



# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

# **2023**



Samtgemeinde Rethem (Aller)

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Haushaltssatzung 2023</b>                                                         | 1     |
| Vorbericht                                                                           | 3     |
| Wertgrenzen                                                                          | 10    |
| Haushaltssicherungskonzept                                                           | 11    |
| Haushaltssicherungsbericht                                                           | 20    |
| Gesamtproduktplan                                                                    | 27    |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                              | 29    |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                | 30    |
| Budget- und Deckungsregeln                                                           | 32    |
| Übersicht Ergebnishaushalt                                                           | 33    |
| Übersicht Finanzhaushalt                                                             | 34    |
| Investitionsübersicht                                                                | 35    |
| <b>Teilhaushalt 1</b> – Verwaltungsservice, Finanzen und<br>räumliche Entwicklung    | 42    |
| Produktbezogene Teilergebnishaushalte und<br>Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 1 | 43    |
| <b>Teilhaushalt 2</b> – Bürgerservice, Soziales und Tourismus                        | 100   |
| Produktbezogene Teilergebnishaushalte und<br>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 | 4.539.700,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.291.500,00 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 5.402.400,00 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 4.228.300,00 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 301.400,00 €   |

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 9.824.500,00 €  |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 10.243.500,00 € |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.228.300,00 € festgesetzt.\*<sup>1</sup>

### § 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 doppelhaushaltsplan 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 419.000 €.

|                                           | 2023         | 2022        | Vergleich<br>in % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>im Ergebnishaushalt</b>                |              |             |                   |
| - ordentliche Erträge                     | 4.441.800 €  | 4.035.900 € | 10,06%            |
| - ordentliche Aufwendungen                | 4.853.400 €  | 4.306.600 € | 12,70%            |
| - außerordentliche Erträge                | - €          | - €         |                   |
| - außerordentliche Aufwendungen           | - €          | - €         |                   |
| <b>im Finanzhaushalt</b>                  |              |             |                   |
| - Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  | 4.304.700 €  | 3.894.800 € | 10,52%            |
| - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  | 4.539.700 €  | 4.012.200 € | 13,15%            |
| - Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.291.500 €  | 546.500 €   | 136,32%           |
| - Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 5.402.400 €  | 709.600 €   | 661,33%           |
| - Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.228.300 €  | 275.900 €   | 1432,55%          |
| - Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 301.400 €    | 267.500 €   | 12,67%            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen             | 9.824.500 €  | 4.717.200 € | 108,27%           |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen             | 10.243.500 € | 4.989.300 € | 105,31%           |

## **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:

| <b>Zuwendungen und<br/>allgemeine Umlagen</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2020</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Haushalt<br/>2022</b> | <b>Haushalt<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 €                 |
| <b>Summe Zuw. und Umlagen</b>                 | <b>2.943.891 €</b>             | <b>3.125.475 €</b>             | <b>3.234.500 €</b>       | <b>3.585.600 €</b>       |

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:

| <b>Transferaufwendungen</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2020</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Haushalt<br/>2022</b> | <b>Haushalt<br/>2023</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 €                 |
| <b>Summe</b>                | <b>911.832 €</b>               | <b>928.614 €</b>               | <b>994.700 €</b>         | <b>1.091.800 €</b>       |

### **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 419.000 € 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 235.000 € 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. 5.402.400 €. Damit verbunden sind Einzahlungen i. H. v. 1.291.500 €. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag von 4.110.900 €. Für 2023 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (ohne Versorgungsrücklage und Krediterstattung KSBT):

| Produkt/Maßnahme                                   | Investitionen      | Zuwendungen        | Beiträge   |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b>                              |                    |                    |            |
| Verwaltungssteuerung und -service                  |                    |                    |            |
| - Einführung DMS                                   | 25.000 €           | - €                | - €        |
| - Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung | 30.000 €           | - €                | - €        |
| - Erneuerung und Erweiterung EDV etc.              | 25.000 €           | - €                | - €        |
| - Anschaffung mobiler Defibrillator                | 1.500 €            | - €                | - €        |
| - Investition Krippe                               | 2.000.000 €        | 756.000 €          | - €        |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                              |                    |                    |            |
| 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 €           | - €                | - €        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>5.397.800 €</b> | <b>1.169.500 €</b> | <b>- €</b> |

### III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2023 errechnet sich ein Kreditbedarf von 4.228.300 €. 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 |          | 5.402.400 €        |
| Zuführung Versorgungsrücklage          | -        | 4.600 €            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -        | 1.291.500 €        |
| Erstattung Tilgung KSBT                | +        | 122.000 €          |
| <b>Kreditermächtigung</b>              | <b>=</b> | <b>4.228.300 €</b> |

### 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                | 647.907,93 €          | 816.125,24 €          | 2.239.112,97 €        |
| <b>Summe Verschuldung</b>         | <b>4.664.614,81 €</b> | <b>5.097.961,80 €</b> | <b>4.474.798,85 €</b> |

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

|                                       | 2023               | 2024               | 2025                | 2026                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Liquiditätskreditstand zum 01.01.     | 647.908 €          | 1.066.908 €        | 1.331.908 €         | 1.683.708 €         |
| Veränderungen                         | 419.000 €          | 265.000 €          | 351.800 €           | 429.100 €           |
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.     | 1.066.908 €        | 1.331.908 €        | 1.683.708 €         | 2.112.808 €         |
| investive Kredite zum 01.01.          | 4.016.707 €        | 7.943.607 €        | 8.579.407 €         | 10.141.907 €        |
| Tilgung                               | 301.400 €          | 420.600 €          | 437.500 €           | 423.600 €           |
| Neuverschuldung                       | 4.228.300 €        | 1.056.400 €        | 2.000.000 €         | 2.000.000 €         |
| Investive Kredite zum 31.12.          | 7.943.607 €        | 8.579.407 €        | 10.141.907 €        | 11.718.307 €        |
| <b>Verschuldung zum 31.12. gesamt</b> | <b>9.010.515 €</b> | <b>9.911.315 €</b> | <b>11.825.615 €</b> | <b>13.831.115 €</b> |

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 doppelischen 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 146,7 T€ - 172,1 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:

| <b>Jahr</b> | <b>Ergebnis lt. Haushaltsplanung</b> | <b>Ergebnis lt. Jahresabschluss</b> | <b>Verbesserung</b> |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 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 z. Zt. 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 Umfangs 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 Feuerwehrgebührensatzung         | 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 doppelten 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 gegenübersehen 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)<br>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<br>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<br>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 Geschäfts-<br>aufwand 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<br>2.000   | J<br>E | Beitrag für die Hochwasserpartnerschaft Aller                                                                                                  |
| 55300 | Friedhofsentwicklungsplanung (netto)                         | 15.000         | E      | Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung. Danach ggf. neue Nutzungskonzepte, 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 Fallingb., 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 „Wirtschaftsförderung“ 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                                                       | <b>615.700</b> |        |                                                                                                                                                |

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   | Verfüugungsmittel 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      | <b>NEU</b> , 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 Ganztagschule                                | 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      | <b>NEU</b> , Ansatz um die Zukunft der Samtgemeinde in die richtige Richtung zu entwickeln.                                           |
| 51100 | Planungskosten Gewerbegebietsausweisungen                           | 10.000       | E      | <b>NEU</b> , Hier werden Mittel benötigt um zu gucken, wo Gewerbegebiete den max. Vorteil bieten.                                     |
| 55200 | Hochwasserpartnerschaft                                             | 200<br>2.000 | J<br>E | Keine Veränderung<br><b>NEU</b> , 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      | <b>NEU</b> , Das gemeinsame Tierheim der Gemeinden Bad Fallingb., 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      | <b>NEU</b> , 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 Wirtschaftsförderung 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 | - 146.700 € |
| 2025 | - 172.100 € |
| 2026 | - 151.600 € |

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 €                               |
| <b>Summe</b>                                             | <b>10.000 €</b>                      | <b>3.300 €</b>                    |

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:

| <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Haushalt<br/>- € -</b> | <b>vorl.<br/>Ergebnis<br/>- € -</b> | <b>Ergebnis-<br/>veränderung<br/>- € -</b> | <b>Bemerkungen</b>                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.234.500                 | 3.252.359                           | +17.859                                    | Die Schlüsselzuweisungen sind deutlich gestiegen, die Zuweisungen im Friedhofsbereich sind geringer ausgefallen                               |
| 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 Pachteinahmen, Erstattung Bekanntmachungen                                                                                   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 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 Ausgabeermächtigungen, Planungen verschoben, geringere Ausgaben Bauunterhaltung, Noch nicht alle Rechnungen vorliegend |
| Zinsaufwendungen                            | 80.700                    | 74.303                              | +6.397                                     | keine Inanspruchnahme Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten                                                                            |
| Transferaufwendungen                        | 994.700                   | 988.996                             | +5.704                                     | höhere Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, geringere Zuschussgewährungen                                                                      |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 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 Haushaltssicherungsberichtes 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 Haushalts sicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

| Finanzielle Auswirkungen (in Euro)                                                        |                                                      |                                |                     |                                                                                                                                |                      |                 |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lfd. Nr.                                                                                  | Kurzbezeichnung der Maßnahme                         | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Umsetzungszeitpunkt | 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/<br>Einzahlungen                             |                                |                     |                                                                                                                                |                      |                 |               |               |               |               |               |               |
| 1.1                                                                                       | Strikte Abhandlung 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                                                                                       | Überarbeitung Feuerwehrgebührensatzung               | 12600.3321000                  | 01.01.2023          | Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.                                           | 6.000 €              | - €             | - €           | - €           | - €           | - €           | - €           | - €           |
|                                                                                           | Gesamt                                               |                                |                     |                                                                                                                                |                      |                 |               |               |               |               |               | 21.000 €      |
| II                                                                                        | Aufwendungen/<br>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-<br>jahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>laut Haushaltssicherungskonzept<br><br>- Euro - | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>im Haushaltssicherungsbericht<br><br>- Euro - | Abweichung<br>(+/-)<br><br>- Euro - | nachrichtlich:<br>Jahresergebnis der<br>Ergebnisrechnung<br>(ggf. vorläufig)<br>- 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 entfallen 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 Haushaltssicherungskonzept | Erreichter Konsolidierungsbeitrag | Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                           | 3                                                                | 4                                | 5                                                                                        |                                                        | 6                                 | 7                                                                                                                                                                  |
| I        | Erträge/Einzahlungen                                                                                        |                                                                  |                                  |                                                                                          |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                    |
| 1.1      | Anhebung der Samtgemeindeumlage                                                                             | 61100.3182200                                                    | 01.01.2019                       | Ist mit dem Haushalt 2019 umgesetzt worden.                                              | 25.000 €                                               | 25.000 €                          |                                                                                                                                                                    |
| 1.2      | Einforderung Overheadkosten 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 ALIGO                                                 | 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.                                                      |
|          | <b>Gesamt</b>                                                                                               |                                                                  |                                  |                                                                                          | 314.000 €                                              | 314.099 €                         |                                                                                                                                                                    |
| II       | Aufwendungen/Auszahlungen                                                                                   |                                                                  |                                  |                                                                                          |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                    |
| 1.1      | Neustrukturierung Reinigungsdienstleistungen                                                                | 21100.4012000<br>21100.4032000<br>21100.4022000<br>21100.4241000 | 01.02.2019                       | Umsetzung ist mit Ausschneiden 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 Fahrbühnerel                                                             | 27200.4312000                                                    | 01.01.2020                       | Umsetzung ist erfolgt. Es erfolgt keine Zahlung mehr.                                    | 1.200 €                                                | 1.200 €                           |                                                                                                                                                                    |
| 1.5      | Einsparung Mittel für Beteiligung 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      | Neustrukturierung der Beteiligungen an der Altenbetreuung                                                   | 35100.4318000                                                    | 01.01.2020                       | Umsetzung ist bereits erfolgt.                                                           | 200 €                                                  | 200 €                             |                                                                                                                                                                    |
|          | <b>Gesamt</b>                                                                                               |                                                                  |                                  |                                                                                          | 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 Haushaltssicherungskonzept | Erreichter Konsolidierungsbeitrag | Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                              | 4                                | 5                                                                                                                                                       |                                                        | 6                                 | 7                                                                                                                                                                   |
| I        | Erträge/                                                       |                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
|          | Einzahlungen                                                   |                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
| 1.7      | Überarbeitung Friedhofsgebührensatzung                         | 55300.3321000                  | 01.01.2023                       | Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam.                                                                                                   | 5.000 €                                                |                                   |                                                                                                                                                                     |
| 1.8      | Mietenhöhungen Richterisches Haus                              | 11110.3411000                  | 01.01.2022                       | Wird mit Abschluss der aktualisierten Verträge wirksam.                                                                                                 | 2.000 €                                                | 1.800 €                           | Nahezu erreichter Konsolidierungsbeitrag                                                                                                                            |
| 1.9      | Überarbeitung Feuerwehrgebührensatzung                         | 12600.3321000                  | 01.01.2027                       | Wird mit Umsetzung der neuen Gebühren-satzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.                                                                   | - €                                                    |                                   |                                                                                                                                                                     |
| 1.10     | Strikte Ahndung von fehlenden Wohnstanzmeldungen               | 12200.3561000                  | 01.01.2023                       | Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.                                                                                                                   | 3.500 €                                                |                                   |                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                |                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
|          | <b>Gesamt</b>                                                  |                                |                                  |                                                                                                                                                         | 10.500 €                                               | 1.800 €                           |                                                                                                                                                                     |
| II       | Aufwendungen/                                                  |                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
|          | Auszahlungen                                                   |                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
| 1.7      | Einsparung / Optimierung EDV                                   | 11100.4221010                  | 01.01.2021                       | Wurde bereits umgesetzt und entfällt 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 Wärmeliefervertrages und der Optimierung der Heizung, sowie Austausch alter Fenster | 2.000 €                                                | - €                               | In der Grundschule gab es in 2021 einen größeren Wasserschaden und ein wiederkehrendes Heizungsproblem. Dadurch ist leider kein Konsolidierungsbetrag zu ermitteln. |
| 1.10     | Verringerung 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     | Verringerung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule     |                                |                                  | Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule                                                                                |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
| 1.13     | Energieeinsparung Rathaus (neue Heizkörper, saniertes Rathaus) | 21100.4312000<br>11100.4241000 | 01.01.2022<br>01.01.2022         | Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt. Keine Betragsprognose möglich, da keine valide Basisgröße vorhanden.                                              | 1.000 €<br>- €                                         | 1.000 €                           | keine Prognose und Berechnung möglich. Aufgrund der anstehenden Preise keine Möglichkeit mehr gegeben betragsmäßige Einsparungen zu erzielen.                       |
| 1.14     | Energieeinsparung Grundschule (neue Steuerung)                 | 21100.4241000                  | 01.01.2026                       | Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt. Keine Betragsprognose aufgrund stark steigender Preise möglich.                                                   |                                                        |                                   |                                                                                                                                                                     |
|          | <b>Gesamt</b>                                                  |                                |                                  |                                                                                                                                                         | 21.000 €                                               | 2.000 €                           |                                                                                                                                                                     |

