



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023



Stadt Rethem (Aller)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	11
Haushaltssicherungsbericht (HSB)	19
Anlagen HSK und HSB	22
Gesamtproduktplan	26
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt	29
Budget- und Deckungsregeln	31
Übersicht Ergebnishaushalt	32
Übersicht Finanzhaushalt	33
Investitionsübersicht	34
Statistische Angaben	41
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	132
Schuldenübersicht	133
Bilanz auf den 31.12.2017	135
Stellenplan	139

Haushaltssatzung der Stadt Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rethem (Aller) in der Sitzung am 01.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.634.000,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.068.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.298.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	493.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	125.900,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.281.500,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.742.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 493.600 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.

2. Gewerbesteuer	450 v. H.
------------------	------------------

Stadt Rethem (Aller), 01.03.2023

Stadt Rethem (Aller)

Frank Leverenz	Björn Symank
Bürgermeister	Stadtdirektor

Vorbericht zum doppelten Haushaltsplan der Stadt Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltslage der Stadt Rethem (Aller) bleibt auch im Jahr 2023 angespannt. Es gelingt nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Erträge steigen um 4,75 % an, während die Aufwendungen um 9,82 % zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt das ausgewiesene Defizit höher aus. Im Jahr 2022 wurde ein Fehlbedarf von 235.300 € ausgewiesen, aktuell beträgt es 434.100 €.

Ihre wesentlichen Erträge erzielt die Stadt Rethem (Aller) aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B. Ertragsverbesserungen über die geplanten Ansätze hinaus, die in den Vorjahren die Ergebnisse jeweils verbessert haben, scheinen auch in Zukunft möglich zu sein. Die wirtschaftliche Lage scheint sich zumindest in der Stadt Rethem (Aller) grds. zu verbessern, auch wenn nicht mit dem überdurchschnittlich gutem Ergebnis des Jahres 2022 geplant werden kann.

Der Betrag der um 9,82 % steigenden Aufwendungen ist neben einer gestiegenen Kreis- und Samtgemeindeumlagebelastung auch auf hohe Aufwendungen im Rahmen der Planungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen (ISEK, versch. Bauleitplanungen). Weiterhin sind Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und Wege geplant. Grundlage für die Erhebung von Kreis- und Samtgemeindeumlage sind die Steuereinzahlungen aus Vorjahren. Die verbesserte Einnahmesituation des letzten Jahres führt jetzt zu Mehrbelastungen. Daneben nimmt die Samtgemeinde ihre Mitgliedsgemeinden stärker im samtgemeindeinternen Finanzausgleich in Anspruch.

I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Im ordentlichen Ergebnis wird ein Defizit von 434.100 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf 460.500 €.

	2023	2022	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	3.634.000 €	3.469.100 €	4,75%
- ordentliche Aufwendungen	4.068.100 €	3.704.400 €	9,82%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.489.000 €	3.294.300 €	5,91%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823.600 €	3.427.300 €	11,56%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.298.900 €	2.046.000 €	12,36%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792.500 €	2.697.200 €	3,53%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	493.600 €	651.200 €	-24,20%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	125.900 €	124.400 €	1,21%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.281.500 €	5.991.500 €	4,84%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.742.000 €	6.248.900 €	7,89%

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bis zum Jahr 2023 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Steuern	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Grundsteuer A	67.865 €	65.267 €	66.500 €	68.000 €
Grundsteuer B	434.888 €	440.553 €	445.000 €	450.000 €
Gewerbesteuer	765.937 €	952.627 €	830.000 €	850.000 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	831.265 €	853.072 €	900.000 €	1.000.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	127.915 €	133.325 €	135.000 €	132.000 €
Vergnügungssteuer	38.537 €	35.716 €	35.000 €	45.000 €
Hundesteuer	16.071 €	15.840 €	16.500 €	16.000 €
Summe Steuern	2.282.478 €	2.496.400 €	2.428.000 €	2.561.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Zuw. Kindergarten	252.344 €	210.784 €	274.000 €	306.000 €
Beteilig. Schlüsselzuweisungen	75.502 €	76.545 €	82.000 €	94.100 €
sonstige	260.409 €	9.876 €	170.000 €	199.700 €
Summe Zuw. und Umlagen	588.255 €	297.205 €	526.000 €	599.800 €

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich über die Jahre eher konstant. Mit einem erheblichen Schwankungsrisiko sind die Erträge aus der Gewerbesteuer verbunden. Den Spitzenwert wird das Aufkommen voraussichtlich im Jahr 2022 erreichen. Die Gewerbesteuererträge werden hier, nach ersten Berechnungen rd. 1.100 T€ betragen. Für 2023 ist der Ansatz nach den bisher zu erwartenden Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer kalkuliert.

Im Jahr 2020 hat es Ausgleichsbeträge für die eingebrochenen Gewerbesteuerbeträge aufgrund der Corona-Pandemie für die Stadt Rethem (Aller) i. H. v. rd. 171.000 € gegeben. Diese sind unter den sonstigen Beträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu finden.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden für 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Anteile der Stadt Rethem (Aller) erhöhten sich durch die Neufestsetzung.

