.100 €

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
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 Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
511002102 Mobilgerät Baumkataster						
51100.7831100 Mobilgerät Baumkataster	0,00	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

Produktbeschreibungen

Produkt 5410000000	Gemeindeverbindungswege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung der als Gemeindeverbindungswege eingestuften Straßen
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherstellung der überörtlichen Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes. Ziel (operativ) Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Samtgemeinde Rethem (Aller) stehenden Verkehrsflächen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.068,01	22.600	18.000	55.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.068,01**	**27.400**	**22.700**	**59.700**	**9.700**	**9.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.068,01**	**-24.600**	**-20.000**	**-57.000**	**-7.000**	**-7.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.068,01**	**-24.600**	**-20.000**	**-57.000**	**-7.000**	**-7.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.068,01**	**-24.600**	**-20.000**	**-57.000**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungswege 2.000 €

2021: Aufwendungen für die Ausbesserung des Bösselweges und des Verbindungsweges Bierde - Eilte, 50.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Brückenktasters - erneute Veranschlagung - (6.400 €)
Aufwendungen für die Pflege Baumkataster
2022: Aufwendungen für die Erstellung eines Brückenktasters - erneute Veranschlagung - (5.600 €)
Aufwendungen für die Pflege Baumkataster
Unterhaltung Brücken und Durchlässe 15.000 €
2023: Unterhaltung Brücken und Durchlässe 15.000 €
Aufwendungen für die Pflege Baumkataster
2024: Aufwendungen für die Ausbesserung des Bösselweges und des Verbindungsweges Bierde - Eilte, 50.000 €
2024 - 2026: Aufwendungen für die Pflege Brückenkataster und Brückenprüfungen (2.000 €)
Aufwendungen für die Pflege Baumkataster

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.560,11	22.600	18.000	0	55.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.560,11**	**22.600**	**18.000**	**0**	**55.000**	**5.000**	**5.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560,11**	**-22.600**	**-18.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.560,11**	**-22.600**	**-18.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.560,11**	**-22.600**	**-18.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Produktbeschreibungen

Produkt 5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung eines ausreichenden Winterdienstes im Gebiet der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Aufrechterhaltung der Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Verkehrsflächen. Ziel (operativ) Einhaltung der erforderlichen Verkehrssicherungspflichten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.741,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.741,95**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen Winterdienst: Streumittel, Dienstleistungen Stadt, Ersatz Streumittel auf Bundes- und Landesstraßen, Dienstleistung Räumarbeiten

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.741,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.741,95**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.741,95**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt 5610000000	Umweltschutzmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterbringung Fundtiere im Tierheim des Tierschutzvereins
Ziele und Maßnahmen	Abwicklung im Sinne des Tier- und Umweltschutzes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.737,88	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.737,88**	**27.000**	**35.500**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-28.737,88**	**-27.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-28.737,88**	**-27.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.737,88**	**-27.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

56100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Bis 2019 Defizitabdeckung bei der Fundtierversorgung
Ab 2020 neue Vereinbarung
Ausweis der finanziellen Unterstützung (Raten je Quartal + Defizitabdeckung) jetzt gesammelt auf Kto. 4458000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

56100 4458000 Erstattung an übrige Bereiche

Unterbringung von Fundtieren - Der Aufwand ist abhängig von der Zahl der abgegebenen Fundtiere.
Ab 2020 neue Vereinbarung aufgrund gestiegener Kosten bei der Fundtierversorgung

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.302,15	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.302,15**	**27.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.302,15**	**-27.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-26.302,15**	**-27.000**	**-65.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-26.302,15**	**-27.000**	**-65.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

56100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
2023: Investzuschuss Tierheimbau 30.000 €

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
561002301 Investitionszuschuss Tierheimbau						
56100.7812000 Investitionszuschuss Tierheimbau	0,00	30.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56110 Klimaschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 5611000000	Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Modell-Charakter auf dem Dach der Grundschule. Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Heidekreises
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Maßnahme zur Verbesserung des Klimaschutzes Ziel (operativ) - Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes und Aufbau eines Energiecontrollings für die energieintensiven Liegenschaften. - Unterstützung bei der Umsetzung des Nutzermotivationskonzeptes, insbesondere Unterstützung der Schulen (Hausmeister, Lehrer, Schüler).
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56110 Klimaschutz

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	8.442,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.546,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.989,64**	**7.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.079,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.549,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.823,07**	**6.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**7.166,57**	**600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**7.166,57**	**600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.166,57**	**600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

56110 3421000 Erträge aus Verkauf
Einspeisevergütung PV-Anlage (Schuldach)

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

56110 3521000 Erstattung von Steuern
MWSt. auf die Einspeisevergütung PV-Anlage

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56110 Klimaschutz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Photovoltaik-Versicherung

56110 4291000 Aufwendungen für Klimaschutz
Aufwendungen für den Klimaschutz

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

56110 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung einer Beteiligung der Samtgemeinde Rethem (Aller) am Netzwerk Energieeffizienz
pro Einwohner 0,20 € + MWSt bei 4.619 Einwohner (Stichtag 30.06.2022) ca. 1.100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

56110 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abführung MWSt. auf die Einspeisevergütung

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56110 Klimaschutz

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.524,53	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790,58	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.315,11**	**7.200**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206,10	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.079,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.077,81**	**3.900**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.237,30**	**3.300**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56110 Klimaschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**3.237,30**	**3.300**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**3.237,30**	**3.300**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 6110000000	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes, Berechnung und Festsetzung der Samtgemeindeumlage, Berechnung und Durchführung des Finanzausgleichs innerhalb der Samtgemeinde, Abwicklung der Kreisumlage
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen Finanzmittelausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden, Nivellierung zu starker Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden durch die Weitergabe von Teilen der Schlüsselzuweisungen des Landes
Zielgruppe	Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.041.400,00	3.150.600	3.528.200	3.767.100	3.841.100	4.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.600	6.600	4.200	2.100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.041.400,00**	**3.158.200**	**3.534.800**	**3.771.300**	**3.843.200**	**4.000.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	850.920,00	883.800	981.800	1.059.600	1.043.900	1.076.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**850.920,00**	**883.800**	**981.800**	**1.059.600**	**1.043.900**	**1.076.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.190.480,00**	**2.274.400**	**2.553.000**	**2.711.700**	**2.799.300**	**2.924.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.190.480,00**	**2.274.400**	**2.553.000**	**2.711.700**	**2.799.300**	**2.924.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.190.480,00**	**2.274.400**	**2.553.000**	**2.711.700**	**2.799.300**	**2.924.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
folgende Veränderungen wurden auf die jeweiligen Vorjahresergebnisse aufgeschlagen

2023: Ermittlung nach den mitgeteilten Berechnungsgrundlagen, 2024: +8,0 %, 2025: -1,5 %, 2026: +3,1 %

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61100 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
2021: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 96.500 €
2022: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 98.000 €
Steigerungen lt. LSN 2023 - 2025: jeweils 2,0 %
2023: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 101.100 €
Steigerungen lt. LSN für das Jahr 2024 i. H. v. 0,8 % und für 2025 - 2026: jeweils 2,0 %

61100 3182200 Samtgemeindeumlage
Veranschlagung der Samtgemeindeumlage entsprechend der Beratungen der AG "Finanzielle Beziehungen in der Samtgemeinde Rethem (Aller)" im Laufe des Jahres 2016.
Ab dem Jahr 2020 ist eine bedarfsgerechte Samtgemeindeumlage festzusetzen, die der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinen Rechnung trägt, so dass eine stetige Aufgabenerfüllung der Mitgliedsgemeinden gewährleistet ist.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen
ertragswirksame Auflösung der aus den Jahren 1988 bis 1995 passivierten allgemeinen Investitionszuweisungen (Auflösungszeitraum: 30 Jahre)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Weiterleitung eines Anteils von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land
Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2012 ein rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds" aufgelegt. Aus kommunalen Mitteln sind bis zu 35 Mio. € jährlich aufzubringen. Anteil der Samtgemeinde Rethem (Aller) 8.000 €

61100 4372100 Kreisumlage
Der Kreisumlagehebesatz ist mit 49 % festgesetzt von 90% der Schlüsselzuweisungen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341.399,00	3.150.600	3.528.200	0	3.767.100	3.841.100	4.000.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.341.399,00**	**3.150.600**	**3.528.200**	**0**	**3.767.100**	**3.841.100**	**4.000.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	850.920,00	883.800	981.800	0	1.059.600	1.043.900	1.076.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850.920,00**	**883.800**	**981.800**	**0**	**1.059.600**	**1.043.900**	**1.076.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.490.479,00**	**2.266.800**	**2.546.400**	**0**	**2.707.500**	**2.797.200**	**2.924.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**2.490.479,00**	**2.266.800**	**2.546.400**	**0**	**2.707.500**	**2.797.200**	**2.924.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**2.490.479,00**	**2.266.800**	**2.546.400**	**0**	**2.707.500**	**2.797.200**	**2.924.000**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 6120000000	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 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	33.918,37	29.800	24.500	18.900	13.200	9.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.918,37**	**29.800**	**24.500**	**18.900**	**13.200**	**9.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	91.554,58	80.700	169.900	298.000	335.500	402.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.554,58**	**80.700**	**169.900**	**298.000**	**335.500**	**402.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-57.636,21**	**-50.900**	**-145.400**	**-279.100**	**-322.300**	**-392.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-57.636,21**	**-50.900**	**-145.400**	**-279.100**	**-322.300**	**-392.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.636,21**	**-50.900**	**-145.400**	**-279.100**	**-322.300**	**-392.300**

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.
Ab 2018: Übernahme der Zinskosten für die seinerzeit 3 (Nr. 6, 7, 10) aufgenommenen Kredite für die Abwasserbeseitigung durch die Kommunal Service Böhmetal gkAöR

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen und noch aufzunehmende Darlehen lt. Finanzplanung

61200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Für den weiteren Liquiditätskreditbedarf wird zunächst weiter mit steigenden Zinsen gerechnet.
Liquiditätskreditzinsen z. Zt. bei ca. 3 % p. a. auf 1 Jahr fest.
Zur Zwischenfinanzierung der umfassenden Investitionen ggf. nötig aufzunehmen.
Dadurch fallen Zinszahlungen an.

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.800,53	29.800	24.500	0	18.900	13.200	9.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.800,53**	**29.800**	**24.500**	**0**	**18.900**	**13.200**	**9.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.526,07	80.700	169.900	0	298.000	335.500	402.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.526,07**	**80.700**	**169.900**	**0**	**298.000**	**335.500**	**402.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.725,54**	**-50.900**	**-145.400**	**0**	**-279.100**	**-322.300**	**-392.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit *	133.304,23	117.500	122.000	0	126.700	100.500	20.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.304,23**	**117.500**	**122.000**	**0**	**126.700**	**100.500**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.304,23**	**117.500**	**122.000**	**0**	**126.700**	**100.500**	**20.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**90.578,69**	**66.600**	**-23.300**	**0**	**-152.000**	**-221.500**	**-372.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.275.000,00	275.900	4.229.800	0	1.056.400	2.000.000	2.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	228.849,32	267.500	301.500	0	420.700	437.600	423.700
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.046.150,68**	**8.400**	**3.928.300**	**0**	**635.700**	**1.562.400**	**1.576.300**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**2.136.729,37**	**75.000**	**3.904.900**	**0**	**483.300**	**1.340.600**	**1.204.000**

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

61200 6883300 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Ab Übergabe der Abwasserbeseitigung an die Kommunal Service Böhmetal (KSBT) werden die Kredite durch die KSBT übernommen. Da keine Übertragung der Kredite möglich ist, erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) entsprechende Einzahlungen von der KSBT.