**Gesamtproduktplan**

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                      |                                   |                                            | Finanzplan                         |                                   |                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                | 2023                              | 2022                              | 2021                                       | 2023                               | 2022                              | 2021                                        |
| 11100 Verwaltungssteuerung und -service        | 87.700<br>1.471.900<br>-1.384.200 | 84.000<br>1.290.700<br>-1.206.700 | 23.151,46<br>1.247.586,14<br>-1.224.434,68 | 22.600<br>1.454.300<br>-1.431.700  | 22.400<br>1.283.500<br>-1.261.100 | 112.168,08<br>2.185.258,12<br>-2.073.090,04 |
| 11110 Allgemeine Liegenschaften                | 47.900<br>70.500<br>-22.600       | 37.400<br>45.000<br>-7.600        | 31.104,36<br>40.523,43<br>-9.419,07        | 801.700<br>2.061.800<br>-1.260.100 | 35.200<br>36.300<br>-1.100        | 34.885,54<br>40.680,52<br>-5.794,98         |
| 12100 Statistik und Wahlen                     | 0<br>4.600<br>-4.600              | 5.000<br>11.900<br>-6.900         | 17.054,95<br>32.691,80<br>-15.636,85       | 0<br>4.600<br>-4.600               | 5.000<br>11.900<br>-6.900         | 10.251,36<br>33.003,25<br>-22.751,89        |
| 12200 Ordnungsangelegenheiten                  | 47.300<br>162.800<br>-115.500     | 41.400<br>133.500<br>-92.100      | 37.899,57<br>121.812,29<br>-83.912,72      | 47.300<br>161.600<br>-114.300      | 41.400<br>142.400<br>-101.000     | 37.899,57<br>121.447,90<br>-83.548,33       |
| 12600 Brandschutz                              | 69.200<br>284.600<br>-215.400     | 61.900<br>263.300<br>-201.400     | 31.397,25<br>135.164,27<br>-103.767,02     | 71.600<br>355.400<br>-283.800      | 65.000<br>240.300<br>-175.300     | 93.868,85<br>489.672,36<br>-395.803,51      |
| 12610 Brandschutz - B u d g e t                | 0<br>30.000<br>-30.000            | 0<br>34.700<br>-34.700            | 0,00<br>17.993,09<br>-17.993,09            | 0<br>30.000<br>-30.000             | 0<br>34.700<br>-34.700            | 0,00<br>12.951,92<br>-12.951,92             |
| 12800 Katastrophenschutz                       | 0<br>5.800<br>-5.800              | 0<br>8.900<br>-8.900              | 0,00<br>2.051,20<br>-2.051,20              | 0<br>53.000<br>-53.000             | 0<br>23.000<br>-23.000            | 0,00<br>2.051,20<br>-2.051,20               |
| 21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem | 22.700<br>343.800<br>-321.100     | 21.200<br>365.900<br>-344.700     | 6.766,96<br>193.588,44<br>-186.821,48      | 208.300<br>3.065.500<br>-2.857.200 | 205.800<br>584.700<br>-378.900    | 7.330,60<br>213.177,54<br>-205.846,94       |
| 21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t   | 4.100<br>21.600<br>-17.500        | 4.100<br>18.500<br>-14.400        | 3.913,52<br>10.341,41<br>-6.427,89         | 4.100<br>21.600<br>-17.500         | 4.100<br>18.500<br>-14.400        | 3.913,52<br>10.801,41<br>-6.887,89          |
| 21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem | 217.400<br>218.400<br>-1.000      | 185.000<br>197.000<br>-12.000     | 180.628,06<br>176.378,52<br>4.249,54       | 217.400<br>218.400<br>-1.000       | 185.000<br>197.000<br>-12.000     | 182.127,35<br>176.067,41<br>6.059,94        |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben             | 12.500<br>13.300<br>-800          | 11.400<br>12.200<br>-800          | 35.249,19<br>13.902,14<br>21.347,05        | 12.500<br>13.300<br>-800           | 11.400<br>12.200<br>-800          | 11.335,00<br>11.909,11<br>-574,11           |
| 24400 Kreisschulbaukasse                       | 0<br>17.500<br>-17.500            | 0<br>17.300<br>-17.300            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0<br>11.300<br>-11.300             | 0<br>10.300<br>-10.300            | 0,00<br>19.950,00<br>-19.950,00             |
| 27200 Büchereien                               | 500<br>6.700<br>-6.200            | 500<br>6.700<br>-6.200            | 0,00<br>2.852,28<br>-2.852,28              | 500<br>6.700<br>-6.200             | 500<br>6.700<br>-6.200            | 0,00<br>2.788,84<br>-2.788,84               |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege        | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                       | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00               | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                       | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe               | 6.000<br>3.000<br>3.000           | 15.000<br>6.000<br>9.000          | 10.287,50<br>0,00<br>10.287,50             | 6.000<br>3.000<br>3.000            | 15.000<br>6.000<br>9.000          | 10.287,50<br>0,00<br>10.287,50              |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung für        | 131.200<br>179.100<br>-47.900     | 132.000<br>187.700<br>-55.700     | 134.648,28<br>144.792,45<br>-10.144,17     | 131.200<br>179.100<br>-47.900      | 132.000<br>187.700<br>-55.700     | 134.648,28<br>144.097,25<br>-9.448,97       |
| 31540 Soziale Einrichtungen                    | 31.000<br>63.400<br>-32.400       | 17.500<br>34.300<br>-16.800       | 15.683,96<br>27.113,53<br>-11.429,57       | 31.000<br>63.400<br>-32.400        | 17.500<br>34.300<br>-16.800       | 13.708,59<br>27.223,29<br>-13.514,70        |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 0<br>1.900<br>-1.900              | 0<br>1.900<br>-1.900              | 0,00<br>1.850,00<br>-1.850,00              | 0<br>1.900<br>-1.900               | 0<br>1.900<br>-1.900              | 0,00<br>1.950,00<br>-1.950,00               |
| 36200 Jugendarbeit                             | 0<br>4.400<br>-4.400              | 0<br>4.300<br>-4.300              | 0,00<br>3.767,27<br>-3.767,27              | 0<br>4.400<br>-4.400               | 0<br>4.300<br>-4.300              | 0,00<br>3.767,27<br>-3.767,27               |

|                                             |           |           |              |           |           |              |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 51100 Räumliche Planungs- und               | 48.200    | 46.700    | 21.372,93    | 48.200    | 46.700    | 19.538,28    |
|                                             | 361.000   | 236.000   | 187.615,45   | 360.400   | 240.100   | 204.671,41   |
|                                             | -312.800  | -189.300  | -166.242,52  | -312.200  | -193.400  | -185.133,13  |
| 54100 Gemeindeverbindungswege               | 2.700     | 2.800     | 0,00         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                             | 22.700    | 27.400    | 2.068,01     | 18.000    | 22.600    | 2.560,11     |
|                                             | -20.000   | -24.600   | -2.068,01    | -18.000   | -22.600   | -2.560,11    |
| 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, | 0         | 0         | 0,00         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                             | 2.000     | 2.000     | 1.741,95     | 2.000     | 2.000     | 1.741,95     |
|                                             | -2.000    | -2.000    | -1.741,95    | -2.000    | -2.000    | -1.741,95    |
| 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche | 0         | 0         | 0,00         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                             | 2.400     | 400       | 129,85       | 2.400     | 400       | 129,85       |
|                                             | -2.400    | -400      | -129,85      | -2.400    | -400      | -129,85      |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen       | 132.900   | 152.000   | 124.105,10   | 132.800   | 148.500   | 75.111,91    |
|                                             | 208.800   | 234.700   | 152.257,61   | 194.100   | 220.300   | 155.742,84   |
|                                             | -75.900   | -82.700   | -28.152,51   | -61.300   | -71.800   | -80.630,93   |
| 56100 Umweltschutzmaßnahmen                 | 0         | 0         | 0,00         | 0         | 0         | 0,00         |
|                                             | 35.500    | 27.000    | 28.737,88    | 65.000    | 27.000    | 26.302,15    |
|                                             | -35.500   | -27.000   | -28.737,88   | -65.000   | -27.000   | -26.302,15   |
| 56110 Klimaschutz                           | 6.000     | 7.200     | 9.989,64     | 6.000     | 7.200     | 5.315,11     |
|                                             | 6.800     | 6.600     | 2.823,07     | 4.100     | 3.900     | 2.077,81     |
|                                             | -800      | 600       | 7.166,57     | 1.900     | 3.300     | 3.237,30     |
| 57100 Wirtschaftsförderung                  | 100       | 100       | 154,06       | 100       | 100       | 81,20        |
|                                             | 41.300    | 38.200    | 35.478,56    | 80.000    | 48.900    | 35.842,51    |
|                                             | -41.200   | -38.100   | -35.324,50   | -79.900   | -48.800   | -35.761,31   |
| 57500 Tourismus                             | 15.100    | 22.700    | 16,00        | 180.200   | 200.600   | 2.486,05     |
|                                             | 118.000   | 130.000   | 67.984,43    | 355.200   | 356.400   | 67.301,17    |
|                                             | -102.900  | -107.300  | -67.968,43   | -175.000  | -155.800  | -64.815,12   |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und   | 3.534.800 | 3.158.200 | 3.041.400,00 | 3.528.200 | 3.150.600 | 3.341.399,00 |
|                                             | 981.800   | 883.800   | 850.920,00   | 981.800   | 883.800   | 850.920,00   |
|                                             | 2.553.000 | 2.274.400 | 2.190.480,00 | 2.546.400 | 2.266.800 | 2.490.479,00 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 24.500    | 29.800    | 33.918,37    | 4.374.800 | 423.200   | 4.268.664,27 |
|                                             | 169.800   | 80.700    | 91.554,58    | 471.200   | 348.200   | 3.002.482,44 |
|                                             | -145.300  | -50.900   | -57.636,21   | 3.903.600 | 75.000    | 1.266.181,83 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | -Euro -                        |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1                                                                                                         | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>3.763.741,16</b>            | <b>4.035.900</b> | <b>4.441.800</b> | <b>4.635.900</b>                                                        | <b>4.705.600</b>                                                        | <b>4.854.000</b>                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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        | 879.200                                                                 | 865.700                                                                 | 875.900                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                                                        | 1.002,84                       | 253.200          | 269.000          | 282.700                                                                 | 309.800                                                                 | 306.100                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 91.554,58                      | 80.700           | 169.800          | 297.900                                                                 | 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                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.598.719,65</b>            | <b>4.306.600</b> | <b>4.853.400</b> | <b>4.782.600</b>                                                        | <b>4.877.700</b>                                                        | <b>5.005.600</b>                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>165.021,51</b>              | <b>-270.700</b>  | <b>-411.600</b>  | <b>-146.700</b>                                                         | <b>-172.100</b>                                                         | <b>-151.600</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>165.021,51</b>              | <b>-270.700</b>  | <b>-411.600</b>  | <b>-146.700</b>                                                         | <b>-172.100</b>                                                         | <b>-151.600</b>                                                         |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