Zuweisungen und Kostenbeteiligungen im Kindergartenbereich erhält die Stadt Rethem (Aller) von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde für den Kindergartenbesuch (nur Frankenfeld) und die gemeinsame Krippengruppe (alle Mitgliedsgemeinden) sowie ab 2014 eine Kostenbeteiligung des Landkreises Heidekreis. Ab 2021 ist hier ein neues Ergebnis erzielt worden, bei dem sich die Förderung durch den Landkreis Heidekreis in den Folgejahren wesentlich steigert. Die Beteiligung der Stadt an den Schlüsselzuweisungen

steigt in 2023 leicht an. Für die Planung von Einzelmaßnahmen aus dem ISEK für die Stadtsanierung und aufgrund der Dorfregion „Aller-Wölpe“ erwartet die Stadt Rethem (Aller) für die Jahre 2022 und 2023 LEADER-Förderungen. Daneben werden weitere Fördermittel für Projekte gewährt.

In 2020 ist im Rahmen der Flurbereinigung eine Zahlung über 80 T€ an die Stadt Rethem geflossen.

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 145.000 € eingestellt. Die Beträge sind aus der nach der Eröffnungsbilanz aufgestellten Anlagenbuchhaltung und den geplanten Investitionen abgeleitet.

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes werden im begrenzten Umfang auch für die Samtgemeinde Rethem (Aller) und die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde tätig. Für diese Tätigkeiten lässt sich die Stadt Rethem (Aller) Personal- und Sachkosten erstatten.

Ab dem Jahr 2020 wurde zudem für alle städtischen Produkte eine verursachungsgerechte Verteilung der Bauhofkosten und den damit zusammenhängenden Erstattungen eingeführt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge

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

II.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Die Stadt Rethem (Aller) beschäftigt Personal im Bereich ihres Bauhofes. Die Aufwendungen für dieses Personal sind im Produkt Bauhof nachzuweisen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Um strukturelle Schwächen zu beseitigen und langfristig ihre Attraktivität und Finanzkraft zu erhöhen investiert die Stadt Rethem (Aller) weiterhin in ihre Bauleitplanung und führt ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) durch. Planungsaufwendungen sind in 2023 für die Einzelmaßnahmen aufgrund des ISEK eingestellt. Weiterhin sind Beträge für die Pflege eines Baum-, Brücken- und Wegekatasters eingestellt, sowie für die Maßnahme Dorfregion „Aller-Wölpe“.

Abschreibungen

Für den Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes des städtischen Vermögens (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Mobiliar, Liegenschaften, etc.) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Jahresabschlüsse in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Die veranschlagten Abschreibungsbeträge sind aus der nach der Eröffnungsbilanz aufgestellten Anlagenbuchhaltung abgeleitet. Die geplanten Vermögenszugänge sind berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Zuschuss für den Burghof	3.500 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €
Gewerbesteuerumlage	50.575 €	51.706 €	46.200 €	78.500 €
Kreisumlage	884.700 €	899.292 €	910.600 €	985.000 €
Samtgemeindeumlage	677.922 €	756.797 €	780.600 €	870.600 €
Sonstige	18.896 €	26.959 €	25.100 €	27.400 €
Summe	1.635.593 €	1.743.754 €	1.770.500 €	1.969.500 €

Im Zuge der Neuordnung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs erhebt die Samtgemeinde Rethem (Aller) eine bedarfsgerechte und an der Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden orientierte Samtgemeindeumlage.

Die Nutzung und Betreuung des Burghofs wurden vertraglich neu geregelt. Bei der Gewerbesteuerumlage ist für das Jahr 2022 eine Gutschrift i. H. v. 18.443 € und für das Jahr 2023 eine Nachzahlung i. H. v. 12.254 € mit eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Es zeigt sich die folgende Entwicklung:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Defizit Kindergarten	424.635 €	315.766 €	483.000 €	511.400 €
Sonstige	44.320 €	55.974 €	58.100 €	55.800 €
Summe	468.955 €	371.741 €	541.100 €	567.200 €

Bei der Defizitbeteiligung für die städtische Kindertagesstätte handelt es sich um die Aufwendungen, die an den Träger der Einrichtung zu leisten sind. Zu berücksichtigen ist dabei, dass

hierfür auch Erträge bei der Stadt Rethem (Aller) erzielt werden (siehe II.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). Ab 2017 trägt die Stadt Rethem (Aller) die Bewirtschaftungskosten der Einrichtung direkt. Der Aufwand dafür ist unter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nachgewiesen. In 2021 ergab sich eine wesentliche Erstattung des Trägers für den abgelaufenen Zeitraum, daher sind hier die Beträge geringer angesetzt. Maßgeblich war das Herunterfahren des Betriebes in der Corona-Zeit. Dadurch konnten offensichtlich Kosten eingespart werden.

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht eingeplant.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 460.500 € ab. Im Vorjahr war für das Jahr 2022 ein Minus von 257.400 € erwartet worden.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen in der Planung mit einem negativen Saldo von 334.600 € ab. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite herangezogen werden soll. Für die Jahre 2024 - 2026 werden sich wieder entsprechende Überschüsse abzeichnen.