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Kreditbedarfe für die Finanzplanungsjahre
2023: Kreditbedarf u. a. für die Investitionen zur Umsetzung der Sanierung der GOBS Rethem (Aller) für den Grundschulbereich etc., insgesamt 4.229.800 €
2024 - 2026: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes und der umfassenden Grundschulsanierung etc., insgesamt 5.056.400 €

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Tilgung Baudarlehen - Richter'sches Haus

61200 7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Tilgung Kreisdarlehen - Richter'sches Haus
Ende 2022

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Tilgung der bereits aufgenommenen Darlehen des Kreditmarktes
Veranschlagung der Tilgungen für den Rathauskredit (ab 2021, da erst dann tatsächliche Inanspruchnahme)
Veranschlagung Tilgung weiterer Darlehen (Siehe Investitionsübersicht) erst ab II. Quartal, da z. Zt. noch nicht aufgenommen

Ab 2018: Übernahme der Tilgungsleistungen der Kommunal Service Böhmetal gkAöR für die Kredite, die seinerzeit für die Abwasserbeseitigung aufgenommen worden sind. Gegenbuchung siehe Kto. 6883300

2023: Veranschlagung weiterer Tilgungsleistungen für Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023, bzw. der Investitionen der Vorjahre

Ab 2024 - 2025: Steigende Tilgungsleistungen durch neue erhebliche Investitionen und Kreditmittelbereitstellung.

Teilhaushalt 2

Bürgerservice,
Soziales
und
Tourismus

-.-

Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt

- Teilergebnisplan je Produkt

- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12100 Statistik und Wahlen

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

12610 Brandschutz - B u d g e t

12800 Katastrophenschutz

21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24400 Kreisschulbaukasse

27200 Büchereien

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

31190 Verwaltung der Sozialhilfe

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

36200 Jugendarbeit

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57100 Wirtschaftsförderung

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.758,94	67.100	38.900	37.400	21.200	20.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.900	60.500	59.700	62.900	62.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.344,75	163.000	179.000	169.000	169.000	169.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40.648,46	38.400	45.300	39.800	40.700	41.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.004,32	332.900	362.300	345.800	345.800	340.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47,93	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**602.804,40**	**669.800**	**690.000**	**655.700**	**643.600**	**638.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.340,74	533.400	561.800	579.900	597.600	616.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.881,40	770.500	773.500	569.500	549.500	553.000
16.	Abschreibungen	0,10	199.800	192.800	194.200	214.700	209.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.569,40	106.700	105.800	103.800	103.800	103.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.357,50	97.000	97.500	102.500	103.000	96.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.145.149,14**	**1.707.400**	**1.731.400**	**1.549.900**	**1.568.600**	**1.579.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-542.344,74**	**-1.037.600**	**-1.041.400**	**-894.200**	**-925.000**	**-941.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-542.344,74**	**-1.037.600**	**-1.041.400**	**-894.200**	**-925.000**	**-941.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.344,74**	**-1.037.600**	**-1.041.400**	**-894.200**	**-925.000**	**-941.100**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.914,58	67.100	38.900	0	37.400	21.200	20.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.118,05	163.000	179.000	0	169.000	169.000	169.000
5.	privatrechtliche Entgelte	48.084,29	38.400	45.300	0	39.800	40.700	41.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.983,07	332.900	362.300	0	345.800	345.800	340.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,93	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.147,92**	**602.900**	**629.500**	**0**	**596.000**	**580.700**	**576.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	454.751,67	533.400	561.800	0	579.900	597.600	616.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	503.938,31	770.500	773.500	0	569.500	549.500	553.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	75.351,53	106.700	105.800	0	103.800	103.800	103.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.469,12	97.000	97.500	0	102.500	103.000	96.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.141.510,63**	**1.507.600**	**1.538.600**	**0**	**1.355.700**	**1.353.900**	**1.369.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-619.362,71**	**-904.700**	**-909.100**	**0**	**-759.700**	**-773.200**	**-793.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.901,78	429.000	413.500	0	30.500	30.500	30.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,08	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.901,86**	**429.000**	**413.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	2.810.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	38.938,48	211.000	234.000	0	1.006.000	2.006.000	2.006.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.273,50	82.000	183.000	0	8.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.152,51	31.300	59.300	0	22.900	22.900	22.900

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**393.364,49**	**634.300**	**3.286.300**	**0**	**1.036.900**	**2.036.900**	**2.036.900**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.462,63**	**-205.300**	**-2.872.800**	**0**	**-1.006.400**	**-2.006.400**	**-2.006.400**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-946.825,34**	**-1.110.000**	**-3.781.900**	**0**	**-1.766.100**	**-2.779.600**	**-2.800.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-946.825,34**	**-1.110.000**	**-3.781.900**	**0**	**-1.766.100**	**-2.779.600**	**-2.800.200**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt 1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Wahlen m Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller) - Europawahlen (alle 5 Jahre) - Bundestagswahlen (alle 4 Jahre) - Landtagswahlen (alle 5 Jahre) - Kommunalwahlen (Kreistag, Samtgemeinderat - alle 5 Jahre) - Landrats- und Bürgermeisterwahlen (bisher 8 Jahre) - Bürger- / Volksbegehren - Bürger- / Volksentscheide
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen Ziel (operativ) Turnusgemäße Abwicklung der anstehenden Wahlen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.054,95	5.000	0	5.000	5.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**17.054,95**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.715,99	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.830,00	1.000	0	1.000	1.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.145,81	6.500	0	6.500	6.500	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.691,80**	**11.900**	**4.600**	**12.300**	**12.500**	**5.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.636,85**	**-6.900**	**-4.600**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.636,85**	**-6.900**	**-4.600**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.636,85**	**-6.900**	**-4.600**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
2021: Erstattung Bundestagswahl
2022: Erstattung Landtagswahl
2024: Erstattung Europawahl
2025: Erstattung Bundestagswahl

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

12100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
2016: Erstattung für die Durchführung der Wahl zum Kreistag des Heidekreises in der Samtgemeinde
2021: Erstattung für die Durchführung der Wahl zum Kreistag des Heidekreises in der Samtgemeinde
Erstattung für die Durchführung des Bürgerentscheides Heidekreisklinikum
Erstattung inkl. erhöhter Aufwendungen im Rahmen des Infektionsschutzes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte
Ab 2021: Verursachungsgerechte Verteilung der Personalkosten auf die Produkte

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung für die jeweils anstehenden Wahlen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände, Aufwandsentschädigung für Wahlausschuss

12100 4431000 Geschäftsaufwendungen
Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungen, Wahlurnen, Stimmzetteldruck, Maßnahmen Infektionsschutz etc.
2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
2019: Europawahl
2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl, Samtgemeindebürgermeisterwahl, Landratswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.251,36	5.000	0	0	5.000	5.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.251,36**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.027,44	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.830,00	1.000	0	0	1.000	1.000	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.145,81	6.500	0	0	6.500	6.500	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.003,25**	**11.900**	**4.600**	**0**	**12.300**	**12.500**	**5.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.751,89**	**-6.900**	**-4.600**	**0**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-22.751,89**	**-6.900**	**-4.600**	**0**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-22.751,89**	**-6.900**	**-4.600**	**0**	**-7.300**	**-7.500**	**-5.200**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt 1220000000	Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Ordnungsamt: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Pflege der Lohnsteuermerkmale; Fundsachen, Schiedsamt, Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsaufsicht; Standesamt: Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister). Anlassbezogenes Beurkundungssystem in vier Einzelregistern (Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister im Jahresturnus). Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen. Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register durch eigens bestellte Urkundspersonen. Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellungen von Ehefähigkeitszeugnissen. Namensänderungen (Wiederannahme des Geburtsnamens, Einbenennungen, Namenserteilungen, Angleichungen nach § 94 BVFG und § 47 EGBGB, Bestimmung eines Ehenamens). Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Kirchenaustritt, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen (Geburt einer/s Deutschen im Ausland)
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards. Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen. Versorgung aller EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Ordnung im Gewerbewesen. Eine geordnete Personenstandsführung gewährleisten. Kundenzufriedenheit unter Beachtung aller Rechts- und Formvorschriften erreichen. Kundenfreundliche

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220000000	Ordnungsangelegenheiten
	Öffnungszeiten, insbesondere für Eheschließungen. Ziel (operativ)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	37.215,92	37.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	635,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	47,93	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**37.899,57**	**41.400**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.650,58	100.100	124.600	128.400	132.400	136.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.488,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.672,83	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.812,29**	**133.500**	**162.800**	**166.600**	**170.600**	**174.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-83.912,72**	**-92.100**	**-115.500**	**-119.300**	**-123.300**	**-127.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-83.912,72**	**-92.100**	**-115.500**	**-119.300**	**-123.300**	**-127.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.912,72**	**-92.100**	**-115.500**	**-119.300**	**-123.300**	**-127.300**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 3311000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsamt

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12200 3421000 Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Abgabe von Stammbüchern

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

12200 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen u.a.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

12200 3561000 Bußgelder
Buß- und Zwangsgelder im Bereich Ordnungsangelegenheiten (Nichtanmeldung Wohnsitz, Fehlender Vollzug Anordnung, Ruhender Verkehr, etc.)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
2021: Beschaffung Unterschriftenpads EMA, verschoben nach 2021, 2.000 €
2022: Beschaffung Unterschriftenpads EMA, verschoben nach 2022, 2.000 €

12200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standes- und Ordnungsamt sowie der Schiedspersonen

Ab 2020 lfd.: Ausbildung Standesbeamten/Standesbeamtin, Ausbildung Schiedspersonen, Fortbildung im Bereich Einwohnermeldewesen/Fundsachen/Gewerberecht, Fortbildung im Bereich Vollzug
2022: Grundseminar Standesbeamtin für eine Fachkraft

12200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Ersatzvornahmen u.a.,
Soweit möglich werden Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht. (Kto. 3461000)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge an den Fachverband für das Standesamtswesen und den Bund Deutscher Schiedsleute

12200 4431010 Bürobedarf
Aufwand im Wesentlichen für Reisepässe und ePersonalausweise
Veranschlagung nach voraussichtlichem Vorjahresergebnis

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.215,92	37.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Entgelte	635,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,93	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.899,57**	**41.400**	**47.300**	**0**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.650,62	100.100	124.600	0	128.400	132.400	136.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.450,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.347,03	21.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.447,90**	**132.900**	**161.600**	**0**	**165.400**	**169.400**	**173.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.548,33**	**-91.500**	**-114.300**	**0**	**-118.100**	**-122.100**	**-126.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	9.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-83.548,33**	**-101.000**	**-114.300**	**0**	**-118.100**	**-122.100**	**-126.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-83.548,33**	**-101.000**	**-114.300**	**0**	**-118.100**	**-122.100**	**-126.100**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12200 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2022: Beschaffung Programm Vois Einwohnermeldeamt 9.500 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 1260000000	Brandschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen. Bekämpfung von Bränden und Gefahren. Erhaltung von Sachwerten. Schützen der Umwelt. Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze.
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Ziel (operativ) Der Samtgemeinde obliegt der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung auf ihrem Gebiet. Sie hat dazu insbesondere eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen, für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr zu sorgen, die für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte bereitzuhalten, Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen sowie Alarmübungen durchzuführen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.644,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.400	28.100	29.300	29.800	30.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.474,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.278,56	26.500	33.100	28.100	29.000	29.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.397,25**	**61.900**	**69.200**	**65.400**	**66.800**	**68.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.565,03	21.200	23.000	23.800	24.500	25.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.550,51	126.900	146.400	75.000	76.500	78.000
16.	Abschreibungen *	0,00	78.500	80.200	86.400	82.700	81.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.656,82	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.391,91	25.300	27.500	27.500	27.500	27.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.164,27**	**263.300**	**284.600**	**220.200**	**218.700**	**219.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-103.767,02**	**-201.400**	**-215.400**	**-154.800**	**-151.900**	**-151.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-103.767,02**	**-201.400**	**-215.400**	**-154.800**	**-151.900**	**-151.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.767,02**	**-201.400**	**-215.400**	**-154.800**	**-151.900**	**-151.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kostenerstattungen aufgrund von Hilfeleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 3411000 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen Rettungszentrum, Pacht PV-Anlage
2023: Erhöhte NK-Zahlungen aufgrund erhöhter Energiekosten (Gas und Strom)
Ab 2024: Weitgehende Normalisierung der Energiesituation und damit auch der NK-Forderungen