Zusatz

| Entwicklung Defizite bisher              | lt. Haushalt            | vorauss. 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   | -146.700   | -172.100   | -151.600   |
| Summe Fehlbeträge Vorjahre | -1.322.097 | -1.421.097 | -1.538.797 | -1.950.397 | -2.097.097 | -2.269.197 |
| Fehlbeträge gesamt         | -1.421.097 | -1.538.797 | -1.950.397 | -2.097.097 | -2.269.197 | -2.420.797 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | - Euro -                       |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                              | 3                | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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 Entgelte                                                         | 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                                                                  |
| <b>10.=</b>                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.997.396,23</b>            | <b>3.894.800</b> | <b>4.304.700</b>  | <b>4.486.300</b>                                                        | <b>4.539.500</b>                                                        | <b>4.690.700</b>                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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         | 879.200                                                                 | 865.700                                                                 | 875.900                                                                 |
| 14.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 93.098,07                      | 80.700           | 169.800           | 297.900                                                                 | 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                                                                 |
| <b>17.=</b>                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.704.188,42</b>            | <b>4.012.200</b> | <b>4.539.700</b>  | <b>4.452.800</b>                                                        | <b>4.518.300</b>                                                        | <b>4.680.200</b>                                                        |
| <b>18.=</b>                                            | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>293.207,81</b>              | <b>-117.400</b>  | <b>-235.000</b>   | <b>33.500</b>                                                           | <b>21.200</b>                                                           | <b>10.500</b>                                                           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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                                                                  |
| <b>24.=</b>                                            | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>287.064,32</b>              | <b>546.500</b>   | <b>1.291.500</b>  | <b>157.200</b>                                                          | <b>131.000</b>                                                          | <b>50.500</b>                                                           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 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          | 264.500           | 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                                                                       |
| <b>31.=</b>                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.237.424,84</b>            | <b>709.600</b>   | <b>5.402.400</b>  | <b>1.091.500</b>                                                        | <b>2.066.500</b>                                                        | <b>2.066.500</b>                                                        |
| <b>32.=</b>                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-950.360,52</b>             | <b>-163.100</b>  | <b>-4.110.900</b> | <b>-934.300</b>                                                         | <b>-1.935.500</b>                                                       | <b>-2.016.000</b>                                                       |
| <b>33.=</b>                                            | <b>Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag</b>                                     | <b>-657.152,71</b>             | <b>-280.500</b>  | <b>-4.345.900</b> | <b>-900.800</b>                                                         | <b>-1.914.300</b>                                                       | <b>-2.005.500</b>                                                       |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           |                                                                                        |                                |                  |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |



| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>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        | 4.228.300      | 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        | 301.400        | 420.600                                                                 | 437.500                                                                 | 423.600                                                                 |
| 36.                           | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 2.046.150,68                   | 8.400          | 3.926.900      | 635.800                                                                 | 1.562.500                                                               | 1.576.400                                                               |
| 37.                           | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36                                                            | 1.388.997,97                   | -272.100       | -419.000       | -265.000                                                                | -351.800                                                                | -429.100                                                                |
| 38.                           | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                        | -870.572,76                    | 518.425        | 246.325        | -172.675                                                                | -437.675                                                                | -789.475                                                                |
| 39.                           | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                          | 518.425,21                     | 246.325        | -172.675       | -437.675                                                                | -789.475                                                                | -1.218.575                                                              |
|                               |                                                                                                   |                                |                |                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |

**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                                 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

| Finanzhaushalt                                                                 | 1 | 2         | 3         | 4        | 5         | 6         | 7          | 8         | 9       | 10        | 11         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1<br>Verwaltungsservice,<br>Finanzen und räumliche<br>Entwicklung |   |           |           |          |           |           |            |           |         |           |            |                                             |
|                                                                                |   |           |           |          |           |           |            |           |         |           |            |                                             |
|                                                                                |   | 3.675.200 | 3.001.100 | 674.100  | 878.000   | 2.116.100 | -1.238.100 | 4.228.300 | 301.400 | 3.926.900 | 3.362.900  | 0                                           |
| Teilhaushalt 2<br>Bürgerservice, Soziales<br>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 | 4.539.700 | -235.000 | 1.291.500 | 5.402.400 | -4.110.900 | 4.228.300 | 301.400 | 3.926.900 | -419.000   | 0                                           |

| Zusammenfassung               | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 4.304.700    | 4.539.700    |
| Investitionstätigkeit         | 1.291.500    | 5.402.400    |
| Finanzierungstätigkeit        | 4.228.300    | 301.400      |
| Summe                         | 9.824.500    | 10.243.500   |

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11100.7831100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgeg. über 1.000 €<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                | 25.000         | 25.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11100.7831100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgeg. über 1.000 €<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11100.7831100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgeg. über 1.000 €<br>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.: 111002302 Anschaffung mobiler Defibrillator**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11100.7831100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgeg. über 1.000 €<br>und Sachgesamtheiten | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                              | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 111102301 Bau neues Gebäude (Krippe)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                                               | Ansatz<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           | 756.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           | 2.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11110.7821000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 1.600.000      | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11110.7821000 Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 400.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11110.6812000<br>Investitionszuweisungen von<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                           | 30.500         | 30.500           | 30.500           | 30.500           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 12600.6812000<br>Investitionszuweisungen von<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 35.000         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 12600.7871000 Auszahlungen<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 12600.7831100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgeg. über 1.000 €<br>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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 8.000          | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     | 199.800        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                           | 8.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                           | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 3.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                           | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                           | 40.000         | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                     | 120.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     | 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<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5           | 6         | 7                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                    | 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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

**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

54100 Gemeindeverbindungswege

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

56100 Umweltschutzmaßnahmen

56110 Klimaschutz

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen |                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2025 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2026 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                            | 2021                   | 2022             | 2023             |                                                               |                                                               |                                                               |
|                           |                                                                            | -Euro-                 |                  |                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| 1                         |                                                                            | 2                      | 3                | 4                | 5                                                             | 6                                                             | 7                                                             |
|                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                        |                  |                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| 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.                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.160.936,76</b>    | <b>3.366.100</b> | <b>3.751.800</b> | <b>3.980.200</b>                                              | <b>4.062.000</b>                                              | <b>4.215.700</b>                                              |
|                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                        |                  |                  |                                                               |                                                               |                                                               |
| 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          | 309.700                                                       | 316.200                                                       | 322.900                                                       |
| 16.                       | Abschreibungen                                                             | 1.002,74               | 53.400           | 76.200           | 88.500                                                        | 95.100                                                        | 96.500                                                        |
| 17.                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 91.554,58              | 80.700           | 169.800          | 297.900                                                       | 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.                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.453.570,51</b>    | <b>2.599.200</b> | <b>3.122.000</b> | <b>3.232.700</b>                                              | <b>3.309.1400</b>                                             | <b>3.426.200</b>                                              |
| 21.                       | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                  |                  |                                                               |                                                               |                                                               |
|                           | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>707.366,25</b>      | <b>766.900</b>   | <b>629.800</b>   | <b>747.500</b>                                                | <b>752.900</b>                                                | <b>789.500</b>                                                |
| 22.                       | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0                | 0                | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 23.                       | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0                | 0                | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 24.                       | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      |
| 25.                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>707.366,25</b>      | <b>766.900</b>   | <b>629.800</b>   | <b>747.500</b>                                                | <b>752.900</b>                                                | <b>789.500</b>                                                |
| 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.                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      |
| 29.                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>707.366,25</b>      | <b>766.900</b>   | <b>629.800</b>   | <b>747.500</b>                                                | <b>752.900</b>                                                | <b>789.500</b>                                                |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022             | 2023             | 2023     |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                                             | 7                                                             | 8                                                                           |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.475.248,31</b>    | <b>3.291.900</b> | <b>3.675.200</b> | <b>0</b> | <b>3.890.300</b>                                              | <b>3.958.800</b>                                              | <b>4.114.700</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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        | 309.700                                                       | 316.200                                                       | 322.900                                                                     |
| 14.                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 93.098,07              | 80.700           | 169.800          | 0        | 297.900                                                       | 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.562.677,79</b>    | <b>2.504.600</b> | <b>3.001.100</b> | <b>0</b> | <b>3.097.100</b>                                              | <b>3.164.400</b>                                              | <b>3.310.400</b>                                                            |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>912.570,52</b>      | <b>787.300</b>   | <b>674.100</b>   | <b>0</b> | <b>793.200</b>                                                | <b>794.400</b>                                                | <b>804.300</b>                                                              |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>221.162,46</b>      | <b>117.500</b>   | <b>878.000</b>   | <b>0</b> | <b>126.700</b>                                                | <b>100.500</b>                                                | <b>20.000</b>                                                               |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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           | 81.500           | 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz     | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023       | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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  | 2.116.100  | 0    | 54.600                                                | 29.600                                                | 29.600                                                              |
| 32.                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | -622.897,89            | 42.200  | -1.238.100 | 0    | 72.100                                                | 70.900                                                | -9.600                                                              |
| 33.                           | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag                                                  | 289.672,63             | 829.500 | -564.000   | 0    | 865.300                                               | 865.300                                               | 794.700                                                             |
|                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                        |         |            |      |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 2.275.000,00           | 275.900 | 4.228.300  | 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 | 301.400    | 0    | 420.600                                               | 437.500                                               | 423.600                                                             |
| 36.                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    | 2.046.150,68           | 8.400   | 3.926.900  | 0    | 635.800                                               | 1.562.500                                             | 1.576.400                                                           |
| 37.                           | Finanzmittelveränderung                                                                             | 2.335.823,31           | 837.900 | 3.362.900  | 0    | 1.501.100                                             | 2.427.800                                             | 2.371.100                                                           |



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

### Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>1110000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>Sitzungsdienst,<br/>Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern,<br/>Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden,<br/>Organisation des Verwaltungsablaufes,<br/>Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten,<br/>Beschaffungswesen,<br/>Versicherungsangelegenheiten,<br/>Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft,<br/>Vermögens- und Schuldenverwaltung</p>                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)<br/>Steigerung des Wohls und des Ansehens der Samtgemeinde Rethem (Aller),<br/>Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen,<br/>Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung,<br/>Repräsentation der Samtgemeinde Rethem (Aller), Ehrungen,<br/>Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes,<br/>vorausschauende Haushaltsplanung</p> <p>Ziel (operativ)<br/>Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels,<br/>Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels)</p> |                                          |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022              | 2023              | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                   |                   |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                   |                   |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.151,46</b>       | <b>84.000</b>     | <b>87.700</b>     | <b>88.100</b>                                         | <b>88.400</b>                                         | <b>88.300</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                   |                   |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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            | 59.000            | 61.900                                                | 59.600                                                | 61.000                                                |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.247.586,14</b>    | <b>1.290.700</b>  | <b>1.471.900</b>  | <b>1.435.300</b>                                      | <b>1.470.700</b>                                      | <b>1.478.300</b>                                      |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                   |                   |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-1.224.434,68</b>   | <b>-1.206.700</b> | <b>-1.384.200</b> | <b>-1.347.200</b>                                     | <b>-1.382.300</b>                                     | <b>-1.390.000</b>                                     |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.224.434,68</b>   | <b>-1.206.700</b> | <b>-1.384.200</b> | <b>-1.347.200</b>                                     | <b>-1.382.300</b>                                     | <b>-1.390.000</b>                                     |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.224.434,68</b>   | <b>-1.206.700</b> | <b>-1.384.200</b> | <b>-1.347.200</b>                                     | <b>-1.382.300</b>                                     | <b>-1.390.000</b>                                     |

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 11100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen gem. § 14 Nieders. Behindertengleichstellungsgesetz (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. AI-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, Kommunalen 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, Schadensfälle

| 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022              | 2023              | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                   |                   |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                   |                   |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>24.309,85</b>       | <b>22.400</b>     | <b>22.600</b>     | <b>0</b> | <b>22.400</b>                                         | <b>22.400</b>                                         | <b>22.400</b>                                                       |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                   |                   |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.354.475,97</b>    | <b>1.213.900</b>  | <b>1.368.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.326.300</b>                                      | <b>1.361.500</b>                                      | <b>1.398.000</b>                                                    |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.330.166,12</b>   | <b>-1.191.500</b> | <b>-1.345.600</b> | <b>0</b> | <b>-1.303.900</b>                                     | <b>-1.339.100</b>                                     | <b>-1.375.600</b>                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                   |                   |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>87.858,23</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                   |                   |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022       | 2023       | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - Euro-                |            |            |      |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 1                             |                                                                                                     | 2                      | 3          | 4          | 5    | 6                                                             | 7                                                             | 8                                                                           |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen *                                                               | 10.563,60              | 55.000     | 81.500     | 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     | 86.100     | 0    | 54.600                                                        | 29.600                                                        | 29.600                                                                      |
| 32.                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | -742.923,92            | -69.600    | -86.100    | 0    | -54.600                                                       | -29.600                                                       | -29.600                                                                     |
| 33.                           | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag                                                      | -2.073.090,04          | -1.261.100 | -1.431.700 | 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 | -1.431.700 | 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 -