III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 2.792.500 €. Einzahlungen sind mit insgesamt 2.298.900 € eingestellt. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich damit ein Fehlbetrag von 493.600 €.

Für 2023 sind die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Produkt/Maßnahme	Investitionen	Zuwendungen	Beiträge
Allgemeine Liegenschaften, Burghof u. a.			
- allgemein für Grunderwerb	367.000 €	- €	- €
- Förderung Erwerb Grundstücke	- €	307.800 €	- €
Kinder- und Jugendarbeit			
- Spielgeräte u. Ausstattung KIGA	21.500 €	- €	- €
- Neue Telefonanlage	8.000 €	- €	- €
- Erneuerung Fenster	56.000 €	34.900 €	- €
Planung, Gemeindestraßen u. a.			
- Umsetzung ISEK Stadt Rethem (Aller)	120.000 €	75.000 €	- €
- Anlegen Fußwegverbindung "Stöckener Straße"	60.000 €	- €	- €
- Erneuerung Regenwasserkanäle, Straßenentwässerung	360.000 €	- €	136.200 €
- Erneuerung Stadteingangssituation	300.000 €	270.000 €	- €
- ISEK Umsetzung Straßenkonzept	300.000 €	270.000 €	30.000 €
- Straßensanierung im Rahm,en des ISEK	1.175.000 €	1.057.500 €	117.500 €
Beschaffungen Bauhof			
- Hard- und Software	25.000 €	- €	- €
	2.792.500 €	2.015.200 €	283.700 €

III.3 Finanzierungstätigkeit

In 2023 errechnet sich ein Kreditbedarf für die Finanzierung der investiven Auszahlungen in Höhe von 493.600 €. Für die bereits aufgenommenen Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 125.900 € an. Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

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	- €	- €	- €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	1.160.273,89 €	1.279.176,02 €	1.395.326,70 €
Summe Kredite	1.160.273,89 €	1.279.176,02 €	1.395.326,70 €
Liquiditätskredite	799.580,04 €	767.892,61 €	- €
Summe Verschuldung	1.959.853,93 €	2.047.068,63 €	1.395.326,70 €

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

	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	799.580 €	1.260.080 €	1.404.580 €	1.297.780 €
Veränderungen	460.500 €	144.500 € -	106.800 € -	125.400 €
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	1.260.080 €	1.404.580 €	1.297.780 €	1.172.380 €
investive Kredite zum 01.01.	1.160.274 €	1.527.974 €	1.504.974 €	1.359.474 €
Tilgung	125.900 €	143.000 €	145.500 €	136.800 €
Neuverschuldung	493.600 €	120.000 €	- €	- €
Investive Kredite zum 31.12.	1.527.974 €	1.504.974 €	1.359.474 €	1.222.674 €
Verschuldung zum				
31.12. gesamt	2.788.054 €	2.909.554 €	2.657.254 €	2.395.054 €

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

V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Ergebnishaushalt der Stadt Rethem (Aller) ist nicht ausgeglichen. Rücklagen werden damit voraussichtlich nicht gebildet werden können. Die in den bisher vorliegenden doppelischen Jahresabschlüssen 2011 bis 2017 entstandenen Überschüsse waren zur Abdeckung des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages zu verwenden. Dies gilt auch für den in Prüfung befindlichen Jahresabschluss des Jahres 2018. Sollten für die Jahre 2018 – 2022 ebenfalls Überschüsse erzielt werden können, sind diese ebenfalls zum Abbau des kameralen Fehlbetrages heranzuziehen. Überschüsse können erst dann in Rücklagen eingestellt werden, wenn die bisherigen Fehlbeträge abgetragen sind. Es wird mit dem Jahresergebnis 2018 möglich sein, den kameralen Fehlbetrag abzubauen und erstmals Mittel in die doppische Rücklage einzustellen.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2023 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 in der Finanzplanung die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aufgezeigt.

Nach dem Planungsstand aus heutiger Sicht wird die Stadt Rethem (Aller) den Haushaltsausgleich in den Folgejahren 2024 - 2026 i. H. v. 53,3 T€ - 199,7 T€ erreichen.

Am Ende des Ergebnisplanungszeitraumes, Ende 2026, wird sich damit voraussichtlich ein Überschuss von insgesamt 11,1 T€ aufsummiert haben. Im gleichen Zeitraum (2023 – 2026) werden sich die Finanzmittel um 372,8 T€ verringert haben.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2022 gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit musste zeitweise, wenn auch nicht in voller Höhe, in Anspruch genommen werden. Im Ergebnis war es aber möglich, den Schuldenstand im Bereich der Darlehen zurückzuführen. Der Liquiditätskreditbestand ist wieder auf 799.580,04 € gestiegen, nachdem er zum 31.12.2021 bei 767.892.61 € tendierte. Die Liquiditätslage entwickelte sich negativ, wird aber dauerhaft mit einer Liquiditätsplanung kontrolliert. Kurzfristig eingehende Fördermittel aus dem Stadtsanierungsprogramm dürften dann eine wesentlich verbesserte Lage zeichnen.