12600 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zuschüsse für Schadensfälle

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund
Z. B. Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes
(Ersatz Lohnkostenentschädigungen für geleistete Zahlungen an Arbeitgeber)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser und Rettungszentrum 10.000 €

2021: Streicharbeiten FGH Bosse: 1.300 €
Prüfung ortsfeste Anlagen in FGH 7.000 € - erneute Veranschlagung -
Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -
Streicharbeiten der Holzfenster am Rettungszentrum: 3.500 € - erneute Veranschlagung -
Streicharbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Erweiterung Kleiderkammer u. Beleuchtung U-Raum FGH Altenwahlingen: 5.000 € - erneute Veranschlagung -
Sanitäranlagen Böhme 2.000 €
Personenschutzschalter Rethem u. Häuslingen 900 €
Umbau Absauganlage/Druckluft 1.000 €
Sanierung Hydrantenleitung Rettungszentrum 10.000 €
2022: Streicharbeiten FGH Häuslingen: 1.500 €
Streicharbeiten FGH Bosse: 1.300 € - erneute Veranschlagung -
Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -
Streicharbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Erweiterung Beleuchtung U-Raum FGH Altenwahlingen: 5.000 € - erneute Veranschlagung -
Sanitäranlagen Böhme 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Breitbandausbau FGH Bosse und Frankenfeld ca. 2.000 €
Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 €
2023: Streicharbeiten FGH Frankenfeld: 1.500 €
Sanitäranlagen Böhme 2.200 € - erneute Veranschlagung -
Abgasabsaugung für 2 Fahrzeuge in Fahrzeughalle 10.000 €
Streicharbeiten FGH Häuslingen: 1.500 € - erneute Veranschlagung -
Streicharbeiten FGH Bosse: 1.300 € - erneute Veranschlagung -
Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -
Streicharbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 7.000 €

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2022: Rückbau von 2 Löschbrunnen 1.000 €
2023: Rückbau von 6 Löschbrunnen 4.000 €
2024: Rückbau von 1 Löschbrunnen p. A. 500 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

12600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Instandhaltung des Materials, Sirenenwartung, jährliche Systemkosten SMS-Info-System etc.

2022: Rettbox Air 800 €
Kupplungsadapter 750 €
Messereinsätze 300 €

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Anschaffung von Kleingeräten etc.

2021: Handlampen 4.200 €, Bestuhlung 1.800 €, Lagerkästen D-Schläuche 700 €, Motorsäge 900 €, Teleskopleiter OF Rethem 600 €, Beschaffung Druckminderer/Membrane PA 2.000 €, Tablet PC Einsatzleiter 800 €, Akku-Werkzeuge für Türöffnung 850 €
2022: Bestuhlung 1.800 €, Beschaffung Druckminderer/Membrane PA 2.000 €, Digitale Meldeempfänger 7.200 €, Rasenmäher 800 €, Leitungsroller 500 €, Garderobenschränke 4 er 2.000 €
2023: Waldbrandwerkzeug 300 €, Mittelschaumpistole Bierde TLF 900 €, Trittleiter 200 €, Geradschleifer inkl. Akku Rethem LF 300 €, Druckluftschlauchtrommel Rethem LF 100 €, Bestuhlung FGH Häuslingen 1.900 €, Programmierschale DME's 1.000 €, Ladeschale HRT 200 €, Druckminderer 2.000 €, etc.

12600 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Wesentlich erhöhte Energiekosten (Gas und Strom), sowie allgem. Preissteigerung
Glas- und Dachrinnenreinigung Feuerwehrhäuser 3.000 €
2024: Entspannung der Energiekrise und damit auch eine Senkung der Beschaffungskosten

12600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
laufende Aus- und Fortbildung: 2.000 €, Erstattungen Arbeitsentgelt für Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen: 7.000 €
2021: Führerschein Klasse C für 4 Kameraden 9.400 € (2 Kameraden aus 2019 inkl.)
2022: Führerschein Klasse C für 2 Kameraden 5.000 €

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2021: Hygienemaßnahmen Corona 3.000 €
2022: Hygienemaßnahmen Corona 1.500 €
2023: Hygienemaßnahmen Corona 3.000 €

12600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2021: Brandschutzbedarfsplanung inkl. Löschwasserbedarfsplanung und Gebührensatzung mit Gebührenkalkulation 25.000 € - erneute Veranschlagung -
2022: Brandschutzbedarfsplanung inkl. Löschwasserbedarfsplanung und Gebührensatzung mit Gebührenkalkulation 25.000 € - erneute Veranschlagung -
2023: Brandschutzbedarfsplanung 15.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Ab 2027: Abschreibungen aus den investiven Maßnahmen der Umsetzung des FW-Bedarfsplanes

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung der Kameradschaftspflege, Weiterleitung erbrachte Personalleistungen, Weitergabe zweckgeb. Zuschüsse

12600 4318010 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband nach der Zahl der Mitglieder

12600 4318020 Zuschüsse für Schadensfälle
vorsorglicher Ansatz

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4431010 Sachverständigen- und ähnliche Kosten
Gesundheitsuntersuchungen (G 26) Feuerwehrleute, Sachverständigenkosten

12600 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung der Umlage für die Unfallversicherung der Feuerwehrangehörigen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	28.388,22	26.500	33.100	0	28.100	29.000	29.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.437,12**	**34.500**	**41.100**	**0**	**36.100**	**37.000**	**37.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.565,03	21.200	23.000	0	23.800	24.500	25.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.905,91	126.900	146.400	0	75.000	76.500	78.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.515,00	11.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.363,35	25.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.349,29**	**184.800**	**204.400**	**0**	**133.800**	**136.000**	**138.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.912,17**	**-150.300**	**-163.300**	**0**	**-97.700**	**-99.000**	**-100.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	63.431,73	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.431,73**	**30.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen *	33.581,10	12.000	35.000	0	1.006.000	2.006.000	2.006.000

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	328.741,97	43.500	116.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**362.323,07**	**55.500**	**151.000**	**0**	**1.006.000**	**2.006.000**	**2.006.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298.891,34**	**-25.000**	**-120.500**	**0**	**-975.500**	**-1.975.500**	**-1.975.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-395.803,51**	**-175.300**	**-283.800**	**0**	**-1.073.200**	**-2.074.500**	**-2.075.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-395.803,51**	**-175.300**	**-283.800**	**0**	**-1.073.200**	**-2.074.500**	**-2.075.900**

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Zuweisungen des Landkreises aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer - zweckgebunden für Feuerschutzzwecke

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2021: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von sechs Löschbrunnen
2022: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von zwei Löschbrunnen
2023: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von acht Löschbrunnen
2024: Mittelbereitstellung investive Mittel Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan 1.000.000 €
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen
2025: Mittelbereitstellung investive Mittel Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan 2.000.000 €
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen
2026: Mittelbereitstellung investive Mittel Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan 2.000.000 €
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

12600 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer

2021: Tragkraftspritze als Ersatz für LF Rethem 15.000 € - erneute Veranschlagung -
Container als Kleiderkammer 7.000 € - erneute Veranschlagung -
Stromerzeuger Feuerwehr 7.500 € - erneute Veranschlagung -
EDV-Technik FW (Laptop/PC) 3.000 €
2022: Wärmebildkamera 2.500 €
2023: Wärmebildkamera 3.000 € - erneute Veranschlagung -
Pressluftatmer 10.000 €
Tragkraftspritze Böhme 20.000 €
Tragkraftspritze Bosse 18.000 €
Rettungsgerät 25.000 €

Die Ansätze in der Haushalts- und Finanzplanung sind aus dem Investitionsplan der Feuerwehr entwickelt.

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2021: Installation einer Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 25.000 €
2022: Installation einer Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 25.000 € -erneute Veranschlagung -
Hydraulische Rettungsschere 6.500 €
2023: Installation einer Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 25.000 € -erneute Veranschlagung -
Hydraulische Rettungsschere 15.000 €

12600 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen

2021: Dachkasten für TSF-W Häuslingen 1.500 €
Nachrüstung ELW 800 €
Handsprechfunkgerät HRT für MTW Bierde 900 €
Umfeldbeleuchtung auf MTW Bierde 700 €
Werkzeugkoffer und Boxen LF Rethem 300 €
Hochstrahlrohr LF Rethem 800 €
Hochstrahlrohr TSF-W Häuslingen 800 €
Hochstrahlrohr TSF Bosse 800 €
Hochstrahlrohr TSF Böhme 800 €
Hochstrahlrohr TSF Frankenfeld 800 €
Hochstrahlrohr TSF-W Altenwahlingen 800 €
Hochstrahlrohr TLF Bierde 800 €
2022: Mittelschaumpistole u. Mobiler Rauchverschluss Grundausrüstung für LF Rethem ca. 2.000 €
Anhänger Feuerwehr 7.500 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126001100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer						
12600.6812000 Zuw. Feuerschutzsteuer	0,00	30.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen						
12600.7871000 Erneuerung Löschbrunnen bei Bedarf	0,00	35.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002301 Pressluftatmer						
12600.7831000 Pressluftatmer	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002004 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem						
12600.7831100 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002201 Wärmebildkamera						
12600.7831000 Wärmebildkamera	0,00	3.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002202 Hydraulische Rettungsschere						
12600.7831100 Hydraulische Rettungsschere	0,00	15.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002302 Tragkraftspritze Böhme						
12600.7831000 Tragkraftspritze Böhme	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002303 Tragkraftspritze Bosse						
12600.7831000 Tragkraftspritze Bosse	0,00	18.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126002304 2. Hydraulische Rettungsschere						
12600.7831000 2. Hydraulische Rettungsschere	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12610 Brandschutz - B u d g e t

Produktbeschreibungen

Produkt 1261000000	Brandschutz - Budget
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Für die Sicherstellung ihrer Aufgaben wird den Freiwilligen Feuerwehren ein Budget für die Geräteunterhaltung und vermögensunwirksame -beschaffung sowie für die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung und der persönlichen Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung gestellt.
Ziele und Maßnahmen	Minimierung des Verwaltungsaufwandes bei laufenden Beschaffungen für das Feuerlöschwesen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12610 Brandschutz - B u d g e t

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.993,09	34.700	30.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.993,09**	**34.700**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-17.993,09**	**-34.700**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-17.993,09**	**-34.700**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.993,09**	**-34.700**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12610 Brandschutz - B u d g e t

12610 4261010 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Beschaffung im Rahmen des Budgets (Persönliche Schutzausrüstung): 10.000 €

2021: Aufgrund von Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse sind neue Handschuhe zu beschaffen 1.200 €
Beschaffung zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung 12.400 €
Beschaffung 30 Einsatzüberjacken 8.250 €
Kosten für das Reinigen und Labeln der persönlichen Schutzausrüstung 6.000 €

2022: Feuerwehrhelme 2.700 €
Handschuhe 2.600 €
Kosten für das Reinigen und Austausch der der persönlichen Schutzausrüstung 6.000 €
Allgemeiner Ersatz PSA 13.400 €

2023: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 20.000 €

2024 - 2026: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 10.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12610 Brandschutz - B u d g e t

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.951,92	34.700	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.951,92**	**34.700**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.951,92**	**-34.700**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12610 Brandschutz - B u d g e t