Anschaffung mobiler Defibrillator 1.500 €

2024: Erweiterung DMS 25.000 €

**Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

**11100 7865100 Zuführung Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte (aktive Bedienstete)**

Zuführung an die Versorgungsrücklage 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                             | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                                                                                           | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>111001102 Erneuerung und Erweiterung der EDV / Ausstattung des Rathauses</b>                             |                        |                |                          |            |            |            |
| 11100.7831100 Erneuerung und Erweiterung EDV                                                                | 0,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>111001601 Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Digitalisierung des Sitzungsdienstes</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 11100.7831100 Einführung DMS, Digitalisierung Sitzungsdienst                                                | 0,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>111002201 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung</b>                                           |                        |                |                          |            |            |            |
| 11100.7831100 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung                                              | 0,00                   | 30.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>111002302 Anschaffung mobiler Defibrillator</b>                                                          |                        |                |                          |            |            |            |
| 11100.7831100 Anschaffung mobiler Defibrillator                                                             | 0,00                   | 1.500          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>-1.500</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

**Produktbeschreibungen**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>                                      | <b>1111000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allgemeine Liegenschaften |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht den übrigen Produkten zugeordneten Grundstücke (bebaut und unbebaut)                                                                                                                                                                                 |                           |
| Ziele und Maßnahmen                                 | <p>Ziel (global)</p> <p>Erhaltung des Vermögensbestandes,<br/>Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften,<br/>Vermietung und Verpachtung der vorhandenen nicht für andere Zwecke genutzten Grundstücke</p> |                           |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>31.104,36</b>       | <b>37.400</b> | <b>47.900</b>  | <b>52.500</b>                                         | <b>67.600</b>                                         | <b>67.600</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>40.523,43</b>       | <b>45.000</b> | <b>70.500</b>  | <b>57.100</b>                                         | <b>66.700</b>                                         | <b>67.400</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-9.419,07</b>       | <b>-7.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-4.600</b>                                         | <b>900</b>                                            | <b>200</b>                                            |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-9.419,07</b>       | <b>-7.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-4.600</b>                                         | <b>900</b>                                            | <b>200</b>                                            |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.419,07</b>       | <b>-7.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-4.600</b>                                         | <b>900</b>                                            | <b>200</b>                                            |

### 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 Richter'sches Haus 15.000 €

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

2023: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus 3.000 €  
Schmutzwasserkontrolle 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |               |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>34.885,54</b>       | <b>35.200</b> | <b>45.700</b>  | <b>0</b> | <b>35.200</b>                                         | <b>35.200</b>                                         | <b>35.200</b>                                                       |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>40.680,52</b>       | <b>36.300</b> | <b>61.800</b>  | <b>0</b> | <b>39.500</b>                                         | <b>40.200</b>                                         | <b>40.900</b>                                                       |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-5.794,98</b>       | <b>-1.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>0</b> | <b>-4.300</b>                                         | <b>-5.000</b>                                         | <b>-5.700</b>                                                       |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>756.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz     | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023       | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2023    | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                             | -Euro-              |                   |                          |            |            |            |
| 1                                           | 2                   | 3                 | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>111102301 Bau neues Gebäude (Krippe)</b> |                     |                   |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-1.244.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>511000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planungs- und |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller),<br/>zentrale Koordination der Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller),<br/>Flächenbedarfsentwicklung,<br/>Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit<br/>Begleitung der Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden</p>                                                                                  |                         |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)<br/>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller)<br/>Stärkung der Wirtschaftskraft,<br/>sparsamer Umgang mit Grund und Boden,<br/>Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen,<br/>ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung</p> <p>Ziel (operativ)</p> |                         |
| Zielgruppe                                             | <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022            | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>21.372,93</b>       | <b>46.700</b>   | <b>48.200</b>   | <b>40.700</b>                                         | <b>40.900</b>                                         | <b>41.200</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>187.615,45</b>      | <b>236.000</b>  | <b>361.000</b>  | <b>328.300</b>                                        | <b>337.800</b>                                        | <b>347.800</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-166.242,52</b>     | <b>-189.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-287.600</b>                                       | <b>-296.900</b>                                       | <b>-306.600</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-166.242,52</b>     | <b>-189.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-287.600</b>                                       | <b>-296.900</b>                                       | <b>-306.600</b>                                       |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-166.242,52</b>     | <b>-189.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-287.600</b>                                       | <b>-296.900</b>                                       | <b>-306.600</b>                                       |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022            | 2023            | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>19.538,28</b>       | <b>46.700</b>   | <b>48.200</b>   | <b>0</b> | <b>40.700</b>                                         | <b>40.900</b>                                         | <b>41.200</b>                                                       |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>191.393,21</b>      | <b>234.400</b>  | <b>360.400</b>  | <b>0</b> | <b>327.700</b>                                        | <b>337.200</b>                                        | <b>347.200</b>                                                      |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-171.854,93</b>     | <b>-187.700</b> | <b>-312.200</b> | <b>0</b> | <b>-287.000</b>                                       | <b>-296.300</b>                                       | <b>-306.000</b>                                                     |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                          | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1                                        | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>511002102 Mobilgerät Baumkataster</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 51100.7831100 Mobilgerät Baumkataster    | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

### Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>5410000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gemeindeverbindungswege |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung der als Gemeindeverbindungswege eingestuften Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der überörtlichen Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Samtgemeinde Rethem (Aller) stehenden Verkehrsflächen.</p> |                         |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>2.800</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>                                          | <b>2.700</b>                                          | <b>2.700</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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         | 5.000                                                 | 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.068,01</b>        | <b>27.400</b>  | <b>22.700</b>  | <b>9.700</b>                                          | <b>9.700</b>                                          | <b>9.700</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-2.068,01</b>       | <b>-24.600</b> | <b>-20.000</b> | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.068,01</b>       | <b>-24.600</b> | <b>-20.000</b> | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.068,01</b>       | <b>-24.600</b> | <b>-20.000</b> | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |

### 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, ÖPNV |
| 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 Brückenkatasters - erneute Veranschlagung - (6.400 €)  
 Aufwendungen für die Pflege Baumkataster
- 2022: Aufwendungen für die Erstellung eines Brückenkatasters - 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 - 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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        | 5.000                                                 | 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.560,11</b>        | <b>22.600</b>  | <b>18.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>                                          | <b>5.000</b>                                          | <b>5.000</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-2.560,11</b>       | <b>-22.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b>                                         | <b>-5.000</b>                                         | <b>-5.000</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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    | -5.000                                                        | -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    | -5.000                                                        | -5.000                                                        | -5.000                                                                      |

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

**Produktbeschreibungen**

|                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5450000000</b>                                                                                                                                                                   | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Sicherstellung eines ausreichenden Winterdienstes im Gebiet der Samtgemeinde Rethem (Aller)                                                                                         |                                                    |
| Ziele und Maßnahmen                                 | Ziel (global)<br>Aufrechterhaltung der Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Verkehrsflächen.<br><br>Ziel (operativ)<br>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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.741,95</b>        | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>                                          | <b>2.000</b>                                          | <b>2.000</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-1.741,95</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.741,95</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.741,95</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.741,95</b>        | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.000</b>                                          | <b>2.000</b>                                          | <b>2.000</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.741,95</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                         | <b>-2.000</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 | - 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

|                                                        |                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>5610000000</b>                                         | Umweltschutzmaßnahmen |
| Beschreibung des Produkts<br>(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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1.                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 3.                              | Auflöserträge 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>28.737,88</b>       | <b>27.000</b>  | <b>35.500</b>  | <b>36.000</b>                                         | <b>36.000</b>                                         | <b>36.000</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-28.737,88</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-28.737,88</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.737,88</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        | <b>-36.000</b>                                        |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>26.302,15</b>       | <b>27.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b> | <b>35.000</b>                                         | <b>35.000</b>                                         | <b>35.000</b>                                                       |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-26.302,15</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b>                                        | <b>-35.000</b>                                        | <b>-35.000</b>                                                      |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                       | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                                     | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>561002301 Investitionszuschuss<br/>Tierheimbau</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 56100.7812000 Investitionszuschuss<br>Tierheimbau     | 0,00                   | 30.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

**Produktbeschreibungen**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>5611000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klimaschutz |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Modell-Charakter auf dem Dach der Grundschule.<br><br>Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Heidekreises                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ziel (global)<br>Maßnahme zur Verbesserung des Klimaschutzes<br><br>Ziel (operativ)<br>- Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes und Aufbau eines Energiecontrollings für die energieintensiven Liegenschaften.<br>- 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022         | 2023         | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |              |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3            | 4            | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |              |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1.                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                   | 0            | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                   | 0            | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 3.                              | Auflöserträge 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>9.989,64</b>        | <b>7.200</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |              |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.823,07</b>        | <b>6.600</b> | <b>6.800</b> | <b>6.800</b>                                          | <b>6.800</b>                                          | <b>6.800</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |              |              |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>7.166,57</b>        | <b>600</b>   | <b>-800</b>  | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0            | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0            | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>7.166,57</b>        | <b>600</b>   | <b>-800</b>  | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.166,57</b>        | <b>600</b>   | <b>-800</b>  | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           | <b>-800</b>                                           |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022         | 2023         | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |              |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |              |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.315,11</b>        | <b>7.200</b> | <b>6.000</b> | <b>0</b> | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |              |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.077,81</b>        | <b>3.900</b> | <b>4.100</b> | <b>0</b> | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>3.237,30</b>        | <b>3.300</b> | <b>1.900</b> | <b>0</b> | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |              |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |              |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 | - 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**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>6110000000</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes,<br>Berechnung und Festsetzung der Samtgemeindeumlage,<br>Berechnung und Durchführung des Finanzausgleichs innerhalb der Samtgemeinde,<br>Abwicklung der Kreisumlage                                         |                                                        |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherung einer ausgewogenen Finanzmittelausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden,<br>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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022             | 2023             | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |                  |                  |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3                | 4                | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |                  |                  |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.041.400,00</b>    | <b>3.158.200</b> | <b>3.534.800</b> | <b>3.771.300</b>                                      | <b>3.843.200</b>                                      | <b>4.000.000</b>                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |                  |                  |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>850.920,00</b>      | <b>883.800</b>   | <b>981.800</b>   | <b>1.059.600</b>                                      | <b>1.043.900</b>                                      | <b>1.076.000</b>                                      |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>2.190.480,00</b>    | <b>2.274.400</b> | <b>2.553.000</b> | <b>2.711.700</b>                                      | <b>2.799.300</b>                                      | <b>2.924.000</b>                                      |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0                | 0                | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>2.190.480,00</b>    | <b>2.274.400</b> | <b>2.553.000</b> | <b>2.711.700</b>                                      | <b>2.799.300</b>                                      | <b>2.924.000</b>                                      |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.190.480,00</b>    | <b>2.274.400</b> | <b>2.553.000</b> | <b>2.711.700</b>                                      | <b>2.799.300</b>                                      | <b>2.924.000</b>                                      |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022             | 2023             | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                  |                  |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.341.399,00</b>    | <b>3.150.600</b> | <b>3.528.200</b> | <b>0</b> | <b>3.767.100</b>                                      | <b>3.841.100</b>                                      | <b>4.000.000</b>                                                    |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>850.920,00</b>      | <b>883.800</b>   | <b>981.800</b>   | <b>0</b> | <b>1.059.600</b>                                      | <b>1.043.900</b>                                      | <b>1.076.000</b>                                                    |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>2.490.479,00</b>    | <b>2.266.800</b> | <b>2.546.400</b> | <b>0</b> | <b>2.707.500</b>                                      | <b>2.797.200</b>                                      | <b>2.924.000</b>                                                    |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022             | 2023             | 2023     |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>2.490.479,00</b>    | <b>2.266.800</b> | <b>2.546.400</b> | <b>0</b> | <b>2.707.500</b>                                              | <b>2.797.200</b>                                              | <b>2.924.000</b>                                                            |
|                               | 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>2.490.479,00</b>    | <b>2.266.800</b> | <b>2.546.400</b> | <b>0</b> | <b>2.707.500</b>                                              | <b>2.797.200</b>                                              | <b>2.924.000</b>                                                            |