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

VIII. Schlussbemerkung

Entgegen der Haushaltsplanung hat sich die Haushaltswirtschaft der Stadt Rethem (Aller) in den letzten Jahren deutlich günstiger entwickelt. Dies zeigen die bisherigen doppelten Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2018. In den noch ausstehenden Jahresabschlüssen 2018 bis 2022 wird sich diese Entwicklung grds. fortsetzen. Insbesondere konjunkturbedingte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil, wie auch eine konsequente Sparpolitik führen dazu, dass aufsummierte Defizite nicht weitergewachsen sind, sondern verringert werden konnten. Auch das konsequente Hinterfragen von Maßnahmen und Aufwendungen trägt seinen Teil zur positiven Entwicklung bei, wobei in der Stadt Rethem (Aller) in den vergangenen Jahren nur die nötigsten Maßnahmen zum Vermögenserhalt getätigt wurden, einmal von ISEK und der Dorfregion „Aller-Wölpe“ abgesehen.

Nach der Haushaltsplanung 2023 mit der dazugehörigen Ergebnis- und Finanzplanung kann diese Entwicklung nur bedingt fortgesetzt werden. Danach wird der Haushalt der Stadt Rethem (Aller) für das Jahr 2023 wiederum defizitär sein. Die Stadt Rethem (Aller) ist also weiter darauf angewiesen, ihre Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung aufrecht zu erhalten. Die Unterhaltung und die Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind dabei aber unumgänglich.

Wertgrenzen

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

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

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

Wirtschaftlichkeitsvergleich

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

X. Ausblick

Die steuerlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen für die Stadt Rethem (Aller) überwunden zu sein. Die Einnahmesituation hat sich entsprechend stabilisiert. Für die Zukunft sind weiter entsprechende Zuwachsraten zu erwarten. Leider haben sich auch auf der Ausgabeseite, bedingt durch kriegerische Handlungen in der Ukraine und durch politische Entscheidungen die Preise für Energie-, Bau- und Dienstleistungen stark erhöht, was den Haushalt der Stadt Rethem (Aller) maßgeblich beeinflusst. Aufgrund der vor der Stadt Rethem (Aller) liegenden Aufgaben bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden steigende Einnahmen dringend benötigt. Auch wurden und werden Mittel für das ISEK, die Friedhofsentwicklungsplanung, die Dorfregion „Aller-Wölpe“ und weiterer Projekte in der Zukunft gebunden werden. Es bleibt zu hoffen, dass in Europa wieder Frieden einkehrt und eine gute und bezahlbare Versorgungspolitik im Energiebereich etabliert werden kann. Sinkende Energiepreise könnten auch der Stadt Rethem (Aller) in vielen Bereichen weiterhelfen. Hierzu Bedarf es aber ggf. auch eigener Anstrengungen sich unabhängiger zu machen. Wie die tatsächliche Situation dann genau aussehen wird, werden dann die Jahresabschlüsse zeigen.

In der Stadt Rethem (Aller) wird es zudem wichtig sein ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln mit denen die Einzelkonzepte, wie ISEK, Bauleitplanungen, Grünflächenausweisungen, Tourismus- und Gewerbeförderung, sowie Naturschutz gleichermaßen gesteuert werden können. Auch die Diskussion um ggf. eigenwirtschaftliche Energieerzeugung muss geführt werden dürfen. Die Stadt Rethem (Aller) kann sich in allen Bereichen noch verbessern ist aber mit den angestoßenen Maßnahmen auf dem richtigen Weg.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rethem (Aller)

Fortschreibung im Haushaltsjahr 2023

I. Ausgangslage und Ursachen

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

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

Für das Jahr 2018 beläuft sich der Jahresabschluss auf einem Überschuss i. H. v. ca. 252.800 €. Der Abschluss wird z. Zt. vom Landkreis geprüft. Im Jahr 2018 wurde mit einem Defizit i. H. v. 101.300 € geplant. In den Jahren 2019 bis 2022 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils nicht erreicht. Im Ergebnis werden auch diese Jahre, teilweise mit erheblichen Überschüssen, ausgeglichen werden können. In 2022 wird nach der aktuellen Prognose der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen sein und ein Defizit erzielt. Ob sich im Laufe des Jahres die Situation rund um den Haushalt 2023 wiederum bis zum Haushaltsausgleich verbessern wird, kann heute noch nicht abgesehen werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit fortzuschreiben.

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

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

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

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

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

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

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

II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

III. Schritte zur Haushaltssicherung

III.1 Maßnahmen

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen der weiter wirksamen Konsolidierungsschritte der Vergangenheit, die betragsmäßig beziffert werden können, nicht mehr dokumentiert. Wie eingangs dargestellt, hat die Stadt Rethem (Aller) bereits seit Mitte der 80er Jahre immer wieder Probleme, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Als Folge werden die Aufwendungen und Auszahlungen wie schon in der Vergangenheit die kameralen Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zur Haushaltskonsolidierung ist nicht vorstellbar. Daneben schöpft die Stadt ihre Einnahmemöglichkeiten nahezu aus. Dies wird an den weit über den Durchschnittssätzen des Landes und des Landkreises liegenden Hebesätzen für die Realsteuern deutlich. In 2020 erfolgte Corona bedingt ein Einbruch des Gewerbesteueraufkommens was sich aber 2021 wieder normalisierte und seitdem weiter verbessert.