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-12.951,92**	**-34.700**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-12.951,92**	**-34.700**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 1280000000	Katastrophenschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung des Landkreises Heidekreis (Katastrophenschutzbehörde)
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung und Unterstützung von Maßnahmen im Katastrophenfall auf Gemeindeebene (Kommunale Notfallplanung)
Zielgruppe	Einwohner*innen und Einwohner, Gewerbetreibende, Besucher*innen und Besucher, sowie Urlauber*innen und Urlauber Schutz von Infrastruktur und Tieren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.051,20	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	900	2.800	5.600	5.600	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.051,20**	**8.900**	**5.800**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.051,20**	**-8.900**	**-5.800**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.051,20**	**-8.900**	**-5.800**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.051,20**	**-8.900**	**-5.800**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
2022: Laptops, weitere Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutzstab auf Gemeindeebene 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

12800 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2021: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -
2022: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -
2023: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 4431000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsbedarf, Literatur, etc.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.051,20	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.051,20**	**8.000**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.051,20**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.051,20**	**-23.000**	**-53.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.051,20**	**-23.000**	**-53.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12800 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2021: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 13.500 € - erneute Veranschlagung -
2022: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 15.000 € - erneute Veranschlagung -
2023: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 50.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
128001301 Beschaffung eines Stromerzegers für den Katastrophenschutz						
12800.7831100 Beschaff. eines mobilen Stromerzeugers	0,00	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

Produktbeschreibungen

Produkt 2110000000	Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erfüllung der Schulträgeraufgaben für den Grundschulbereich der Londy-Schule - Grund- und Oberschule Rethem - Londystraße 1, 27336 Rethem (Aller): Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung Seit dem Schuljahr 2015/16 wurde die Grundschule gemeinsam mit der Oberschule in eine neue Schulform überführt: Die neue Rethemer Schule ist jetzt die Grund- und Oberschule Rethem - GOBS -. Die Schulträgeraufgaben liegen weiterhin für den Primarbereich bei der Samtgemeinde Rethem (Aller) und für den Sekundarbereich beim Heidekreis.
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Bedarfsgerechte Weiterentwicklung bzw. Sicherung der Schulversorgung. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der dazugehörigen Sportflächen, Einsatz einer Schulsekretärin, Erledigung der Hausmeisteraufgaben durch die gemeinsame Beschäftigung von Personal mit dem Landkreis. Bereitstellung des notwendigen Mobiliars, von Unterrichtsmitteln, technischen Geräten und der Sportgeräte Ziel (operativ) Einführung der Inklusion
Zielgruppe	Kinder, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.200	14.200	14.200	20.800	20.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.766,96	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.766,96**	**21.200**	**22.700**	**20.700**	**27.300**	**27.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	68.144,70	85.700	80.000	82.500	85.000	87.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.133,12	202.100	185.600	130.600	134.100	137.100
16.	Abschreibungen *	0,00	34.200	33.300	34.200	68.900	67.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	236,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.074,22	40.300	41.300	39.800	40.300	40.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.588,44**	**365.900**	**343.800**	**290.700**	**331.900**	**336.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-186.821,48**	**-344.700**	**-321.100**	**-270.000**	**-304.600**	**-309.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-186.821,48**	**-344.700**	**-321.100**	**-270.000**	**-304.600**	**-309.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.821,48**	**-344.700**	**-321.100**	**-270.000**	**-304.600**	**-309.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2023: Förderung Installation Wärmemengenzähler 1.500 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

21100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen
Ab 2025: Auflösungserträge Förderung Umbau Grundschulmensa

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

21100 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Rahmen der offenen Ganztagsschule (OGS)
Reduzierung des Essenpreises nach der Beschlussempfehlung des Schulausschusses
Ab 2016: Die Elternbeiträge werden über den Landkreis eingezogen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3411000 Mieten und Pachten
u. a. Miete und Nebenkosten Londystr. 5a
2023: Leicht höhere NK-Forderungen durch höhere Energiekosten

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatzleistungen, vermischte Erträge

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung SVV für die Sportplatzunterhaltung
(Die Sportplatzunterhaltung wurde auf den SVV zurück übertragen)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Bauunterhaltung der Grundschule: jährlich 20.000 €

2021: Anstrich von zwei Klassenräumen inkl. Beseitigung von möglichen asbesthaltigen Baustoffen ca. 20.000 €, -erneute Veranschlagung -
Kanalarbeiten und Beleuchtung am Lehrerparkplatz 20.000 €, - erneute Veranschlagung -
Austausch alter Kippfenster im 1. OG 20.000 €
Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 €
2022: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 €
Renovierung von zwei Klassenräumen, inkl. Akustikmaßnahmen 20.000 €
2023: Kanalarbeiten und Beleuchtung am Lehrerparkplatz 20.000 €, - erneute Veranschlagung -
Kanalarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 €
Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -

21100 4211010 Bauunterhaltung - lfd. Aufwendungen für die Inklusion
Bedarfsposition für die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur inklusiven Beschulung im Grundschulbereich

21100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltung des Grundschulsportplatzes
Die Sportplatzunterhaltung wurde auf den SVV Rethem übertragen. Hierfür erhält der SVV Rethem einen Zuschuss von der Stadt Rethem. Mäharbeiten werden weiterhin vom städtischen Bauhof wahrgenommen.

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Sportgeräte und bewegliches Vermögen
2023: Umfassende Sportgeräteüberprüfung, inkl. Ersatzbeschaffungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Erwerb kleinerer beweglicher Vermögensgegenstände
2019: Rollregal 400 €, höhenverstellbarer Tisch 800 € - erneute Veranschlagung -
2020: Rollregal, Schrank, Stehtisch
2021: Büroausstattung (Drehstühle, Schränke, etc.) 4.000 €
2022: Büroausstattung (Drehstühle, Schränke, etc.) 4.000 € - erneute Veranschlagung -
2023: Büroausstattung (Drehstühle, Schränke, etc.) 4.000 € - erneute Veranschlagung -

21100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Erhebliche Energiekostensteigerungen (hier u. a. Stromkosten)
2024: Normalisierung der Energiekosten

21100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung der Schulsekretärin

21100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
Ab Schuljahr 2015/16 läuft die Mittagsverpflegung über den Heidekreis. Von der Samtgemeinde ist lediglich die Bezuschussung an den Heidekreis zu leisten - s. Konto 21100.4312000 -

2022: Erstellung vorbereitender Unterlagen für die Planung der Elektrosanierung GS Rethem (Aller) ca. 15.000 €
Allgem. Planungskosten Elektrosanierung Grundschule Rethem 45.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

21100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Ab 2025: Abschreibungen Umbau Grundschulmensa und Grundschulsanierung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Übernahme eines Kostenanteils für die Mittagsverpflegung

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vorsorglich für Schadensfälle

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4431000 Geschäftsaufwendungen
2022: Erstellung Energieausweise 2.000 €
2023: Erstellung Energieausweise 2.000 € - erneute Veranschlagung -

21100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

21100 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
anteilige Hausmeisterkosten ca. 28.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.330,60	6.000	7.000	0	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.330,60**	**6.000**	**8.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.299,45	85.700	80.000	0	82.500	85.000	87.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.649,03	202.100	185.600	0	130.600	134.100	137.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	236,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.559,02	40.300	41.300	0	39.800	40.300	40.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.743,90**	**331.700**	**310.500**	**0**	**256.500**	**263.000**	**269.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.413,30**	**-325.700**	**-302.000**	**0**	**-250.000**	**-256.500**	**-262.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	199.800	199.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**199.800**	**199.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	230.000	2.730.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.531,53	14.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	2.902,11	9.000	8.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.433,64**	**253.000**	**2.755.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.433,64**	**-53.200**	**-2.555.200**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-205.846,94**	**-378.900**	**-2.857.200**	**0**	**-258.000**	**-264.500**	**-270.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-205.846,94**	**-378.900**	**-2.857.200**	**0**	**-258.000**	**-264.500**	**-270.600**

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Sonderposten für die Beteiligung des Landes am digitalen Ausbau der Schulen (Medienentwicklungsplanung)
Der Höhe nach noch nicht bezifferbar.

21100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
2022: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa - Förderbeträge 199.800 €
2023: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa - Förderbeträge 199.800 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

21100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2022: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €
2023: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €
2023: Investive Mittel für die umfassende Sanierung der Grundschule, inkl. Elektrosanierung 2.500.000 €

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
Beschaffung von Klassensätzen höhenverstellbarer Schülertische und -stühle (Einführung der Inklusion)
Ziel ist es alle Klassenräume umzugestalten - jährlich 6.000 €
Umstellung abgeschlossen in 2020

Beschaffung von weiteren Smartboards - jährlich 8.000 € (Umstellung von Beamer auf LCD-Technik)
2021: 12.000 € für Smartboards (Nicht abgerufene Mittel aus 2020 werden mit veranschlagt)
2022: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 6.000 €
2023: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 € - erneut veranschlagt -
Ab 2022: 8.000 € für jährlich ein Smartboard

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

21100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

2021: Investitionszuwendung für die Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes (Trecker, Mähgerät) ca. 9.000 €
- erneute Veranschlagung -

2022: Investitionszuwendung für die Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes (Trecker, Mähgerät) ca. 9.000 €
- erneute Veranschlagung -

2023: Investitionszuwendung für die Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes (Trecker, Mähgerät) ca. 9.000 €
- erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211001401 Beschaffung Smartboards						
21100.6811000 Sonderposten für Investitionszuwendungen für MEP	0,00	0	0,00	0	0	0
21100.7831000 Beschaffung Smartboard	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211001901 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa						
21100.6812000 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	0,00	199.800	0,00	0	0	0
21100.7821000 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	0,00	230.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.200**	**0,00**	**0,**	**0**	**0**
211002001 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät						
21100.7812000 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211002201 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel						
21100.7831000 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211002202 Sanierung Grundschule (inkl. Elektrosanierung)						
21100.7821000 Sanierung Grundschule (inkl. Elektrosanierung)	0,00	2.500.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

Produktbeschreibungen

Produkt 2111000000	Grundschulbereich Rethem - B u d g e t
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Für die Erfüllung ihrer Aufgaben wird der Grundschule ein Budget für die Geräteunterhaltung und vermögensunwirksame -beschaffung sowie für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, Verbrauchmaterial sowie der Geschäftsausgaben zur Verfügung gestellt. Der Budgetbetrag ergibt sich aus der Anzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler. Zur Verfügung wird seit 2009 ein Betrag von 50,00 € je Schülerin / Schüler gestellt.
Ziele und Maßnahmen	Minimierung des Verwaltungsaufwandes bei laufenden Beschaffungen für die Grundschule. Generierung von Einspareffekten durch die Deckelung des Budgets
Zielgruppe	Schulkinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.369,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.544,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.913,52**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.760,00	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,89	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.341,41**	**18.500**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.427,89**	**-14.400**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.427,89**	**-14.400**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.427,89**	**-14.400**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zusatzleistungen Systembetreuung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

21110 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 21110 bilden ein Budget. Innerhalb des Budgets wird ein Betrag von ca. 60,00 € je Grundschülerin/Grundschüler zur Verfügung gestellt. Für 2023 errechnet sich bei 166 Grundschüler*innen/Grundschülern ein Betrag von 9.960 €. Zusätzlich stehen voraussichtlich aus dem Vorjahr nicht verwendete Mittel zur Verfügung. Die Höhe ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu ermitteln.

Entwicklung der Schülerzahlen:
2007: 230 Schüler*innen/Grundschüler
2008: 219 Schüler*innen/Grundschüler
2009: 196 Schüler*innen/Grundschüler
2010: 206 Schüler*innen/Grundschüler
2011: 194 Schüler*innen/Grundschüler
2012: 207 Schüler*innen/Grundschüler
2013: 188 Schüler*innen/Grundschüler
2014: 208 Schüler*innen/Grundschüler
2015: 174 Schüler*innen/Grundschüler
2016: 171 Schüler*innen/Grundschüler
2017: 178 Schüler*innen/Grundschüler
2018: 151 Schüler*innen/Grundschüler
2019: 158 Schüler*innen/Grundschüler
2020: 141 Schüler*innen/Grundschüler
2021: 146 Schüler*innen/Grundschüler
2022: 147 Schüler*innen/Grundschüler
2023: 165 Schüler*innen/Grundschüler

Aufgrund der Zusammenlegung zur GOBS werden die Mittel zunächst in den Haushalt des Heidekreises gebucht. Die verauslagten Beträge werden dem Heidekreis von der Samtgemeinde zugewiesen.