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

**Produktbeschreibungen**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>6120000000</b>                                                                                                                                                                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen,<br>Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen                                                                                                   |                                      |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität,<br>Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs,<br>Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen,<br>Optimierung der Geldanlagen |                                      |
| Zielgruppe                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer,<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>33.918,37</b>       | <b>29.800</b>  | <b>24.500</b>   | <b>18.900</b>                                         | <b>13.200</b>                                         | <b>9.900</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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         | 169.800         | 297.900                                               | 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>91.554,58</b>       | <b>80.700</b>  | <b>169.800</b>  | <b>297.900</b>                                        | <b>335.500</b>                                        | <b>402.200</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-57.636,21</b>      | <b>-50.900</b> | <b>-145.300</b> | <b>-279.000</b>                                       | <b>-322.300</b>                                       | <b>-392.300</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-57.636,21</b>      | <b>-50.900</b> | <b>-145.300</b> | <b>-279.000</b>                                       | <b>-322.300</b>                                       | <b>-392.300</b>                                       |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-57.636,21</b>      | <b>-50.900</b> | <b>-145.300</b> | <b>-279.000</b>                                       | <b>-322.300</b>                                       | <b>-392.300</b>                                       |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023            | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>49.800,53</b>       | <b>29.800</b>  | <b>24.500</b>   | <b>0</b> | <b>18.900</b>                                         | <b>13.200</b>                                         | <b>9.900</b>                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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         | 169.800         | 0        | 297.900                                               | 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>92.526,07</b>       | <b>80.700</b>  | <b>169.800</b>  | <b>0</b> | <b>297.900</b>                                        | <b>335.500</b>                                        | <b>402.200</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-42.725,54</b>      | <b>-50.900</b> | <b>-145.300</b> | <b>0</b> | <b>-279.000</b>                                       | <b>-322.300</b>                                       | <b>-392.300</b>                                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>133.304,23</b>      | <b>117.500</b> | <b>122.000</b>  | <b>0</b> | <b>126.700</b>                                        | <b>100.500</b>                                        | <b>20.000</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz    | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                       | 2021                   | 2022    | 2023      | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                       | - 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    | -152.300                                                      | -221.800                                                      | -372.300                                                                    |
|                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                         |                        |         |           |      |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *                  | 2.275.000,00           | 275.900 | 4.228.300 | 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 | 301.400   | 0    | 420.600                                                       | 437.500                                                       | 423.600                                                                     |
| 36.                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                      | 2.046.150,68           | 8.400   | 3.926.900 | 0    | 635.800                                                       | 1.562.500                                                     | 1.576.400                                                                   |
| 37.                           | Finanzmittelveränderung                                                                               | 2.136.729,37           | 75.000  | 3.903.600 | 0    | 483.500                                                       | 1.340.700                                                     | 1.204.100                                                                   |

#### 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 4.228.300 €

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:

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen |                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2024 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2025 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>2026 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                | 2021                   | 2022              | 2023              | -Euro-                                                        |                                                               |                                                               |
| 1                         |                                                                                | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                                             | 6                                                             | 7                                                             |
|                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                        |                   |                   |                                                               |                                                               |                                                               |
| 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.                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>602.804,40</b>      | <b>669.800</b>    | <b>690.000</b>    | <b>655.700</b>                                                | <b>643.600</b>                                                | <b>638.300</b>                                                |
|                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                        |                   |                   |                                                               |                                                               |                                                               |
| 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.                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.145.149,14</b>    | <b>1.707.400</b>  | <b>1.731.400</b>  | <b>1.549.900</b>                                              | <b>1.568.600</b>                                              | <b>1.579.400</b>                                              |
| 21.                       | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-542.344,74</b>     | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.041.400</b> | <b>-894.200</b>                                               | <b>-925.000</b>                                               | <b>-941.100</b>                                               |
| 22.                       | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 23.                       | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 24.                       | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      |
| 25.                       | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-542.344,74</b>     | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.041.400</b> | <b>-894.200</b>                                               | <b>-925.000</b>                                               | <b>-941.100</b>                                               |
| 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.                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      |
| 29.                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-542.344,74</b>     | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.041.400</b> | <b>-894.200</b>                                               | <b>-925.000</b>                                               | <b>-941.100</b>                                               |



Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022             | 2023             | 2023     |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                                             | 7                                                             | 8                                                                           |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>522.147,92</b>      | <b>602.900</b>   | <b>629.500</b>   | <b>0</b> | <b>596.000</b>                                                | <b>580.700</b>                                                | <b>576.000</b>                                                              |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.141.510,63</b>    | <b>1.507.600</b> | <b>1.538.600</b> | <b>0</b> | <b>1.355.700</b>                                              | <b>1.353.900</b>                                              | <b>1.369.800</b>                                                            |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-619.362,71</b>     | <b>-904.700</b>  | <b>-909.100</b>  | <b>0</b> | <b>-759.700</b>                                               | <b>-773.200</b>                                               | <b>-793.800</b>                                                             |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>65.901,86</b>       | <b>429.000</b>   | <b>413.500</b>   | <b>0</b> | <b>30.500</b>                                                 | <b>30.500</b>                                                 | <b>30.500</b>                                                               |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                                               |                                                               |                                                                             |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022       | 2023       | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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 / -<br>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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>1210000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Statistik und Wahlen</b> |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Durchführung von Wahlen m Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Europawahlen (alle 5 Jahre)</li> <li>- Bundestagswahlen (alle 4 Jahre)</li> <li>- Landtagswahlen (alle 5 Jahre)</li> <li>- Kommunalwahlen (Kreistag, Samtgemeinderat - alle 5 Jahre)</li> <li>- Landrats- und Bürgermeisterwahlen (bisher 8 Jahre)</li> <li>- Bürger- / Volksbegehren</li> <li>- Bürger- / Volksentscheide</li> </ul> |                             |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ziel (global)<br>Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen<br><br>Ziel (operativ)<br>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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>17.054,95</b>       | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>5.000</b>                                          | <b>5.000</b>                                          | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>32.691,80</b>       | <b>11.900</b> | <b>4.600</b>  | <b>12.300</b>                                         | <b>12.500</b>                                         | <b>5.200</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-15.636,85</b>      | <b>-6.900</b> | <b>-4.600</b> | <b>-7.300</b>                                         | <b>-7.500</b>                                         | <b>-5.200</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-15.636,85</b>      | <b>-6.900</b> | <b>-4.600</b> | <b>-7.300</b>                                         | <b>-7.500</b>                                         | <b>-5.200</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.636,85</b>      | <b>-6.900</b> | <b>-4.600</b> | <b>-7.300</b>                                         | <b>-7.500</b>                                         | <b>-5.200</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.251,36</b>       | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5.000</b>                                          | <b>5.000</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>33.003,25</b>       | <b>11.900</b> | <b>4.600</b>  | <b>0</b> | <b>12.300</b>                                         | <b>12.500</b>                                         | <b>5.200</b>                                                        |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-22.751,89</b>      | <b>-6.900</b> | <b>-4.600</b> | <b>0</b> | <b>-7.300</b>                                         | <b>-7.500</b>                                         | <b>-5.200</b>                                                       |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

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



| 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.<br><br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>37.899,57</b>       | <b>41.400</b>  | <b>47.300</b>   | <b>47.300</b>                                         | <b>47.300</b>                                         | <b>47.300</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>121.812,29</b>      | <b>133.500</b> | <b>162.800</b>  | <b>166.600</b>                                        | <b>170.600</b>                                        | <b>174.600</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-83.912,72</b>      | <b>-92.100</b> | <b>-115.500</b> | <b>-119.300</b>                                       | <b>-123.300</b>                                       | <b>-127.300</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-83.912,72</b>      | <b>-92.100</b> | <b>-115.500</b> | <b>-119.300</b>                                       | <b>-123.300</b>                                       | <b>-127.300</b>                                       |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-83.912,72</b>      | <b>-92.100</b> | <b>-115.500</b> | <b>-119.300</b>                                       | <b>-123.300</b>                                       | <b>-127.300</b>                                       |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023            | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>37.899,57</b>       | <b>41.400</b>  | <b>47.300</b>   | <b>0</b> | <b>47.300</b>                                         | <b>47.300</b>                                         | <b>47.300</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>121.447,90</b>      | <b>132.900</b> | <b>161.600</b>  | <b>0</b> | <b>165.400</b>                                        | <b>169.400</b>                                        | <b>173.400</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-83.548,33</b>      | <b>-91.500</b> | <b>-114.300</b> | <b>0</b> | <b>-118.100</b>                                       | <b>-122.100</b>                                       | <b>-126.100</b>                                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>1260000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Brandschutz</b> |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen.<br>Bekämpfung von Bränden und Gefahren. Erhaltung von Sachwerten.<br>Schützen der Umwelt. Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.<br>Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.</p> <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.</p> <p>Ständige Einsatzbereitschaft.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>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</p> |                    |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022            | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>31.397,25</b>       | <b>61.900</b>   | <b>69.200</b>   | <b>65.400</b>                                         | <b>66.800</b>                                         | <b>68.300</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>135.164,27</b>      | <b>263.300</b>  | <b>284.600</b>  | <b>220.200</b>                                        | <b>218.700</b>                                        | <b>219.600</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-103.767,02</b>     | <b>-201.400</b> | <b>-215.400</b> | <b>-154.800</b>                                       | <b>-151.900</b>                                       | <b>-151.300</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-103.767,02</b>     | <b>-201.400</b> | <b>-215.400</b> | <b>-154.800</b>                                       | <b>-151.900</b>                                       | <b>-151.300</b>                                       |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-103.767,02</b>     | <b>-201.400</b> | <b>-215.400</b> | <b>-154.800</b>                                       | <b>-151.900</b>                                       | <b>-151.300</b>                                       |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022            | 2023            | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>30.437,12</b>       | <b>34.500</b>   | <b>41.100</b>   | <b>0</b> | <b>36.100</b>                                         | <b>37.000</b>                                         | <b>37.800</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>127.349,29</b>      | <b>184.800</b>  | <b>204.400</b>  | <b>0</b> | <b>133.800</b>                                        | <b>136.000</b>                                        | <b>138.200</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-96.912,17</b>      | <b>-150.300</b> | <b>-163.300</b> | <b>0</b> | <b>-97.700</b>                                        | <b>-99.000</b>                                        | <b>-100.400</b>                                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>63.431,73</b>       | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>0</b> | <b>30.500</b>                                         | <b>30.500</b>                                         | <b>30.500</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                              | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                                            | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>126001100 Zuweisungen aus der<br/>Feuerschutzsteuer</b>   |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.6812000 Zuw. Feuerschutzsteuer                         | 0,00                   | 30.500         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-30.500</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126001101 Erneuerung von abgängigen<br/>Löschbrunnen</b>  |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7871000 Erneuerung Löschbrunnen bei<br>Bedarf          | 0,00                   | 35.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-35.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002301 Pressluftatmer</b>                              |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831000 Pressluftatmer                                 | 0,00                   | 10.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002004 Brandmeldeanlage<br/>Rettungszentrum Rethem</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831100 Brandmeldeanlage<br>Rettungszentrum Rethem     | 0,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002201 Wärmebildkamera</b>                             |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831000 Wärmebildkamera                                | 0,00                   | 3.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002202 Hydraulische Rettungsschere</b>                 |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831100 Hydraulische Rettungsschere                    | 0,00                   | 15.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002302 Tragkraftspritze Böhme</b>                      |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831000 Tragkraftspritze Böhme                         | 0,00                   | 20.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002303 Tragkraftspritze Bosse</b>                      |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831000 Tragkraftspritze Bosse                         | 0,00                   | 18.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-18.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>126002304 2. Hydraulische Rettungsschere</b>              |                        |                |                          |            |            |            |
| 12600.7831000 2. Hydraulische Rettungsschere                 | 0,00                   | 25.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>1261000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Brandschutz - Budget |
| Beschreibung des Produkts<br>(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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>17.993,09</b>       | <b>34.700</b>  | <b>30.000</b>  | <b>20.000</b>                                         | <b>20.000</b>                                         | <b>20.000</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-17.993,09</b>      | <b>-34.700</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-17.993,09</b>      | <b>-34.700</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.993,09</b>      | <b>-34.700</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.951,92</b>       | <b>34.700</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>                                         | <b>20.000</b>                                         | <b>20.000</b>                                                       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-12.951,92</b>      | <b>-34.700</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                        | <b>-20.000</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE<br>2023 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023       | 2024                                                          | 2025                                                          | 2026                                                                        |
| 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

|                                                        |                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>1280000000</b>                                                                                                                                      | Katastrophenschutz |
| Beschreibung des Produkts<br>(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<br>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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.051,20</b>        | <b>8.900</b>  | <b>5.800</b>  | <b>8.700</b>                                          | <b>8.800</b>                                          | <b>8.900</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-2.051,20</b>       | <b>-8.900</b> | <b>-5.800</b> | <b>-8.700</b>                                         | <b>-8.800</b>                                         | <b>-8.900</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.051,20</b>       | <b>-8.900</b> | <b>-5.800</b> | <b>-8.700</b>                                         | <b>-8.800</b>                                         | <b>-8.900</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.051,20</b>       | <b>-8.900</b> | <b>-5.800</b> | <b>-8.700</b>                                         | <b>-8.800</b>                                         | <b>-8.900</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.051,20</b>        | <b>8.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.100</b>                                          | <b>3.200</b>                                          | <b>3.300</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-2.051,20</b>       | <b>-8.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.100</b>                                         | <b>-3.200</b>                                         | <b>-3.300</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                  | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                                                                | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>128001301 Beschaffung eines<br/>Stromerzeugers für den Katastrophenschutz</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 12800.7831100 Beschaff. eines mobilen<br>Stromerzeugers                          | 0,00                   | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

### Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2110000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>Erfüllung der Schulträgeraufgaben für den Grundschulbereich der Londy-Schule - Grund- und Oberschule Rethem - Londsstraße 1, 27336 Rethem (Aller):<br/>Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung</p> <p>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.</p> |                                                            |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)</p> <p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung bzw. Sicherung der Schulversorgung.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der dazugehörigen Sportflächen, Einsatz einer Schulsekretärin, Erledigung der Hausmeisteraufgaben durch die gemeinsame Beschäftigung von Personal mit dem Landkreis.</p> <p>Bereitstellung des notwendigen Mobiliars, von Unterrichtsmitteln, technischen Geräten und der Sportgeräte</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Einführung der Inklusion</p>                                                   |                                                            |
| Zielgruppe                                             | Kinder, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| Kennzahlen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Zielerreichungsgrad                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022            | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.766,96</b>        | <b>21.200</b>   | <b>22.700</b>   | <b>20.700</b>                                         | <b>27.300</b>                                         | <b>27.300</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>193.588,44</b>      | <b>365.900</b>  | <b>343.800</b>  | <b>290.700</b>                                        | <b>331.900</b>                                        | <b>336.700</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-186.821,48</b>     | <b>-344.700</b> | <b>-321.100</b> | <b>-270.000</b>                                       | <b>-304.600</b>                                       | <b>-309.400</b>                                       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-186.821,48</b>     | <b>-344.700</b> | <b>-321.100</b> | <b>-270.000</b>                                       | <b>-304.600</b>                                       | <b>-309.400</b>                                       |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-186.821,48</b>     | <b>-344.700</b> | <b>-321.100</b> | <b>-270.000</b>                                       | <b>-304.600</b>                                       | <b>-309.400</b>                                       |

### 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 Ganztagschule (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 Kipfenster 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 Lony-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 Lony-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022            | 2023            | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.330,60</b>        | <b>6.000</b>    | <b>8.500</b>    | <b>0</b> | <b>6.500</b>                                          | <b>6.500</b>                                          | <b>6.500</b>                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>208.743,90</b>      | <b>331.700</b>  | <b>310.500</b>  | <b>0</b> | <b>256.500</b>                                        | <b>263.000</b>                                        | <b>269.100</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-201.413,30</b>     | <b>-325.700</b> | <b>-302.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b>                                       | <b>-256.500</b>                                       | <b>-262.600</b>                                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>199.800</b>  | <b>199.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz     | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022     | 2023       | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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 Lony-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 Lony-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich |

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

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

| 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2111000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grundschulbereich Rethem - B u d g e t |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>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.</p> <p>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.</p> |                                        |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Minimierung des Verwaltungsaufwandes bei laufenden Beschaffungen für die Grundschule.</p> <p>Generierung von Einspareffekten durch die Deckelung des Budgets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.913,52</b>        | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.341,41</b>       | <b>18.500</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b>                                         | <b>21.600</b>                                         | <b>21.600</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-6.427,89</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-6.427,89</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.427,89</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        |

### 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 vorauslagten 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.913,52</b>        | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>0</b> | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                          | <b>4.100</b>                                                        |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.801,41</b>       | <b>18.500</b>  | <b>21.600</b>  | <b>0</b> | <b>21.600</b>                                         | <b>21.600</b>                                         | <b>21.600</b>                                                       |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-6.887,89</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                        | <b>-17.500</b>                                                      |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2160000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>Verwaltung des Oberschulbereichs der Londy-Schule - Grund- und Oberschule Rethem - für den Schulträger Landkreis Heidekreis</p> <p>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.</p> |                                                           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Beteiligung an einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung bzw. Sicherung der Schulversorgung.</p> <p>Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der dazugehörigen Sportflächen, Sicherstellung von kurzen Reaktionszeiten bei der Behebung von Störungen etc. durch die Nähe der Ansprechpartner</p> <p>Ab dem 01.01.2019 wird die Bauunterhaltung wieder durch den Heidekreis wahrgenommen.</p>                                                                                            |                                                           |
| Zielgruppe                                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Schulkinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Kennzahlen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Zielerreichungsgrad                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen       |                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>180.628,06</b>      | <b>185.000</b> | <b>217.400</b> | <b>195.900</b>                                        | <b>195.900</b>                                        | <b>195.900</b>                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>176.378,52</b>      | <b>197.000</b> | <b>218.400</b> | <b>196.900</b>                                        | <b>196.900</b>                                        | <b>196.900</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>4.249,54</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>4.249,54</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.249,54</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         |



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

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>182.127,35</b>      | <b>185.000</b> | <b>217.400</b> | <b>0</b> | <b>195.900</b>                                        | <b>195.900</b>                                        | <b>195.900</b>                                                      |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>176.067,41</b>      | <b>197.000</b> | <b>218.400</b> | <b>0</b> | <b>196.900</b>                                        | <b>196.900</b>                                        | <b>196.900</b>                                                      |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>6.059,94</b>        | <b>-12.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                         | <b>-1.000</b>                                                       |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023   | 2023 | - 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2430000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige schulische Aufgaben |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Verwaltungsaufgaben des Schulträgers<br>Begleitung des Schulausschusses<br>Klärung von Grundsatzfragen<br>Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung<br>Bearbeitung der Beschaffungsvorgänge für die Ausstattung der Schule<br>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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>35.249,19</b>       | <b>11.400</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b>                                         | <b>12.500</b>                                         | <b>12.500</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>13.902,14</b>       | <b>12.200</b> | <b>13.300</b> | <b>14.000</b>                                         | <b>14.700</b>                                         | <b>15.400</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>21.347,05</b>       | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-1.500</b>                                         | <b>-2.200</b>                                         | <b>-2.900</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>21.347,05</b>       | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-1.500</b>                                         | <b>-2.200</b>                                         | <b>-2.900</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>21.347,05</b>       | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-1.500</b>                                         | <b>-2.200</b>                                         | <b>-2.900</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.335,00</b>       | <b>11.400</b> | <b>12.500</b> | <b>0</b> | <b>12.500</b>                                         | <b>12.500</b>                                         | <b>12.500</b>                                                       |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.909,11</b>       | <b>12.200</b> | <b>13.300</b> | <b>0</b> | <b>14.000</b>                                         | <b>14.700</b>                                         | <b>15.400</b>                                                       |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-574,11</b>         | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>0</b> | <b>-1.500</b>                                         | <b>-2.200</b>                                         | <b>-2.900</b>                                                       |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

|                                                        |                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2440000000</b>                                                                                                                                  | Kreisschulbaukasse |
| Beschreibung des Produkts<br>(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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>17.300</b>  | <b>17.500</b>  | <b>16.400</b>                                         | <b>15.200</b>                                         | <b>15.600</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-17.300</b> | <b>-17.500</b> | <b>-16.400</b>                                        | <b>-15.200</b>                                        | <b>-15.600</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>-17.300</b> | <b>-17.500</b> | <b>-16.400</b>                                        | <b>-15.200</b>                                        | <b>-15.600</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>-17.300</b> | <b>-17.500</b> | <b>-16.400</b>                                        | <b>-15.200</b>                                        | <b>-15.600</b>                                        |

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

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                             | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 24400.7812000 Zuw. KSBK                       | 0,00                   | 11.300         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-11.300</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

#### Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>2720000000</b>                                                                                                                                                                    | Büchereien |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Bereitstellung von Medien (Bücher) zur Ausleihe                                                                                                                                      |            |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)<br/>Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes im Interesse der Leserinnen und Leser.</p> <p>Ziel (operativ)<br/>Steigerung der Attraktivität der Bücherei.</p> |            |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>                                            | <b>500</b>                                            | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.852,28</b>        | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.800</b>                                          | <b>6.900</b>                                          | <b>7.000</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-2.852,28</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b>                                         | <b>-6.400</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.852,28</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b>                                         | <b>-6.400</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.852,28</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.300</b>                                         | <b>-6.400</b>                                         | <b>-7.000</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b> | <b>500</b>                                            | <b>500</b>                                            | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.788,84</b>        | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>0</b> | <b>6.800</b>                                          | <b>6.900</b>                                          | <b>7.000</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-2.788,84</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.300</b>                                         | <b>-6.400</b>                                         | <b>-7.000</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 | - 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 / -<br>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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Heimat- und Brauchtumspflege, Erhaltung des kulturellen Erbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)<br/>Erhalt des kulturellen Brauchtums und historischer Dokumente auf Samtgemeindeebene</p> <p>Ziel (operativ)<br/>Erhalt von an die Samtgemeinde gespendeten historischen Urkunden und Schriftstücken</p> <p>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.</p> |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022     | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |          |          |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3        | 4        | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |          |          |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.000,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |          |          |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.000,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |          |          |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.000,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.000,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |          |          |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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

|                                                        |                                                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>3119000000</b>                                                                                                            | Verwaltung der Sozialhilfe |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Verwaltungskosten der Hilfestellung, Zusammenarbeit mit anderen Trägern,<br>Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten |                            |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe                                                                       |                            |
| Zielgruppe                                             | Hilfsempfänger, 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023         | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4            | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>10.287,50</b>       | <b>15.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>6.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |              |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023         | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                               |                                                                                        | - Euro-                |               |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                             |                                                                                        | 2                      | 3             | 4            | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.287,50</b>       | <b>15.000</b> | <b>6.000</b> | <b>0</b> | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                          | <b>6.000</b>                                                        |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |               |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>6.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                                        |
| 18.                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                          | <b>3.000</b>                                                        |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |               |              |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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<br>Auszahlungen |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                     | 2021                   | 2022         | 2023         | 2023     | - 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.                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 32.                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 33.                              | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                                  | <b>3.000</b>                                                  | <b>3.000</b>                                                                |
|                                  | 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.                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 37.                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>10.287,50</b>       | <b>9.000</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                                  | <b>3.000</b>                                                  | <b>3.000</b>                                                                |

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

### Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>3129000000</b>                                                                                                            | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Verwaltungskosten der Hilfestellung, Zusammenarbeit mit anderen Trägern,<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>134.648,28</b>      | <b>132.000</b> | <b>131.200</b> | <b>131.200</b>                                        | <b>131.200</b>                                        | <b>131.200</b>                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>144.792,45</b>      | <b>187.700</b> | <b>179.100</b> | <b>184.500</b>                                        | <b>190.100</b>                                        | <b>195.800</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-10.144,17</b>      | <b>-55.700</b> | <b>-47.900</b> | <b>-53.300</b>                                        | <b>-58.900</b>                                        | <b>-64.600</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-10.144,17</b>      | <b>-55.700</b> | <b>-47.900</b> | <b>-53.300</b>                                        | <b>-58.900</b>                                        | <b>-64.600</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.144,17</b>      | <b>-55.700</b> | <b>-47.900</b> | <b>-53.300</b>                                        | <b>-58.900</b>                                        | <b>-64.600</b>                                        |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>134.648,28</b>      | <b>132.000</b> | <b>131.200</b> | <b>0</b> | <b>131.200</b>                                        | <b>131.200</b>                                        | <b>131.200</b>                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>144.097,25</b>      | <b>187.700</b> | <b>179.100</b> | <b>0</b> | <b>184.500</b>                                        | <b>190.100</b>                                        | <b>195.800</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-9.448,97</b>       | <b>-55.700</b> | <b>-47.900</b> | <b>0</b> | <b>-53.300</b>                                        | <b>-58.900</b>                                        | <b>-64.600</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

|                                                        |                                                                 |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>3154000000</b>                                               | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Beschreibung des Produkts<br>(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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>15.683,96</b>       | <b>17.500</b>  | <b>31.000</b>  | <b>21.000</b>                                         | <b>21.000</b>                                         | <b>21.000</b>                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>27.113,53</b>       | <b>34.300</b>  | <b>63.400</b>  | <b>44.400</b>                                         | <b>44.500</b>                                         | <b>44.600</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-11.429,57</b>      | <b>-16.800</b> | <b>-32.400</b> | <b>-23.400</b>                                        | <b>-23.500</b>                                        | <b>-23.600</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-11.429,57</b>      | <b>-16.800</b> | <b>-32.400</b> | <b>-23.400</b>                                        | <b>-23.500</b>                                        | <b>-23.600</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.429,57</b>      | <b>-16.800</b> | <b>-32.400</b> | <b>-23.400</b>                                        | <b>-23.500</b>                                        | <b>-23.600</b>                                        |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>13.708,59</b>       | <b>17.500</b>  | <b>31.000</b>  | <b>0</b> | <b>21.000</b>                                         | <b>21.000</b>                                         | <b>21.000</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>27.223,29</b>       | <b>34.300</b>  | <b>63.400</b>  | <b>0</b> | <b>44.400</b>                                         | <b>44.500</b>                                         | <b>44.600</b>                                                       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-13.514,70</b>      | <b>-16.800</b> | <b>-32.400</b> | <b>0</b> | <b>-23.400</b>                                        | <b>-23.500</b>                                        | <b>-23.600</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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

|                                                        |                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>3510000000</b>                                                                                                                                                          | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Seniorenbetreuung                                                                                                                                                          |                                        |
| Ziele und Maßnahmen                                    | Ziel (global)<br>Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben<br><br>Ziel (operativ)<br>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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.850,00</b>        | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.850,00</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.850,00</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.850,00</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.950,00</b>        | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>0</b> | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                          | <b>1.900</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.950,00</b>       | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>0</b> | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                         | <b>-1.900</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>3620000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jugendarbeit |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)</p> <p>Förderung von örtlichen Vereinen oder Einrichtungen, die sich in der Jugendarbeit engagieren,</p> <p>Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen,</p> <p>Förderung des Gemeinschaftssinns bei jungen Menschen.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Gewährung von Zuschüssen</p> |              |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022          | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.767,27</b>        | <b>4.300</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>                                          | <b>4.500</b>                                          | <b>4.500</b>                                          |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |               |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-3.767,27</b>       | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-3.767,27</b>       | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.767,27</b>       | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022          | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.767,27</b>        | <b>4.300</b>  | <b>4.400</b>  | <b>0</b> | <b>4.400</b>                                          | <b>4.500</b>                                          | <b>4.500</b>                                                        |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-3.767,27</b>       | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>0</b> | <b>-4.400</b>                                         | <b>-4.500</b>                                         | <b>-4.500</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |               |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022   | 2023   | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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

|                                                        |                                                                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>5520000000</b>                                                                 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche |
| Beschreibung des Produkts<br>(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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022        | 2023          | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |             |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3           | 4             | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |             |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |             |               |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>129,85</b>          | <b>400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>400</b>                                            | <b>400</b>                                            | <b>200</b>                                            |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |             |               |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-400</b>                                           | <b>-400</b>                                           | <b>-200</b>                                           |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0           | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0           | 0             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-400</b>                                           | <b>-400</b>                                           | <b>-200</b>                                           |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-400</b>                                           | <b>-400</b>                                           | <b>-200</b>                                           |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022        | 2023          | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |             |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3           | 4             | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |             |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |             |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>129,85</b>          | <b>400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>                                            | <b>400</b>                                            | <b>200</b>                                                          |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b>                                           | <b>-400</b>                                           | <b>-200</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |             |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |             |               |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022        | 2023          | 2023     |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b>                                                   | <b>-400</b>                                                   | <b>-200</b>                                                                 |
|                               | 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                    |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-129,85</b>         | <b>-400</b> | <b>-2.400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b>                                                   | <b>-400</b>                                                   | <b>-200</b>                                                                 |