Die Vergnügungssteuersatzung ist im Jahr 2017 neu gefasst worden. Hier hat sich das Steueraufkommen erheblich erhöht. Von ca. 3.000 € in 2016 auf ca. 46.000 € in 2022.

Im Bereich der Hundesteuern ist die Hundesteuersatzung ab dem 01.01.2020 neu gefasst worden. Es wurden Anpassungen bei den Steuersätzen vorgenommen, die eine wesentliche Ertragsverbesserung zur Folge hatten. Vor der Neufassung der Hundesteuersatzung betrug das Hundesteueraufkommen in der Stadt Rethem (Aller) ca. 9.300 €. Im Jahr 2022 konnten Erträge i. H. v. ca. 16.200 € erzielt werden.

In Zukunft könnte dieser Betrag aller Voraussicht nach noch etwas höher ausfallen, da die Samtgemeinde Rethem (Aller) den Vollzugs- und Vollstreckungsdienst wieder selbst wahrnimmt und hierfür entsprechende Zeitanteile bei einem Beschäftigten/einer Beschäftigten vorgesehen hat, welche/r u. a. auch für die Kontrolle von nicht angemeldeten Hunden zuständig sein wird. Ebenfalls werden die Vollstreckungsmaßnahmen bei fehlender Abgabentrachtung weiter intensiviert. Beide Maßnahmen sind in den letzten Jahren nicht vollumfänglich wahrgenommen worden. Es werden sich auch aus diesem Umstand positive Leistungen erhofft. Erste Erfolge im Bereich der Vollstreckung sind bereits sichtbar.

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

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

Ebenfalls wurden Verrechnungssätze für die Inanspruchnahme der Stadtbediensteten (Bauhofmitarbeiter) in 2020 geschaffen und neu aufgestellt. So zahlt jede Mitgliedsgemeinde bei Inanspruchnahme für Geräte und Personalsnutzung. In 2023 ist eine erneute Überarbeitung der Verrechnungssätze geplant.

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

Negativ schlägt bei der Stadt Rethem (Aller) die Erhöhung der Samtgemeindeumlage zu buche, welche Mehraufwendungen i. H. v. 90.000 € zur Folge hat, was den Konsolidierungsbemühungen zuwiderläuft.

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

Maßnahme	Vorauss. Ergebnisverbesserung	Wirkung	Umsetzung
Überarbeitung Ablösesatzung	1.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Fassung einer Sondernutzungs-satzung	3.500 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Überarbeitung Verrechnungs-sätze Bauhofmitarbeiter	9.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023
Ggf. die Verkürzung der Leuchtdauer für die Straßenbeleuchtung	- Nicht bezifferbar -	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2023

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von 13.500 €. In der Anlage 1 ist die geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden. Die stark gestiegenen Kosten u. a. für Energie, Bau- und Dienstleistungen treiben das Defizit. Unter einer normalen Preisentwicklung könnte an dieser Stelle ein wesentlich geringeres Defizit ausgewiesen werden. Eine Anhebung der ohnehin schon hohen Hebesätze erscheint aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht durchführbar. Weitere Einnahmelmöglichkeiten stehen z. Zt. nicht zur Verfügung. Auch eine Anpassung der Steuersätze im Bereich der Hundesteuer, oder der Vergnügungssteuer wird nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Sollte das Konnexitätsprinzip im Bereich Kindergarten eingehalten werden, wäre die Stadt Rethem im Stande einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

III.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Rethem (Aller) wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen, nach Abzug der in der Tabelle dargestellten Investitionen, noch einen Betrag von 173.000 € ausmachen. Sollte sich vom Burghof, der Straßenbeleuchtung und vom neu erstellten Multifunktionsgebäude gelöst werden können, was derzeit völlig unrealistisch und auch keineswegs gewollt ist, könnte der Betrag der freiwilligen Leistungen für den Ergebnishaushalt auf 62.000 € gesenkt werden. Mit dem Burghof würde die Stadt Rethem (Aller) ihre einzige und ausreichende Versammlungsstätte für die Durchführung von kommunalen Sitzungen und Veranstaltungen einbüßen. Auch ist der Burghof als Kulturzentrum über die Kreisgrenzen hinweg ein wichtiger Anziehungspunkt für die Stadt Rethem (Aller) und die gesamte Samtgemeinde. Diesen zu schützen und zu bewahren sollte in die Betrachtungen einbezogen werden. Hinsichtlich der Thematik Burghof ist noch zu erwähnen, dass der Burghofverein einen Kulturzuschuss i. H. v. 8.000 € p. a. erhält. Eine Kürzung dieses Zuschusses ist derzeit nicht vorgesehen.