2022: Bezuschussung Schwimmunterricht 8.000 €
2023: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 € (Aufgrund steigender Schülerzahlen höhere Kosten)

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.544,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.913,52**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.544,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.220,00	16.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,89	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.801,41**	**18.500**	**21.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.887,89**	**-14.400**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-6.887,89**	**-14.400**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.887,89**	**-14.400**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

Produktbeschreibungen

Produkt 2160000000	Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung des Oberschulbereichs der Londy-Schule - Grund- und Oberschule Rethem - für den Schulträger Landkreis Heidekreis Seit dem Schuljahr 2015/16 wurde die Grundschule gemeinsam mit der Oberschule in eine neue Schulform überführt: Die neue Rethemer Schule ist jetzt die Grund- und Oberschule Rethem - GOBS -. Die Schulträgeraufgaben liegen weiterhin für den Primarbereich bei der Samtgemeinde Rethem (Aller) und für den Sekundarbereich beim Heidekreis.
Ziele und Maßnahmen	Beteiligung an einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung bzw. Sicherung der Schulversorgung. Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der dazugehörigen Sportflächen, Sicherstellung von kurzen Reaktionszeiten bei der Behebung von Störungen etc. durch die Nähe der Ansprechpartner Ab dem 01.01.2019 wird die Bauunterhaltung wieder durch den Heidekreis wahrgenommen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulkinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.149,64	800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.478,42	184.200	217.400	195.900	195.900	195.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**180.628,06**	**185.000**	**217.400**	**195.900**	**195.900**	**195.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.925,76	195.800	217.600	196.100	196.100	196.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,76	1.200	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.378,52**	**197.000**	**218.400**	**196.900**	**196.900**	**196.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**4.249,54**	**-12.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**4.249,54**	**-12.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.249,54**	**-12.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.648,93	800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.478,42	184.200	217.400	0	195.900	195.900	195.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.127,35**	**185.000**	**217.400**	**0**	**195.900**	**195.900**	**195.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.600,35	195.800	217.600	0	196.100	196.100	196.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467,06	1.200	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.067,41**	**197.000**	**218.400**	**0**	**196.900**	**196.900**	**196.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.059,94**	**-12.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**6.059,94**	**-12.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**6.059,94**	**-12.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt 2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers Begleitung des Schulausschusses Klärung von Grundsatzfragen Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung Bearbeitung der Beschaffungsvorgänge für die Ausstattung der Schule Verwaltung der Oberschule für den Landkreis Heidekreis
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung bzw. Sicherung des schulischen Angebotes in der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, junge Menschen, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.944,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.305,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**35.249,19**	**11.400**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.902,14	12.200	13.300	14.000	14.700	15.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.902,14**	**12.200**	**13.300**	**14.000**	**14.700**	**15.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**21.347,05**	**-800**	**-800**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**21.347,05**	**-800**	**-800**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.347,05**	**-800**	**-800**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Konnexitätsbedingte Kosten für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion werden über laufende Zuweisungen ausgeglichen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung der Personalkosten für die laufende Schulverwaltung und die Bauunterhaltung der in Trägerschaft des Heidekreises stehenden Oberschule - Anpassung an die bisherige Entwicklung
Die Bauunterhaltung für den Bereich der Oberschule wird ab dem 01.01.2019 wieder durch den LK Heidekreis wahrgenommen.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.305,00	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.335,00**	**11.400**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.909,11	12.200	13.300	0	14.000	14.700	15.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.909,11**	**12.200**	**13.300**	**0**	**14.000**	**14.700**	**15.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-574,11**	**-800**	**-800**	**0**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-574,11**	**-800**	**-800**	**0**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-574,11**	**-800**	**-800**	**0**	**-1.500**	**-2.200**	**-2.900**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibungen

Produkt 2440000000	Kreisschulbaukasse
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zahlung von Beiträgen an die beim Landkreis Heidekreis geführte Umlagekasse zur Finanzierung von Schulbauten
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Investitionsmittel für einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulen im Landkreis Heidekreis vom Primar- bis zum Sekundarbereich II
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	17.300	17.500	16.400	15.200	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.300**	**17.500**	**16.400**	**15.200**	**15.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-17.300**	**-17.500**	**-16.400**	**-15.200**	**-15.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-17.300**	**-17.500**	**-16.400**	**-15.200**	**-15.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-17.300**	**-17.500**	**-16.400**	**-15.200**	**-15.600**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	19.950,00	10.300	11.300	0	10.900	10.900	10.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.950,00**	**10.300**	**11.300**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.950,00**	**-10.300**	**-11.300**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-19.950,00**	**-10.300**	**-11.300**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-19.950,00**	**-10.300**	**-11.300**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

24400 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
Beitrag zur Kreisschulbaukasse - 70,00 € je Grundschülerin/Grundschüler
Nach den prognostizierten Schülerzahlen festgesetzt

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse						
24400.7812000 Zuw. KSBK	0,00	11.300	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt 2720000000	Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Medien (Bücher) zur Ausleihe
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes im Interesse der Leserinnen und Leser. Ziel (operativ) Steigerung der Attraktivität der Bücherei.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Büchereien

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	500	500	500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	560,20	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.153,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	138,42	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.852,28**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.852,28**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.852,28**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.852,28**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuwendungen aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach der bisherigen Entwicklung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

27200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Aufwendungen für die Reinigung der Bücherei

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Büchereien

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bauunterhaltung des Büchereibereiches

27200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Fortbildung

27200 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erwerb und Unterhaltung von Büchern und anderen Medien

27200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltungen der Bücherei

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag an den Büchereiverband

27200 4431000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben des Büchereibetriebes

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Büchereien

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	560,20	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.074,14	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,50	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.788,84**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.788,84**	**-6.200**	**-6.200**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.788,84**	**-6.200**	**-6.200**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.788,84**	**-6.200**	**-6.200**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-7.000**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Heimat- und Brauchtumspflege, Erhaltung des kulturellen Erbes
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Erhalt des kulturellen Brauchtums und historischer Dokumente auf Samtgemeindeebene Ziel (operativ) Erhalt von an die Samtgemeinde gespendeten historischen Urkunden und Schriftstücken Aufgrund der finanziellen Lage ist die Samtgemeinde Rethem (Aller) nicht in der Lage eine historische Abteilung inkl. Historiker oder Archivar zu unterhalten. Gleichwohl kann es vorkommen, dass der Samtgemeinde historische Dokumente oder Schriftstücke gespendet werden. Dieses ist auf Einzelfälle beschränkt und wird in diesem Produkt abgebildet.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
2021: Spende von Urkunden für die Samtgemeinde 5.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt 3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungskosten der Hilfegewährung, Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Zielgruppe	Hilfeempfänger, Trägervereine, Organisationen, Körperschaften
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.287,50	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.287,50**	**15.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31190 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisungen des Heidekreises für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
Rückgang der Asylbewerberzahlen im Zeitablauf;
Geflüchtete aus der Ukraine sind im Rechtskreis SGB II verortet

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

31190 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung an andere Träger: Betreuung Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.287,50	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.287,50**	**15.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**10.287,50**	**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibungen

Produkt 3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungskosten der Hilfegewährung, Zusammenarbeit mit andren Trägern, Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	Abwicklung der Maßnahmen und Unterstützungen im Rahmen des SGB II
Zielgruppe	Arbeitssuchende Hilfeempfänger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	134.648,28	132.000	131.200	131.200	131.200	131.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**134.648,28**	**132.000**	**131.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	138.453,80	181.900	176.300	181.700	187.300	193.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.015,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323,25	800	800	800	800	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.792,45**	**187.700**	**179.100**	**184.500**	**190.100**	**195.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.144,17**	**-55.700**	**-47.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-10.144,17**	**-55.700**	**-47.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.144,17**	**-55.700**	**-47.900**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31290 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von Personal- und Sachkosten SGB II und BuT

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

31290 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
Vorsorgeuntersuchungen Mitarbeiter etc.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31290 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungskosten, Reisekostenabrechnungen etc.
2021: Fortbildungsbedarf durch zwei neue Beschäftigte
2022: Fortbildungsbedarf durch interne Umbesetzungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.648,28	132.000	131.200	0	131.200	131.200	131.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.648,28**	**132.000**	**131.200**	**0**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.453,80	181.900	176.300	0	181.700	187.300	193.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.369,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274,05	800	800	0	800	800	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.097,25**	**187.700**	**179.100**	**0**	**184.500**	**190.100**	**195.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.448,97**	**-55.700**	**-47.900**	**0**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.448,97**	**-55.700**	**-47.900**	**0**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-9.448,97**	**-55.700**	**-47.900**	**0**	**-53.300**	**-58.900**	**-64.600**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

Produktbeschreibungen

Produkt 3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften für Obdachlose
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe	Nichtsesshafte, Obdachlose, Flüchtlinge
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.580,96	17.500	30.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.103,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.683,96**	**17.500**	**31.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.418,67	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.694,86	30.300	59.000	39.900	39.900	39.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.113,53**	**34.300**	**63.400**	**44.400**	**44.500**	**44.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-11.429,57**	**-16.800**	**-32.400**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-11.429,57**	**-16.800**	**-32.400**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.429,57**	**-16.800**	**-32.400**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen für ihre Unterbringung, Abrechnung der Unterkunftskosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
2021: Personenanzahlen stark rückläufig
2022: Zu erwartende leicht steigende Zahlen von Geflüchteten die ggf. kein Obdach haben
2023: Neue Anmietung eines Gebäudes
2024: Kdg. eines bestehenden Gebäudes

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

31540 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigungen für Schadensfälle, Abrechnung Verbrauchsabgaben, Nebenkosten u.a.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 4231000 Mieten und Pachten
Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen,
Daneben sind weitere Personen (Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, etc.) unterzubringen.
2023: Erhöhung der Energiekosten, Neuanmietung Immobilie
2024: Kdg. einer Obdachlosenunterkunft, Normalisierung der Energiekosten

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.563,87	17.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.144,72	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.708,59**	**17.500**	**31.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.418,67	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.804,62	30.300	59.000	0	39.900	39.900	39.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.223,29**	**34.300**	**63.400**	**0**	**44.400**	**44.500**	**44.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.514,70**	**-16.800**	**-32.400**	**0**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.514,70**	**-16.800**	**-32.400**	**0**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-13.514,70**	**-16.800**	**-32.400**	**0**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

Produktbeschreibungen

Produkt 3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Seniorenbetreuung
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben Ziel (operativ) Förderung der örtlichen Initiativen durch finanzielle Zuwendungen
Zielgruppe	ältere Menschen, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.850,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.850,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.850,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.850,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.850,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.950,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950,00**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.950,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.950,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.950,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
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 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.367,27	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.767,27**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss zum Ferienprogramm des SV Viktoria Rethem (Aller)

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.367,27	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767,27**	**4.300**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.767,27**	**-4.300**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Gewässerschau der Gewässer III. Ordnung
Ziele und Maßnahmen	Feststellung des ordnungsgemäßen Unterhaltungszustandes der Gewässer III. Ordnung
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	79,85	200	2.200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	50,00	200	200	200	200	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**129,85**	**400**	**2.400**	**400**	**400**	**200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**-400**	**-400**	**-200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**-400**	**-400**	**-200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**-400**	**-400**	**-200**

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Hochwasserpartnerschaft, Hochwasserschutzkonzept