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

## Produktbeschreibungen

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                         | <b>5530000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |
| Beschreibung des Produkts<br>(dazugehörige Leistungen) | <p>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.</p> <p>Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</p> <p>Ehrenfriedhöfe:<br/>Häuslingen, Heesterberg<br/>Rethem, Rodewalder Straße / Stöckener Straße<br/>Altenwahlingen, Friedhof Altenwahlingen</p> <p>Einzelgräber:<br/>Friedhof Böhme - 1 Grab<br/>Friedhof Bierde - 2 Gräber<br/>Friedhof Frankenfeld - 1 Grab<br/>Friedhof Rethem - 2 Gräber</p> |                                        |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)<br/>Schaffung von würdigen und zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten.</p> <p>Erhaltung des Andenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Mahnung zum Frieden.</p> <p>Ziel (operativ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                                | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                                | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>124.105,10</b>      | <b>152.000</b> | <b>132.900</b> | <b>132.900</b>                                        | <b>116.700</b>                                        | <b>116.500</b>                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>152.257,61</b>      | <b>234.700</b> | <b>208.800</b> | <b>192.300</b>                                        | <b>168.300</b>                                        | <b>170.800</b>                                        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-28.152,51</b>      | <b>-82.700</b> | <b>-75.900</b> | <b>-59.400</b>                                        | <b>-51.600</b>                                        | <b>-54.300</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-28.152,51</b>      | <b>-82.700</b> | <b>-75.900</b> | <b>-59.400</b>                                        | <b>-51.600</b>                                        | <b>-54.300</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.152,51</b>      | <b>-82.700</b> | <b>-75.900</b> | <b>-59.400</b>                                        | <b>-51.600</b>                                        | <b>-54.300</b>                                        |

### 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, Altenwahlen 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 Altenwahlen, 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>75.111,83</b>       | <b>148.500</b> | <b>129.600</b> | <b>0</b> | <b>129.600</b>                                        | <b>113.400</b>                                        | <b>113.400</b>                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>149.085,06</b>      | <b>206.300</b> | <b>180.100</b> | <b>0</b> | <b>165.300</b>                                        | <b>142.800</b>                                        | <b>146.000</b>                                                      |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-73.973,23</b>      | <b>-57.800</b> | <b>-50.500</b> | <b>0</b> | <b>-35.700</b>                                        | <b>-29.400</b>                                        | <b>-32.600</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,08</b>            | <b>0</b>       | <b>3.200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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 €, - S P E R R V E R M E R K -

| 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                                                      | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>553001803 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>-1.800</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>553001807 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)</b>                       |                        |                |                          |            |            |            |
| 55300.7871000 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)                          | 0,00                   | 9.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>-9.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

#### Produktbeschreibungen

|                                                     |                                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5710000000</b>                                                                                        | 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022           | 2023           | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1.                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 3.                              | Auflöserträge 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>154,06</b>          | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>                                            | <b>100</b>                                            | <b>100</b>                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>35.478,56</b>       | <b>38.200</b>  | <b>41.300</b>  | <b>42.300</b>                                         | <b>43.100</b>                                         | <b>44.100</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                |                |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-35.324,50</b>      | <b>-38.100</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.200</b>                                        | <b>-43.000</b>                                        | <b>-44.000</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-35.324,50</b>      | <b>-38.100</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.200</b>                                        | <b>-43.000</b>                                        | <b>-44.000</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.324,50</b>      | <b>-38.100</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.200</b>                                        | <b>-43.000</b>                                        | <b>-44.000</b>                                        |

### 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 € - Ansatzserhöhung -

**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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>81,20</b>           | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b> | <b>100</b>                                            | <b>100</b>                                            | <b>100</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>35.842,51</b>       | <b>36.900</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b>                                         | <b>41.800</b>                                         | <b>42.800</b>                                                       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-35.761,31</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-39.900</b> | <b>0</b> | <b>-40.900</b>                                        | <b>-41.700</b>                                        | <b>-42.700</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022    | 2023    | 2023 | 2024                                                  | 2025                                                  | 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                              | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>571001101 Zuweisungen ALT-Projekte</b>      |                        |                |                          |            |            |            |
| 57100.7812000 Zuw. ALT /<br>Gewerbegrundstücke | 0,00                   | 40.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>            | <b>-40.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 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<br>(dazugehörige Leistungen) | Auskunft für Touristen im Rathaus der Samtgemeinde,<br>Förderung des Fremdenverkehrs, soweit nicht dem Zweckverband Aller-Leine-Tal übertragen,<br>Zusammenarbeit der Samtgemeinden Ahlden, Schwarmstedt und Rethem (Aller) im Zweckverband Aller-Leine-Tal                      |           |
| Ziele und Maßnahmen                                    | <p>Ziel (global)</p> <p>Vorhalten eines Auskunftsbüros für Touristen und touristischer Infrastruktur (Radwege etc.),<br/>Förderung des Tourismus unter dem Markennamen Aller-Leine-Tal.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsfaktors Tourismus.</p> |           |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                            | 2021                   | 2022            | 2023            | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                  |
|                                 |                                                                            | -Euro-                 |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 1                               |                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>16,00</b>           | <b>22.700</b>   | <b>15.100</b>   | <b>13.100</b>                                         | <b>9.200</b>                                          | <b>8.100</b>                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>67.984,43</b>       | <b>130.000</b>  | <b>118.000</b>  | <b>102.500</b>                                        | <b>95.000</b>                                         | <b>93.000</b>                                         |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                             |                        |                 |                 |                                                       |                                                       |                                                       |
|                                 | <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                             | <b>-67.968,43</b>      | <b>-107.300</b> | <b>-102.900</b> | <b>-89.400</b>                                        | <b>-85.800</b>                                        | <b>-84.900</b>                                        |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-67.968,43</b>      | <b>-107.300</b> | <b>-102.900</b> | <b>-89.400</b>                                        | <b>-85.800</b>                                        | <b>-84.900</b>                                        |
| 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.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.968,43</b>      | <b>-107.300</b> | <b>-102.900</b> | <b>-89.400</b>                                        | <b>-85.800</b>                                        | <b>-84.900</b>                                        |

### 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2021                   | 2022           | 2023           | 2023     | 2024                                                  | 2025                                                  | 2026                                                                |
|                                                        |                                                                                        | - Euro -               |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16,00</b>           | <b>1.900</b>   | <b>200</b>     | <b>0</b> | <b>200</b>                                            | <b>200</b>                                            | <b>200</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>67.301,17</b>       | <b>91.400</b>  | <b>90.200</b>  | <b>0</b> | <b>80.400</b>                                         | <b>80.700</b>                                         | <b>80.900</b>                                                       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-67.285,17</b>      | <b>-89.500</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b> | <b>-80.200</b>                                        | <b>-80.500</b>                                        | <b>-80.700</b>                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.470,05</b>        | <b>198.700</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2024 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>2025 | Mittelfristige<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     | 2021                   | 2022     | 2023     | 2023 |                                                               |                                                               |                                                                             |
|                               |                                                                                                     | - 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 € - S P E R R V E R M E R K -

#### Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

##### 57500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 €

2023: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 € - S P E R R V E R M E R K -

| 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.-<br>summe. | Ansatz<br>2023 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                            | -Euro-                 |                |                          |            |            |            |
| 1                                          | 2                      | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>575002201 Neubau Wölpebrücke Radweg</b> |                        |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-65.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>575002202 Neubau Radweg</b>             |                        |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>                                       | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                 | 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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 4.228.300                                                     | 1.056.400 | 2.000.000 | 2.000.000 |

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

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

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

## Statistische Angaben

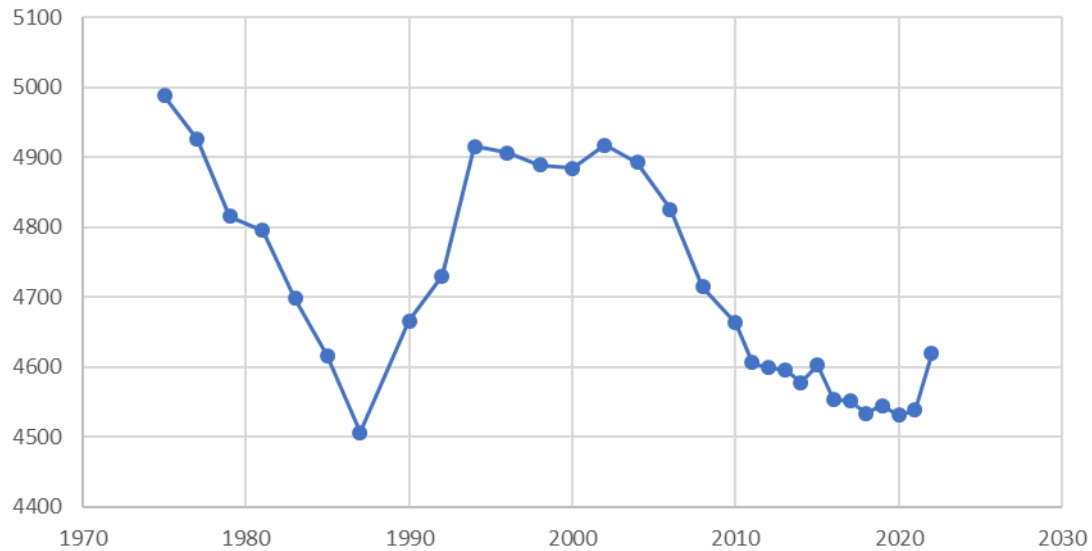
### 1. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Rethem (Aller)

|                                         |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| 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 |

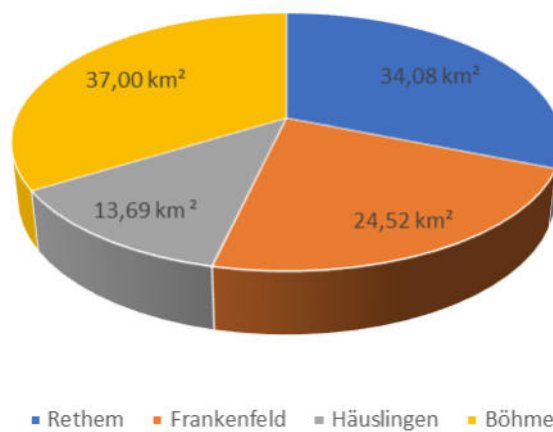
### 2. Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)

|                      | Einwohner am<br>30.06.2022 | Fläche in<br>km² | EW/km²<br>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                   |
| <b>gesamt</b>        | <b>4.619</b>               | <b>109,28</b>    | <b>42</b>            |

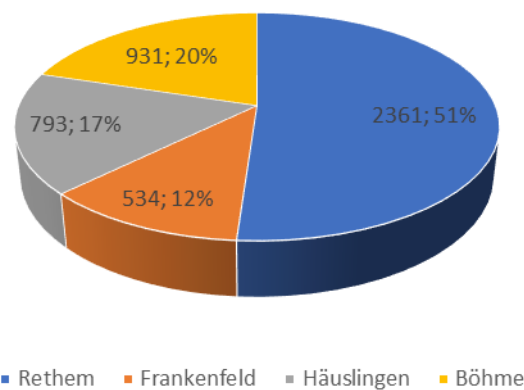
### Einwohnerentwicklung (1975 - 2022)



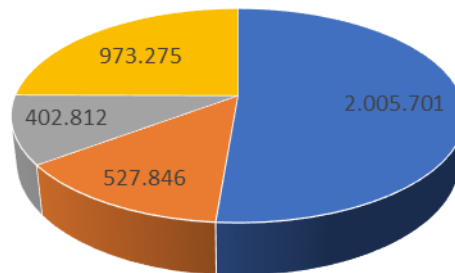
### Flächenvergleich der Mitgliedsgemeinden in km<sup>2</sup>