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

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

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

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

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

Auch sind Investitionen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung in die entsprechende Infrastruktur und Gebäude geplant. Dieses steigert die Attraktivität des Standortes der Stadt Rethem (Aller), was weitere private Investitionen und Arbeitsplätze im Gebiet der Stadt Rethem hervorruft. Die ersten Früchte des ISEK kann man in Rethem bereits sehen. Die eingestellten Mittel für das ISEK tragen hier also zum Erfolg bei.

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

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Überblick:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einn. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.500	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
11100	Beiträge Vereine und Verbände	600	J	Mitgliedschaft KAV
11100	Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder	2.500	J	Neue Position
11110	Pachtzahlungen (pauschaler Ansatz)	100	J	Für evtl. anzupachtende Flächen
11110	Erneuerung der Stadteingangssituation	30.000	E (Investmittel)	Investition (netto), im Rahmen der Stadtsanierung
11110	Kauf eines Gebäudes inkl. Grundstück	30.000	E (Investmittel)	Investition (netto), Kauf im Rahmen der Stadtsanierung
11110	Kauf von zwei Grundstückes inkl. Gebäude	4.200	E (Investmittel)	Investition (netto), Kauf im Rahmen der Stadtsanierung
28100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bockwindmühle u. Lührsches Gebäude	7.800	J	Jährliches Defizit des Produktes, inkl. Abschreibungen
28110	Zuschüsse an Trägerverein (Burghof)	8.000	J	Kulturzuschuss lfd. 8.000 €
28110	Unterhaltung und Bewirtschaftung Burghof u. von Behrsches Gebäude, inkl. Abschreibungen excl. Zuschüssen an Trägerverein (siehe eine Position weiter oben)	71.900	J	Ein Verkauf oder Stilllegung des Burghofes scheint unrealistisch. Daher werden auch in Zukunft entsprechende Beträge auflaufen.
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller)	2.000	J	Zuwendung könnte ggf. zurückgenommen werden.
36200	Förderung von Jugendfahrten und Jugendfreizeiten	1.000	J	Jugendlager für Kirche, Schützenverein, Angelverein, etc.
36600	Zuschuss an den SVV Rethem	1.500	J	Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung. Sollte die Stadt die Unterhaltung der Anlage selbst wahrnehmen, ist dieses mit höheren Kosten verbunden.
36600	Erstellung Spielplatzkonzept	7.500	E	Nach Abzug der Fördermittel (netto)
51100	Erstellen DE-Plan „Aller-Wölpe“	6.500	E	Nach Abzug der Fördermittel (netto)
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	45.000	J (Investmittel)	Investitionsmittel (netto), jährlich bis ca. 2026
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	6.000	J	Aufwand (Netto), jährlich bis 2026
52300	Kränze zum Volkstrauertag	600	J	Einstellung dieser Leistung möglich, moralisch und ethisch nicht zu empfehlen.
54500	Straßenbeleuchtung	28.600	J	Die Straßenbeleuchtung ist gesetzlich nicht verpflichtend, aber es sollte wohl überlegt werden, ob diese Leistung eingestellt wird.
55100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Minigolfanlage u. dem Tennisheim (Multifunktionsheim)	10.500	J	Aufwand (netto) p. a. Der PV (Minigolf) könnte gekündigt werden. Ebenso die Nutzung durch den Sportverein. Die Anlage müsste nach Fertigstellung 2021 wieder zurückgebaut werden. Politisch aber gewollt.
55500	Naturschutzkonzept Wegeseitenräume	11.500	E	Aufwand (netto)
57100	Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbaum	300	J	In der Weihnachtszeit
57100	Umsetzung Projekt „Stadtbild Rethem“	3.500	J	Zur Verschönerung des Stadtbildes. ggf. Einstellung Projekt.
57300	Kostenerstattung an Rethemer Werbegemeinschaft	1.100	J	Zuschuss zum Frühjahrs- und Spargelmarkt
	Gesamt	282.200		

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

Verzichtet wird auch im Jahr 2023 darauf, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können. Hier gibt es ein erhebliches Schwankungsrisiko.

Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen sind die folgenden Änderungen im Gegensatz zu 2022 zu verzeichnen, welches im Grunde auf allgemeine Preissteigerungen, sowie besondere notwendige Maßnahmen zurückzuführen ist.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2022 im Ertragsbereich.