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen Gewässerschau

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	79,85	200	2.200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	200	200	0	200	200	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129,85**	**400**	**2.400**	**0**	**400**	**400**	**200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-129,85**	**-400**	**-2.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt 5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Grabstätten, Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen auf den Friedhöfen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie der vorhandenen Friedhofskapellen, Abwicklung der notwendigen Verwaltungsarbeiten. Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Ehrenfriedhöfe: Häuslingen, Heesterberg Rethem, Rodewalder Straße / Stöckener Straße Altenwahlingen, Friedhof Altenwahlingen Einzelgräber: Friedhof Böhme - 1 Grab Friedhof Bierde - 2 Gräber Friedhof Frankenfeld - 1 Grab Friedhof Rethem - 2 Gräber
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Schaffung von würdigen und zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten. Erhaltung des Andenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Mahnung zum Frieden. Ziel (operativ)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.513,98	41.300	20.400	20.400	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	96.073,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.517,67	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**124.105,10**	**152.000**	**132.900**	**132.900**	**116.700**	**116.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	80.964,07	85.600	92.100	95.300	97.800	101.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.222,03	120.500	87.800	69.800	44.800	44.800
16.	Abschreibungen	0,10	28.400	28.700	27.000	25.500	24.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**152.257,61**	**234.700**	**208.800**	**192.300**	**168.300**	**170.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-28.152,51**	**-82.700**	**-75.900**	**-59.400**	**-51.600**	**-54.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-28.152,51**	**-82.700**	**-75.900**	**-59.400**	**-51.600**	**-54.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.152,51**	**-82.700**	**-75.900**	**-59.400**	**-51.600**	**-54.300**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2022: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung 35.000 €
Förderung Überarbeitung Kriegsfriedhof Heesterberg 2.100 €
2023: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 16.200 €
2024: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahlingen 16.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Veranschlagung nach Vorjahresergebnis
Von der Gebührenerhebung sind Teile von übergroßen Grabstellen und Grabstellen, für die bereits Vorausleistungen entrichtet wurden, ausgenommen.
2022: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen
2023: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Kosten der Gemeinden für die Pflege der Ehrenmäler/Soldatenfriedhöfe durch das Friedhofspersonal

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
2021: Einstellung einer weiteren Vollzeitkraft im Fachbereich II
Einstellung eines Hausmeisters (zu 10% im Produkt 55300 veranschlagt)
2022 - 2026: weiterhin teilweise Veranschlagung von Personalaufwand für Erstellung/Pflege des Baumkataster in das Produkt 51100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Unterhaltung der Friedhofskapellen 5.000 €
2021: Friedhof Bierde Kapelle, Holzfenster streichen 2.500 € - erneute Veranschlagung -
Anstricharbeiten Kapelle Altenwahlingen, Böhme, Gr. Häuslingen 7.000 € - erneute Veranschlagung -
Prüfung der ortsfesten elektr. Anlagen in den Kapellen 2.500 € - erneute Veranschlagung -
Neue Gestaltung Abschiedsraum Kapelle Rethem 8.000 €
Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 10.000 €
2022: Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.200 €
Friedhof Bierde Kapelle, Holzfenster streichen 2.500 € - erneute Veranschlagung -
Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 5.000 € - erneute Veranschlagung -
Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 10.000 €
Erneuerung Kühlkammer Friedhof Rethem 10.000 €
2023: Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.500 €
Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 6.000 € - erneute Veranschlagung -
Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 €
Eingangstor Friedhof Rethem erneuern 1.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltung der Friedhöfe, inkl. Erstattung Lohnkosten u. Geräteeinsatz Bauhof 15.000 €
2021: Gestaltungsplanungen Friedhöfe in der Dorfregion "Bierde bis Wittlohe" 31.000 €
- erneute Veranschlagung-
Erneuerung Zauntor Friedhof Altenwahlingen 1.000 €
2022: Gestaltungsplanungen Friedhöfe in der Dorfregion "Bierde bis Wittlohe" 50.000 €
- erneute Veranschlagung-
2023: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 25.000 €
2024: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahlingen 25.000 €

55300 4212010 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

55300 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Neben der laufenden Geräteunterhaltung auch Pflege der eingesetzten Friedhofs-Software

55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Lfd. Beschaffung von Kleingeräten 1.000 €
2023: Motorfräse 1.000 €
Heckenschere 500 €

55300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Bewirtschaftung der Kapellen und Friedhöfe: Versicherungsprämien, Strom, Heizenergie, Schornsteinfegergebühren, Abfallbeseitigung, Wasser/Abwasser, Aufwendungen für Reinigung etc.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247,08	41.300	20.400	0	20.400	4.200	4.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.270,36	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5.	privatrechtliche Entgelte	294,38	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.300,01	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.111,83**	**148.500**	**129.600**	**0**	**129.600**	**113.400**	**113.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.901,79	85.600	92.100	0	95.300	97.800	101.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.111,86	120.500	87.800	0	69.800	44.800	44.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,41	200	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.085,06**	**206.300**	**180.100**	**0**	**165.300**	**142.800**	**146.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.973,23**	**-57.800**	**-50.500**	**0**	**-35.700**	**-29.400**	**-32.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	3.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,08	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,08**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen *	5.357,38	14.000	14.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.300,40	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.657,78**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.657,70**	**-14.000**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-80.630,93**	**-71.800**	**-61.300**	**0**	**-35.700**	**-29.400**	**-32.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-80.630,93**	**-71.800**	**-61.300**	**0**	**-35.700**	**-29.400**	**-32.600**

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55300 6811000 Investitionszuweisungen vom Land

2023: Förderung Zaun Friedhof Häuslingen 3.200 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55300 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021: Errichtung neuer Zaun Friedhof Häuslingen 5.000 €, - erneute Veranschlagung -
ggf. förderfähig im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung
Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 €, - erneute Veranschlagung -

2022: Errichtung neuer Zaun Friedhof Häuslingen 5.000 €, - erneute Veranschlagung -
ggf. förderfähig im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung
Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 €, - erneute Veranschlagung -

2023: Errichtung neuer Zaun Friedhof Häuslingen 5.000 €, - erneute Veranschlagung -
Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 €, - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
553001803 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten						
55300.6811000 Neuer Zaun (Holz) Friedhof Häuslingen	0,00	3.200	0,00	0	0	0
55300.7871000 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
553001807 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)						
55300.7871000 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)	0,00	9.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 5710000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Samtgemeinde und der Wirtschaftenden in der Samtgemeinde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Investorinnen und Investoren, Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	154,06	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**154,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	25.952,65	25.900	27.700	28.700	29.500	30.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.839,58	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.686,33	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.478,56**	**38.200**	**41.300**	**42.300**	**43.100**	**44.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-35.324,50**	**-38.100**	**-41.200**	**-42.200**	**-43.000**	**-44.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-35.324,50**	**-38.100**	**-41.200**	**-42.200**	**-43.000**	**-44.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.324,50**	**-38.100**	**-41.200**	**-42.200**	**-43.000**	**-44.000**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Ab 2021: Verursachungsgerechte Kostenverteilung
Wirtschaftsförderin auch für allgemeine Projekte (ISEK) unter Produkt 11100 zuständig.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

57100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

57100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für Aufwendungen für die wirtschaftliche Stärkung der Samtgemeinde Rethem (Aller)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
2021: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 2.500 €
2022: Ggf. Verlängerung Anrufsammeltaxi daher 2.500 € veranschlagt
2023: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 € - Ansatzerhöhung -

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Interessen- und Trägervereinigung Deltaland e. V. jährlich 5.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	81,20	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81,20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.952,65	25.900	27.700	0	28.700	29.500	30.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.839,58	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.050,28	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.842,51**	**36.900**	**40.000**	**0**	**41.000**	**41.800**	**42.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.761,31**	**-36.800**	**-39.900**	**0**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	12.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**40.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-35.761,31**	**-48.800**	**-79.900**	**0**	**-52.900**	**-53.700**	**-54.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-35.761,31**	**-48.800**	**-79.900**	**0**	**-52.900**	**-53.700**	**-54.700**

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

57100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
Investive Beteiligungen an ALT-Projekten

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571001101 Zuweisungen ALT-Projekte						
57100.7812000 Zuw. ALT / Gewerbegrundstücke	0,00	40.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produkt 5750000000	Tourismus
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Auskunft für Touristen im Rathaus der Samtgemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, soweit nicht dem Zweckverband Aller-Leine-Tal übertragen, Zusammenarbeit der Samtgemeinden Ahlden, Schwarmstedt und Rethem (Aller) im Zweckverband Aller-Leine-Tal
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Vorhalten eines Auskunftsbüros für Touristen und touristischer Infrastruktur (Radwege etc.), Förderung des Tourismus unter dem Markennahmen Aller-Leine-Tal. Ziel (operativ) Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsfaktors Tourismus.
Zielgruppe	Urlauberinnen und Urlauber, Reisende, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	14.900	12.900	9.000	7.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	16,00	1.100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16,00**	**22.700**	**15.100**	**13.100**	**9.200**	**8.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.594,44	5.400	8.600	8.800	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.489,99	29.300	24.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	38.600	27.800	22.100	14.300	12.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	54.900,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.984,43**	**130.000**	**118.000**	**102.500**	**95.000**	**93.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-67.968,43**	**-107.300**	**-102.900**	**-89.400**	**-85.800**	**-84.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-67.968,43**	**-107.300**	**-102.900**	**-89.400**	**-85.800**	**-84.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.968,43**	**-107.300**	**-102.900**	**-89.400**	**-85.800**	**-84.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

2022: Erstattung von Kosten für den Entdeckertag vom Zweckverband A.L.T. 800 € (Ausgaben unter Kto. 4271000 2.000 €)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

57500 3421000 Erträge aus Verkauf
Abgabe von Radwanderkarten etc.

57500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2022: Erstattung für Beschilderung der Energieroute

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltung Radwanderwege, Bootsanleger 12.000 €
2021: Fällung von morschen und abgängigen Bäumen an der Radwegtrasse 20.000 € - erneute Veranschlagung -
Kosten für Erstellung Brückenkataster, Reparaturen und Kontrollen 4.800 € - erneute Veranschlagung -
Reparatur Brücke Radweg "Alte Bahntrasse" 8.000 €
2022: Fällung von morschen und abgängigen Bäumen an der Radwegtrasse 10.000 € - Auftrag 2021, Fertigstellung 2022
Kosten für Erstellung Brückenkataster, Reparaturen und Kontrollen 4.800 € - erneute Veranschlagung -
2023: Reparatur Bootsanleger 10.000 €
Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2024 - 2026: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2027: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 4.000 €

57500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Fremdenverkehrswerbung
2022: Durchführung des Entdeckertages 2.000 €

57500 4291000 Durchführung von Projekten
2021: Externe Erstellung eines Konzeptes zur Radwegunterhaltung 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57500 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage an den Zweckverband Aller-Leine-Tal

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16,00	1.100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,00**	**1.900**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.594,44	5.400	8.600	0	8.800	9.100	9.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.806,73	29.300	24.900	0	14.900	14.900	14.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	54.900,00	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.301,17**	**91.400**	**90.200**	**0**	**80.400**	**80.700**	**80.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.285,17**	**-89.500**	**-90.000**	**0**	**-80.200**	**-80.500**	**-80.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	2.470,05	198.700	180.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470,05**	**198.700**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen *	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**265.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.470,05**	**-66.300**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-64.815,12**	**-155.800**	**-175.000**	**0**	**-80.200**	**-80.500**	**-80.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-64.815,12**	**-155.800**	**-175.000**	**0**	**-80.200**	**-80.500**	**-80.700**