### Einwohnerverteilung in der Samtgemeinde Rethem (Aller), Stand 30.06.2021

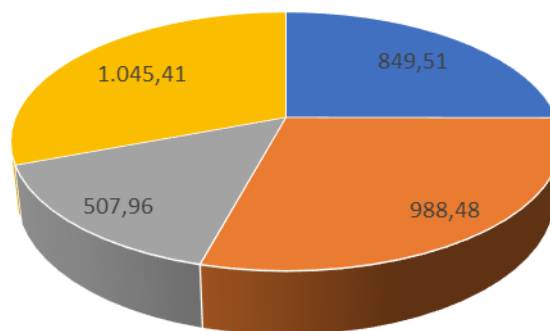


### Steuerkraftvergleich anhand der aktuellen Steuerkraftmesszahlen



■ Rethem ■ Frankenfeld ■ Häuslingen ■ Böhme

### Steuerkraft je Einwohner



■ Rethem ■ Frankenfeld ■ Häuslingen ■ Böhme

## Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| <b>Art der Schulden</b>                                      | <b>Stand zu Beginn 2018</b> | <b>Stand zu Beginn 2019</b> | <b>Stand zu Beginn 2020</b> | <b>Stand zu Beginn 2021</b> | <b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2022</b> | <b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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 €                              | 647.907,93 €                                                      |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                             |                             |                             |                             |                                           | Stand: 31.12.2022                                                 |
| 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 €                               | 51.380,75 €                                                       |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 40,46 €                     | 6.340,73 €                  | 8.983,13 €                  | 13.344,84 €                 | 2.762,71 €                                | 5.082,11 €                                                        |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 27.561,61 €                 | 91.025,64 €                 | 36.277,56 €                 | 64.411,27 €                 | 79.858,35 €                               | 54.726,89 €                                                       |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | 3.806.585,35 €              | 3.952.403,10 €              | 3.860.116,29 €              | 4.755.648,48 €              | 5.262.396,51 €                            | 4.775.804,56 €                                                    |

# 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<br>Urspr.-Höhe: 270.000 DM<br>Tilgung: 1%<br>Zinsen: 1,88%<br>Verwaltungskosten 0,35% | 84.471,23 €         | 785,86 € | 1.574,78 € | "Richter'sches Haus" |
|          | <b>Bund, Land u. a. insgesamt:</b>                                                                                                     | 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<br>Urspr.-Höhe: 1.600.000 DM<br>Tilgung: 1% (4,0%)<br>Zinsen: 4,535%<br>fest für die Laufzeit  | 143.306,39 €        | 5.968,52 €  | 47.315,48 €  | Abwasserbeseitigung<br>(Akte 39)                                       |
| 3        | Norddeutsche Landesbank<br>Urspr.-Höhe: 1.900.000 DM<br>Tilgung: 1%<br>Zinsen: 4,52%<br>fest bis 31.08.2025                        | 146.014,11 €        | 5.988,33 €  | 54.727,59 €  | Abwasserbeseitigung<br>(Akte 40)                                       |
| 4        | DZ HYP AG<br>Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 €<br>Tilgung: 120 Vierteljahresraten<br>Zinsen: 4,099%<br>fest für die Laufzeit             | 408.332,86 €        | 16.225,19 € | 33.333,36 €  | Rettungszentrum Rethem (Aller)<br>Kapelle Häuslingen<br>(Akte 41)      |
| 5        | Landesbank Hessen-Thüringen<br>Urspr.-Höhe: 600.000,00 €<br>Tilgung: 60 Halbjahresraten<br>Zinsen: 4,343%<br>fest für die Laufzeit | 290.000,00 €        | 12.377,55 € | 20.000,00 €  | Restfinanzier. Rettungszentrum,<br>2. Nachklärbecken u.a.<br>(Akte 43) |
|          | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                   | 987.653,36 €        | 40.559,59 € | 155.376,43 € |                                                                        |

| Lfd. Nr.                                                                  | Darlehensgeber und Verwendungszweck                                                                                                                         | Stand am 01.01.2023   | Zinsen             | Tilgung             | Bemerkungen                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                                            | <b>987.653,36 €</b>   | <b>40.559,59 €</b> | <b>155.376,43 €</b> |                                                                                         |
| 6                                                                         | Norddeutsche Landesbank<br>Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 €<br>Tilgung: 60 Halbjahresraten<br>Zinsen: 1,30%<br>fest für die Laufzeit                             | <b>783.333,29 €</b>   | <b>10.075,00 €</b> | <b>33.333,34 €</b>  | Finanzierung Investitionen<br>2011 - 2016<br>(Akte 45)                                  |
| 7                                                                         | Investitions- und Förderbank<br>Niedersachsen NBank<br>Urspr.-Höhe: 2.275.000,00 €<br>Tilgung: 60 Halbjahresraten<br>Zinsen: 0,75%<br>fest für die Laufzeit | <b>2.161.249,00 €</b> | <b>16.067,18 €</b> | <b>75.834,00 €</b>  | Finanzierung Investitionen<br>2017 - 2020<br>(Rathaus, FW-Fahrzeuge, etc.)<br>(Akte 46) |
|                                                                           | <b>Kreditmarkt insgesamt:</b>                                                                                                                               | <b>3.932.235,65 €</b> | <b>66.701,77 €</b> | <b>264.543,77 €</b> |                                                                                         |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit insgesamt</b> |                                                                                                                                                             |                       |                    |                     | <b>266.118,55 €</b>                                                                     |

## **2. Bilanz**

**zum**

**Jahresabschluss der Samtgemeinde Rethem (Aller)  
für das Haushaltsjahr 2017**

2023

**Samtgemeinde Rethem (Aller)**

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

**Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2017**

| AKTIVA                                                     |  | 2016<br>-Euro-       | 2017<br>-Euro-       |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b>                                       |  |                      |                      |
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                           |  | <b>330.087,57</b>    | <b>326.515,38</b>    |
| 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                 |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                     |  | <b>13.112.519,86</b> | <b>12.848.228,35</b> |
| 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            |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                   |  | <b>681.612,74</b>    | <b>592.087,04</b>    |
| 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            |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   |  | <b>694.165,36</b>    | <b>966.150,46</b>    |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       |  | <b>27.136,75</b>     | <b>20.141,94</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                         |  | <b>14.845.522,28</b> | <b>14.753.123,17</b> |

2023

## Samtgemeinde Rethem (Aller)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2017

| PASSIVA                                                                                                                 |  | 2016<br>-Euro-      | 2017<br>-Euro-      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>P A S S I V A</u></b>                                                                                             |  |                     |                     |
| <b>1. Nettoposition</b>                                                                                                 |  | <b>7.447.789,57</b> | <b>7.704.093,04</b> |
| <b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>                                                                                           |  | <b>902.544,62</b>   | <b>902.544,62</b>   |
| 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         |
| <b>1.2 Rücklagen</b>                                                                                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3 Jahresergebnis</b>                                                                                               |  | <b>-388.865,95</b>  | <b>-83.407,23</b>   |
| 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          |
| <b>1.4 Sonderposten</b>                                                                                                 |  | <b>6.934.110,90</b> | <b>6.884.955,65</b> |
| 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 Gebührenaussgleich                                                                                                |  | 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            |
| <b>2. Schulden</b>                                                                                                      |  | <b>4.954.445,21</b> | <b>4.807.151,54</b> |
| <b>2.1 Geldschulden</b>                                                                                                 |  | <b>4.767.211,09</b> | <b>4.630.310,35</b> |
| 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                |
| <b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                                                       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                             |  | <b>139.795,76</b>   | <b>122.114,56</b>   |
| <b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>                                                                                    |  | <b>2.671,00</b>     | <b>40,46</b>        |
| 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                |
| <b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                   |  | <b>44.767,36</b>    | <b>54.686,17</b>    |
| 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           |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                |  | <b>2.300.410,31</b> | <b>2.109.669,77</b> |
| 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)**

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                            | 2016<br>-Euro-       | 2017<br>-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            |
| <b>4.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                         | <b>142.877,19</b>    | <b>132.208,82</b>    |
|                | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                         | <b>14.845.522,28</b> | <b>14.753.123,17</b> |

Unterschrift

gez. Symank

Rethem (Aller), 15.07.2022

Samtgemeindebürgermeister

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

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:<br>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 übertragene Haushaltsermächtigungen 2017 |            |



# stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2022<br>tatsächlich besetzt |                                        | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|         |                                          |          |                                                        |           | mit Beamtinnen<br>/Beamten                                                    | mit Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | nicht<br>besetzt        |
| 1       | 2                                        | 3        | 4                                                      | 5         | 6                                                                             | 7                                      | 8                       |
|         |                                          |          |                                                        |           |                                                                               |                                        | 9                       |

## I. Samtgemeindeverwaltung

### Beamte auf Zeit

|   |                                |     |   |   |   |   |   |                                                                                  |
|---|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Samtgemeinde-<br>bürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Stellenzuordnung nach<br>§ 1 Abs. 1 NKBesVO v.<br>29.11.2013 i. d. F. 08.10.2020 |
|---|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|

### Laufbahngruppe 2

|   |                              |      |   |   |   |   |   |  |
|---|------------------------------|------|---|---|---|---|---|--|
| 2 | Samtgemeinde-<br>oberamtsrat | A 13 | - | - | - | - | - |  |
|---|------------------------------|------|---|---|---|---|---|--|

|   |                     |      |   |   |   |   |   |                                                                |
|---|---------------------|------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|
| 3 | Samtgemeindeamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fachbereichsleitung Bürger-<br>service, Soziales und Tourismus |
|---|---------------------|------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|

|   |                                    |      |   |   |   |   |   |  |
|---|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--|
| 4 | Samtgemeinde-<br>amtmann /-amtfrau | A 11 | - | - | - | - | - |  |
|---|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--|

### Laufbahngruppe 1

|            |  |  |   |   |   |   |   |  |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Insgesamt: |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|--|

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (Fehlanzeigen)

# **Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr.           | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonderarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>insgesamt<br>davon am 30.06.2022<br>tatsächlich<br>besetzt | Vermerke, Erläuterungen                                                                           |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                    | 3                                 | 4                                                 | 5                                                                                         | 6                                                                                                 |
| 1                 | Fachbereichsleitung  | TVöD 12                           | 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                                                 | 1                                                                                         | Wirtschaftsförderin, FB I Zentrale Dienste                                                        |
| 4                 | Sachbearbeitung      | TVöD 9c                           | 1                                                 | -                                                                                         | Neue Hauptsachbearbeitung Bereich Soziales, aus EG 9a                                             |
| 5                 | Sachbearbeitung      | TVöD 9b                           | 3                                                 | 3                                                                                         |                                                                                                   |
| 6                 | Sachbearbeitung      | TVöD 9a                           | 8                                                 | 7                                                                                         | 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 Stelle 37 Std., 1 Stelle ggf. von EG 7 höherzugruppieren (Wohnungsgesetzänderung, Zeitannteile) |
| 8                 | Sachbearbeitung      | TVöD 7                            | 1                                                 | 1                                                                                         | 1 Stelle Stelle ggf. von EG 6 höherzugruppieren (Wohnungsgesetzänderung, Zeitannteile)            |
| 9                 | Schulsekretär/-in    | TVöD 6                            | 2                                                 | 3                                                                                         | 1 Stelle 16,5 Std.,                                                                               |
| 10                | Friedhofsgärtner/-in | TVöD 5                            | 2                                                 | 2                                                                                         | 1 Stelle Teilzeit, z. Zt. 25 Std./Woche                                                           |
| 11                | Hausmeister/-in      | TVöD 2                            | 2                                                 | 2                                                                                         |                                                                                                   |
| 12                | Reinigungspersonal   | TVöD 1                            | 2                                                 | 2                                                                                         | 1 Stelle - 13,17 Std. Rathaus/12,25 Std. Schule;                                                  |
| 13                | Essenausgabekräfte   | Pauschale                         | 2                                                 | 2                                                                                         | 1 Stelle 22,26 Std. Schule                                                                        |
|                   | Friedhofspfleger/-in |                                   | 2                                                 | 1                                                                                         | Essenausgabekräfte Schule Tarifbeschäftigte                                                       |
| <b>Insgesamt:</b> |                      |                                   | <b>29</b>                                         | <b>28</b>                                                                                 | <b>24</b>                                                                                         |
|                   |                      |                                   |                                                   |                                                                                           | <b>4</b>                                                                                          |

## **Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd.Nr.          | Bezeichnung                                                       | Art des Entgeltes         | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 01.10.2022 | Erläuterungen                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                 | 3                         | 4                                   | 5                                       | 6                                                                                 |
| 1                | Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungs-<br>vergütung | 2                                   | 1                                       | Auszubildender hat Ausbildung in 2022 beendet<br>Neue Auszubildende ab 01.08.2022 |
| <b>Insgesamt</b> |                                                                   |                           | <b>2</b>                            | <b>2</b>                                |                                                                                   |

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 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             | 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             | 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.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt<br>seit | Bemerkungen |
|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|

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

(Fehlanzeige)