Produkt	Zweck	Veränderung zu 2022 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2022
11100	Repräsentationsaufwand	0	J	Keine Veränderung
11100	Beiträge Vereine und Verbände	0	J	Keine Veränderung
11100	Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder	0	J	Keine Veränderung
11110	Pachtzahlungen (pauschaler Ansatz)	0	J	Keine Veränderung
28100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bockwindmühle u. Lührsches Gebäude	0	J	Keine Veränderung
28110	Zuschüsse an Burghofverein	0	J	Keine Veränderung
28110	Unterhaltung und Bewirtschaftung Burghof u. Behrsches Gebäude, inkl. AfA excl. Zuschüssen an Verein (siehe eine Position weiter oben)	10.600	J	+ 10.600 €, gestiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller)	0	J	Keine Veränderung
36200	Förderung von Jugendfahrten und Jugendfreizeiten	0	J	Keine Veränderung
36600	Erstellung Spielplatzkonzept	7.500	E	NEU , Beträge (netto)
36600	Zuschuss an den SVV Rethem	0	J	Keine Veränderung
51100	Erstellen DE-Plan „Aller-Wölpe“	600	E	Beträge (netto musste aus Vorjahr angepasst werden. Wiederveranschlagung)
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	-1.000	J	-1.000 €, nach Anpassung der Ansätze
52300	Kränze zum Volkstrauertag	100	J	Allgemeine Preissteigerung
54500	Straßenbeleuchtung	28.600	J	NEU , als neue Position aufgenommen, auch wenn man sich nicht völlig wird von dieser Aufgabe freimachen können.
55100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Minigolfanlage u. dem Tennisheim	3.900	J	Nach Gebäudefertigstellung Betrag neu kalkuliert (AfA u. Erlöse, sowie Verbrauchsdatenerfassungen)
55500	Naturschutzkonzept Wegeseitenräume	11.500	E	NEU , Beträge (netto)
57100	Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbaum	300	J	Keine Veränderung
57100	Umsetzung Projekt „Stadtbild Rethem“	3.500	J	Keine Veränderung
57300	Kostenerstattung an Rethemer Werbegemeinschaft	1.100	J	Keine Veränderung
	Gesamt	66.700		

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2022 im Finanzbereich für die freiwilligen Investitionen:

Produkt	Zweck	Veränderung zu 2022 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2022
11110	Maßnahmen Stadtsanierung (ISEK)	40.000	E	Es sind 2 neue Maßnahmen dazugekommen. Insofern hat sich der Ansatz für ISEK-Maßnahmen erhöht.
51100	Städtebauliche Sanierung Rethem Zentrum	-14.000	J	-14.000 €, Betrag wurde angepasst
	Gesamt	26.000		

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

III.3 Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen

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

Weiterhin wäre zu überdenken, ob die Stadt Mietwohngebäude vorhalten sollte. Das Gebäude in der Londystr. 1a könnte in Zukunft verkauft werden. Dieses müsste allerdings einer genauen Prüfung in den nächsten Jahren unterzogen werden, ob sich ein Verkauf rechnet. Das Produkt „11110 Allgemeine Liegenschaften“ wird in 2023 einen hohen negativen Beitrag erwirtschaften. Maßgeblich sind hier Abrisskosten von 2 neuen Gebäuden, die hier den Negativbetrag ansteigen lassen. In den nächsten Jahren wird hier nur mit geringen Defiziten gerechnet. Insofern wird hier nicht der dringende Handlungsdruck gesehen, dieses Gebäude zu veräußern.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2024 - 2026 erreicht. Hier zeichnen sich Überschüsse von 53,3 T€ - 199,7 T€ ab. Die Konsolidierungsschritte der Vorjahre und des aktuellen Jahres entfalten daher eine positive Wirkung. Auch die zielgerichteten Investitionen scheinen zu wirken.

Zusätzlich möglichere stärkere Belastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich der kommenden Jahre könnten in Zukunft durch eine weitere positive Entwicklung der Steuerbeträge aufgefangen werden. Die Stadt Rethem (Aller) wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Eine weitere Steigerung der Hebesätze wird z. Zt. nicht gesehen. Weitere einnahmeverbessernde Möglichkeiten sind auch nach intensiver Suche bisher nicht gefunden worden. Die ganze Verwaltung ist angehalten hier nach Einnahmemöglichkeiten zu suchen und jeden Aufwand kritisch zu hinterfragen.

Der Forderung des § 110 Abs. 8 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann für das Jahr 2024 bis 2026 nachgekommen werden.

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

Auch im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich Verbesserungen, die schon in den Vorjahren zu einer Entspannung der finanziellen Situation der Stadt Rethem (Aller) beigetragen haben. Diese werden nicht erneut aufgelistet.

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

Hier ist z. B. die konjunkturelle Situation zu nennen, die u. a. maßgeblichen Einfluss auf die Gewerbesteuerzahlungen hat. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die von den Rethemer Steuerpflichtigen aufzubringende Gewerbesteuer hatten in den letzten Jahren jeweils Höchststände erreicht. Es bestand damit die Aussicht, aufgrund dieser Entwicklung in den letzten Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen und teilweise erhebliche Überschüsse zu erwirtschaften. Durch den Krieg in der Ukraine, die unsichere Lage im China – Taiwan Konflikt und der allgemeinen Energiekrise ist dieses zumindest hinausgeschoben worden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schwanken zudem auch immer stark.