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2021: Einzahlungen aus der Anschaffung eines E-Bike (Förderung) - erneute Veranschlagung -
2022: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 €
Fördermittel Neubau Wölpebrücke Radweg 138.700 €
2023: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 € - erneute Veranschlagung -
Fördermittel Neubau Wölpebrücke Radweg 120.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Neubau Radweg 80.000 €
2023: Neubau Radweg 80.000 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 €
2023: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.-summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
575002201 Neubau Wölpebrücke Radweg						
57500.6812000 Neubau Wölpebrücke Radweg	0,00	120.000	0,00	0	0	0
57500.7871000 Neubau Wölpebrücke Radweg	0,00	185.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
575002202 Neubau Radweg						
57500.6812000 Neubau Radweg	0,00	60.000	0,00	0	0	0
57500.7821000 Neubau Radweg	0,00	80.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.229.800	1.056.400	2.000.000	2.000.000

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

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

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

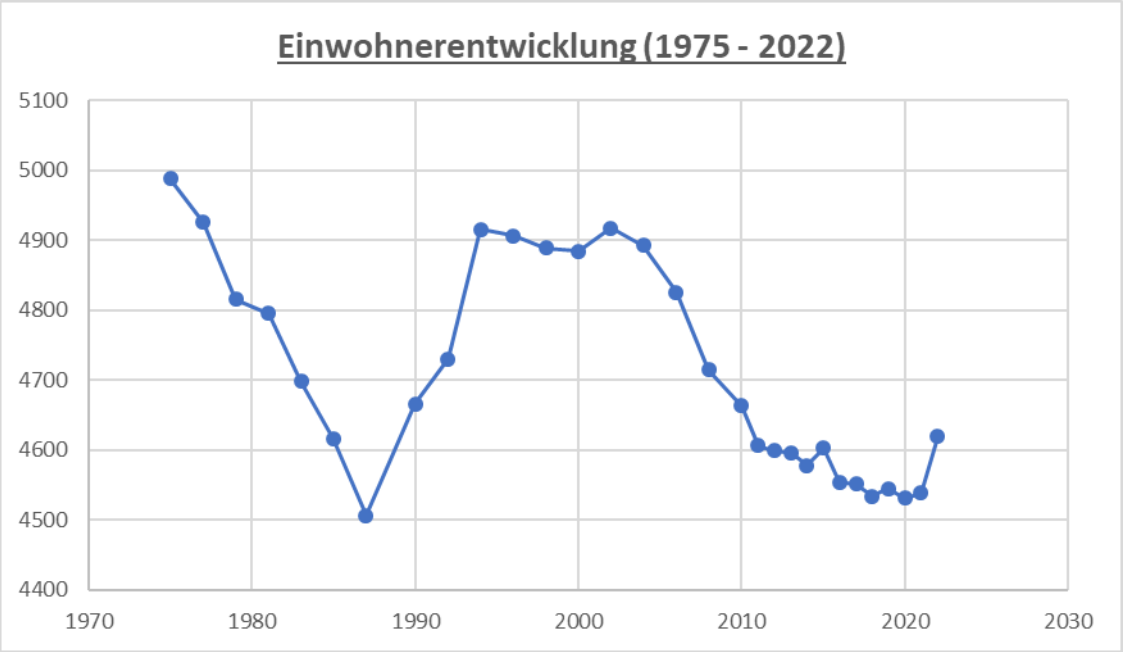
Statistische Angaben

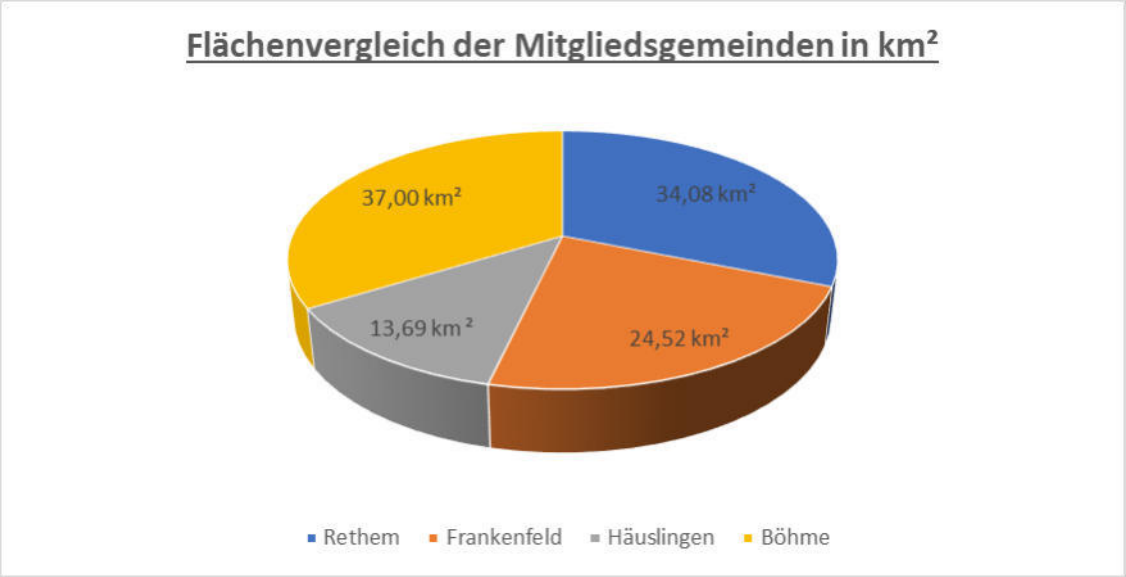
1. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Rethem (Aller)

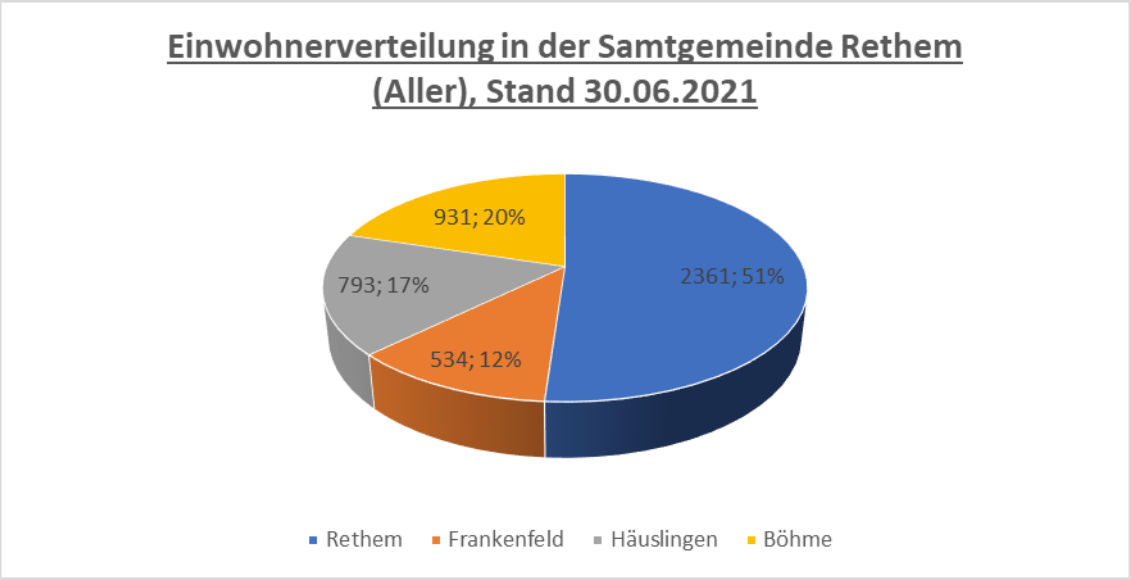
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1975:	4.988
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1977:	4.926
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979:	4.816
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981:	4.795
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983:	4.698
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985:	4.616
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987:	4.506
nach der Volkszählung 1987		4.645
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990:	4.666
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992:	4.730
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994:	4.916
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996:	4.906
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998:	4.889
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000:	4.884
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	4.917
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	4.893
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	4.826
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	4.715
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	4.663
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	4.606
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	4.599
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	4.596
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	4.578
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	4.603
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2015	4.594
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2016	4.554
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.12.2017	4.551
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	4.534
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	4.545
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	4.531
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	4.538
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	4.619

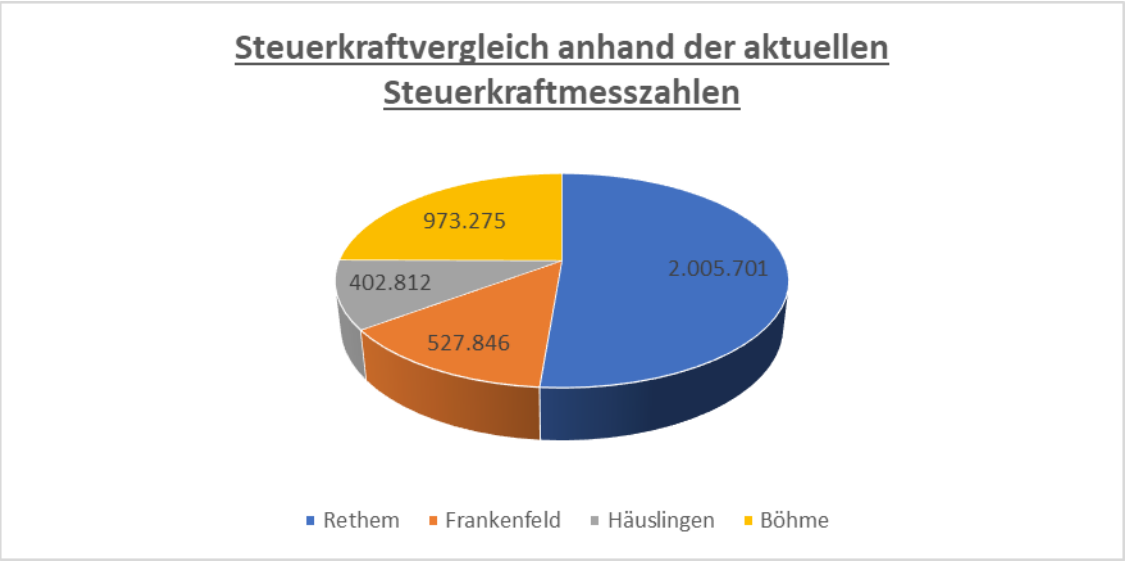
2. Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)

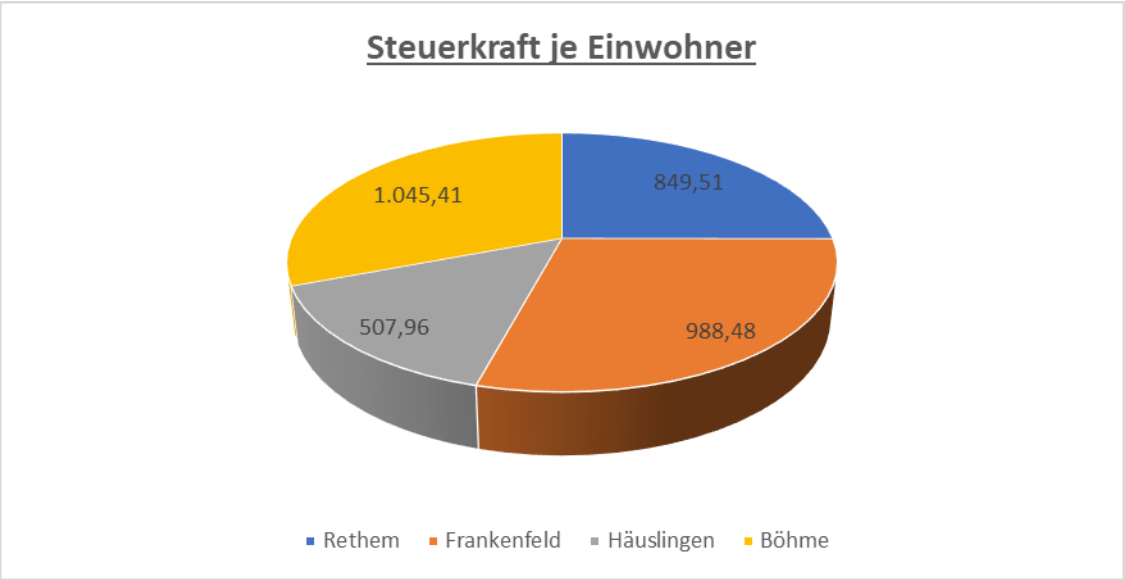
	Einwohner am 30.06.2022	Fläche in km²	EW/km² 30.06.2022
Stadt Rethem (Aller)	2.361	34,08	69
Gemeinde Böhme	931	37,00	25
Gemeinde Häuslingen	793	13,69	58
Gemeinde Frankenfeld	534	24,52	22
gesamt	**4.619**	**109,28**	**42**


Einwohnerentwicklung (1975 - 2022)
5100
5000
4900
4800
4700
4600
4500
4400
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030


Flächenvergleich der Mitgliedsgemeinden in km²
37,00 km²
34,08 km²
13,69 km²
24,52 km²
Rethem
Frankenfeld
Häuslingen
Böhme


Einwohnerverteilung in der Samtgemeinde Rethem (Aller), Stand 30.06.2021
931; 20%
793; 17%
2361; 51%
534; 12%
Rethem
Frankenfeld
Häuslingen
Böhme


Steuerkraftvergleich anhand der aktuellen Steuerkraftmesszahlen
973.275
2.005.701
402.812
527.846
Rethem
Frankenfeld
Häuslingen
Böhme


Steuerkraft je Einwohner
1.045,41
849,51
507,96
988,48
Rethem
Frankenfeld
Häuslingen
Böhme

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Gesellschaft	**Stammkapital** **- € -**	**Anteil der Samtgemeinde Rethem (Aller)** **- € -**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft** **Vertreter der Samtgemeinde**
Volksbank Lüneburger Heide eG Rathausstraße 52 21423 Winsen (Luhe)	-	150,00	genossenschaft-liches Geldinstitut	Mitgliederversammlung Vertreterversammlung Aufsichtsrat Vorstand Die Samtgemeinde Rethem (Aller) wird in der Mitglieder- und Vertreterversammlung von Herrn BGM Symank vertreten.
Kommunal Service Böhmetal AöR	1.100.000,00	90.000,00	Anstalt öffentlichen Rechts (Abwicklung der Abwasser-beseitigung für die Samt-gemeinde Rethem (Aller)	Verwaltungsrat Vorstand Die Samtgemeinde Rethem (Aller) wird im Verwaltungsrat von Herrn BGM Symank vertreten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn **2018**	Stand zu Beginn **2019**	Stand zu Beginn **2020**	Stand zu Beginn **2021**	Stand zu Beginn des Vorjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2023**
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.798.889,69 €	2.724.987,56 €	2.427.398,85 €	2.235.685,88 €	4.281.836,56 €	4.016.706,88 €
1.3 Liquiditätskrediten	865.270,20 €	991.379,03 €	1.141.833,36 €	2.239.112,97 €	816.125,24 €	414.326,30 € Stand: 23.12.2022
1.4 sonstigen Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.823,39 €	138.670,14 €	245.623,39 €	203.093,52 €	81.813,65 €	157.508,05 € Stand: 23.12.2022
4. Transferverbindlichkeiten	40,46 €	6.340,73 €	8.983,13 €	13.344,84 €	2.762,71 €	1.390,00 € Stand: 23.12.2022
5 Sonstige Verbindlichkeiten	27.561,61 €	91.025,64 €	36.277,56 €	64.411,27 €	79.858,35	55.388,39 € Stand: 23.12.2022
Schulden insgesamt	3.806.585,35 €	3.952.403,10 €	3.860.116,29 €	4.755.648,48 €	5.262.396,51 €	4.645.319,62 €

Schulden aus Krediten - Bund, Land, u. a.

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
1	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 270.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 1,88% Verwaltungskosten 0,35%	**84.471,23 €**	**785,86 €**	**1.574,78 €**	"Richter'sches Haus"
	Bund, Land u. a. insgesamt:	**84.471,23 €**	**785,86 €**	**1.574,78 €**	

Schulden aus Krediten - Kreditmarktmitteln

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein Urspr.-Höhe: 1.600.000 DM Tilgung: 1% (4,0%) Zinsen: 4,535% fest für die Laufzeit	**143.306,39 €**	**5.968,52 €**	**47.315,48 €**	Abwasserbeseitigung (Akte 39)
3	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.900.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 4,52% fest bis 31.08.2025	**146.014,11 €**	**5.988,33 €**	**54.727,59 €**	Abwasserbeseitigung (Akte 40)
4	DZ HYP AG Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 120 Vierteljahresraten Zinsen: 4,099% fest für die Laufzeit	**408.332,86 €**	**16.225,19 €**	**33.333,36 €**	Rettungszentrum Rethem (Aller) Kapelle Häuslingen (Akte 41)
5	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 600.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	**290.000,00 €**	**12.377,55 €**	**20.000,00 €**	Restfinanzier. Rettungszentrum, 2. Nachklärbecken u.a. (Akte 43)
	Übertrag:	**987.653,36 €**	**40.559,59 €**	**155.376,43 €**	

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
	Übertrag:	**987.653,36 €**	**40.559,59 €**	**155.376,43 €**	
6	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,30% fest für die Laufzeit	**783.333,29 €**	**10.075,00 €**	**33.333,34 €**	Finanzierung Investitionen 2011 - 2016 (Akte 45)
7	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 2.275.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 0,75% fest für die Laufzeit	**2.161.249,00 €**	**16.067,18 €**	**75.834,00 €**	Finanzierung Investitionen 2017 - 2020 (Rathaus, FW-Fahrzeuge, etc.) (Akte 46)
	Kreditmarkt insgesamt:	**3.932.235,65 €**	**66.701,77 €**	**264.543,77 €**	

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit insgesamt	**4.016.706,88 €**	**67.487,63 €**	**266.118,55 €**	

2. Bilanz

zum

Jahresabschluss der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2017

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2017

AKTIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
	A K T I V A		
1.	**Immaterielles Vermögen**	**330.087,57**	**326.515,38**
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	17.729,64	12.446,76
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	312.357,93	314.068,62
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**13.112.519,86**	**12.848.228,35**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.921,35	20.921,35
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506.168,77	3.447.855,49
2.3	Infrastrukturvermögen	8.798.945,41	8.626.269,78
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	120.468,09	117.941,99
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	221.725,36	227.308,27
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	329.387,64	309.925,15
2.8	Vorräte	1.781,49	710,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.121,75	97.295,60
3.	**Finanzvermögen**	**681.612,74**	**592.087,04**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	485.523,16	485.523,16
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	129.185,36	39.209,27
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	631,52	505,20
3.8	Privatrechtliche Forderungen	22.102,68	19.307,30
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	44.170,02	47.542,11
4.	**Liquide Mittel**	**694.165,36**	**966.150,46**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**27.136,75**	**20.141,94**
	Bilanzsumme	**14.845.522,28**	**14.753.123,17**

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2017

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
	P A S S I V A		
1.	**Nettoposition**	**7.447.789,57**	**7.704.093,04**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**902.544,62**	**902.544,62**
1.1.1	Reinvermögen	1.819.475,66	1.819.475,66
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-916.931,04	-916.931,04
1.2	**Rücklagen**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
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
1.3	**Jahresergebnis**	**-388.865,95**	**-83.407,23**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-215.137,35	-388.865,95
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-173.728,60	305.458,72
1.4	**Sonderposten**	**6.934.110,90**	**6.884.955,65**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.551.400,94	3.501.691,70
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.348.499,69	3.233.178,30
1.4.3	Gebührenausgleich	34.210,27	145.030,65
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	5.055,00
2.	**Schulden**	**4.954.445,21**	**4.807.151,54**
2.1	**Geldschulden**	**4.767.211,09**	**4.630.310,35**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.051.369,57	2.798.889,69
2.1.3	Liquiditätskredite	1.715.841,52	1.831.420,66
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**139.795,76**	**122.114,56**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**2.671,00**	**40,46**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	2.671,00	40,46
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	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**44.767,36**	**54.686,17**
2.5.1	Durchlaufende Posten	44.239,36	43.423,62
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	44.239,36	43.423,62
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	528,00	11.262,55
3.	**Rückstellungen**	**2.300.410,31**	**2.109.669,77**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.219.479,00	2.014.153,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	48.946,70	68.119,45
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

2023
Samtgemeinde Rethem (Aller)

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
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
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	31.984,61	27.397,32
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**142.877,19**	**132.208,82**
	Bilanzsumme	**14.845.522,28**	**14.753.123,17**

Unterschrift gez. Symank

Rethem (Aller), 15.07.2022 Samtgemeindebürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste*	184.594,89
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	56.474,27
davon Abwasserbeiträge	55.589,23
davon Miete	842,82
davon Bußgelder	42,22

* siehe Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen 2017

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen /Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Stellenzuordnung nach § 1 Abs. 1 NKBesVO v. 29.11.2013 i. d. F. 08.10.2020
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeinde-oberamtsrat	A 13	-	-	-	-	-	
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	Fachbereichsleitung Bürger-service, Soziales und Tourismus
4	Samtgemeinde-amtmann /-amtfrau	A 11	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
	Insgesamt:		2	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen
(Fehlanzeige)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	TVöD 12	1	1	1	-	Fachbereichsleitung FB I, Allgemeiner Vertreter mit DAE
2	Bau- und Fachplanung	TVöD 11	1	-	-	-	Neue Stelle FB II Bürgerdienste
3	Sachbearbeitung	TVöD 10	2	2	1	1	Wirtschaftsförderin, FB I Zentrale Dienste
4	Sachbearbeitung	TVöD 9c	1	-	-	-	Neue Hauptsachberarbeitung Bereich Soziales, aus EG 9a
5	Sachbearbeitung	TVöD 9b	3	3	3	-	
6	Sachbearbeitung	TVöD 9a	8	9	7	2	2 Stellen - 30,0 WoStd., 1 Stelle neu im FB I, 1 Stelle ggf. von EG 8 höherzugruppieren
7	Sachbearbeitung	TVöD 8	2	1	1	-	1 Stelle 37 Std., 1 Stelle ggf. von EG 7 höherzugruppieren (Wohngeldgesetzänderung, Zeitanteile)
8	Sachbearbeitung	TVöD 7	1	1	1	0	1 Stelle Stelle ggf. von EG 6 höherzugruppieren (Wohngeldgesetzänderung, Zeitanteile)
9	Schulsekretär/-in	TVöD 6	2	3	3	-	1 Stelle 16,5 Std.,
10	Friedhofsgärtner/-in Hausmeister/-in	TVöD 5	2	2	2	-	1 Stelle Teilzeit, z. Zt. 25 Std./Woche
11	Reinigungspersonal	TVöD 2	2	2	2	-	1 Stelle - 13,17 Std. Rathaus/12,25 Std. Schule; 1 Stelle 22,26 Std. Schule
12	Essenausgabekräfte	TVöD 1	2	2	2	-	Essenausgabekräfte Schule Tarifbeschäftigte
13	Friedhofspfleger/-in	Pauschale	2	2	1	1	
	Insgesamt:		**29**	**28**	**24**	**4**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte 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
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwal-tungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	2	1	Auszubildender hat Ausbildung in 2022 beendet Neue Auszubildende ab 01.08.2022
	Insgesamt		**2**	**2**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2 A 13	Laufbahngruppe 2 A 12	Laufbahngruppe 1 A 9	Gesamt-anzahl		Erläuterungen
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1		1		2		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD														Pauschale	Gesamt-anzahl	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1		1			5	1			1			1			10	
12200	Ordnungsangelegenheiten					1		1	1								3	
21100	Grundschule Rethem/Bücherei									1				1	2		4	
31290	Verw. Grundsicherung				1		2										3	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1			2				1							4	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				1					2	4	
57100	Wirtschaftsförderung			1													1	
	Gesamt	1	1	2	1	3	8	2	1	2	2	0	0	2	2	2	29	

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		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)