Im Rahmen der Samtgemeindeumlage wurden ab dem Jahr 2017 die Finanzbeziehungen innerhalb des Samtgemeindebereiches überarbeitet. Ziel sollte es dabei sein, den Haushalt der Samtgemeinde möglichst auskömmlich zu finanzieren. Im Jahre 2021 wurde die Samtgemeindeumlage erneut auf den Prüfstand gestellt, da zwischenzeitlich viele neue Aufgaben zu bewältigen waren. Die Samtgemeindeumlage wurde für 2023 auf 1.700.000 € festgesetzt. Der Anteil der Stadt Rethem (Aller) beträgt rd. 870.600 €. Dies sind Mehrbelastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 90.000 €.

Im Gegensatz zum Vorjahr verschlechtert sich das mögliche Ergebnis im Haushalt 2023 um ca. 182.500 €. Ohne eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage und ein überproportional starkes Ansteigen der Energiepreise wäre ein deutlich verbessertes Ergebnis möglich gewesen. Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher weiter nötig und wichtiger denn je.

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

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

Veräußerungserlöse sind für die Verringerung der Verschuldung zu verwenden.

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

- Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige „Toschi“-Gelände. Die Planung wurde 2016 umgesetzt und entfaltet nach wie vor Wirkung.
- Im Rahmen des ISEK „Rethem Zentrum“ wird die Innenstadtinfrastruktur erneuert und auch private Haushalte ermutigt ihre Gebäude zu sanieren. Die Maßnahme wird 7 Jahre lang weiter fortgeschrieben und wirken.
- Das Baugebiet Mühlenfeld ist fast vollständig bebaut.
- Es werden Bauleitplanverfahren vorangetrieben, um z. B. neue Gewerbe- und Wohnflächen zu ermöglichen. (Auf der Worth, An der Klotzburg, Alter Stöckener Weg)

- Auch ist die Projektträgerschaft für die Dornerneuerung „Aller-Wölpe“ übernommen worden die eine Attraktivitätssteigerung für die Orte der Stadt Rethem (Aller) und der Gemeinde Frankenfeld verspricht.

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

Wie bereits erläutert wurde startete die Stadt Rethem (Aller) mit einem kameralen Fehlbetrag von 1.000.632 € im Jahre 2011. Aufgrund der Jahresabschlüsse 2011 – 2017 konnten insgesamt Überschüsse i. H. v. 904.721,59 € erzielt werden. Für den Jahresabschluss 2018 der sich kurz vor Fertigstellung befindet ist ein Überschuss i. H. v. rd. 252.000,- € errechnet worden. Mit diesem Überschuss kann der Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss komplett abgebaut werden und zudem ein Betrag in die Rücklagen eingestellt werden. Der positive Kurs wird sich nach überschlägigen Berechnungen auch für die Jahre 2019 – 2022 fortsetzen, da nicht alle Ausgabeermächtigungen ausgeschöpft werden. Bedingt durch diesen weiteren Sparkurs werden sich dann Beträge in der Überschussrücklage ansammeln, die das geplante Defizit für den Haushalt 2023 werden ausgleichen können. Ab dem Jahr 2024 wird dann sogar wieder mit Überschüssen geplant. Sollte sich die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage schneller erholen, könnten auch wesentlich bessere Zahlen präsentiert werden können.

Als Indikator dieser These kann auch die finanzielle Situation der Stadt Rethem (Aller) herangezogen werden. In 2011 startete die Stadt Rethem (Aller) mit einem Schuldenstand (Kreditmittel und Liquiditätskredite ohne kurzfr. Verbindlichkeiten) i. H. v. 3.235.726,19 €. Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand noch 1.980.535,99 €. Ein positiver Kassenbestand konnte dennoch nicht ausgewiesen werden. Es ist aber erkennbar, dass sich die finanzielle Lage verbessert hat. Eine drohende Überschuldung oder der Aufbau neuer Fehlbeträge kann somit bei der Stadt Rethem (Aller) grds. ausgeschlossen werden, bzw. besteht derzeit kein Anlass zu solchen Vermutungen.

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

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2023 ist das Jahr 2022.

Die Stadt Rethem hatte auch im Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

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

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung 2022
Neufassung Ablösesatzung	1.000 €	0 €
Überarbeitung Verrechnungssätze	9.000 €	0 €
Bauhofmitarbeiter		
Summe	10.000 €	0 €

Hinsichtlich der Neufassung der Ablösesatzung und der Anpassung der Verrechnungssätze muss gesagt werden, dass diese aufgrund anderer interner Schwerpunktsetzungen (Bewältigung Flüchtlingskrise etc.) nicht durchgeführt werden konnten und für 2023 wieder auf dem Plan stehen.

Ältere eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen aus früheren Vorjahren sind nicht mehr aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen. Betrachtet werden sollen nur die aktuellsten Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Erfolge.

Ein endgültiger Jahresabschluss für 2022 liegt noch nicht vor, da noch die Abschlüsse für die Vorjahre 2018 - 2021 fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung für 2022 lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- verbesserung - € -	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.428.000	2.749.149	321.149	Wesentlich höhere Gewerbesteuer-, EKST-, u. Vergnügungssteuererträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.000	371.246	-154.754	Geringere Fördermittelerträge für die städtischen Projekte eingeworben, noch nicht erfolgte Krippenabrechnungen mit den Mitgliedsgemeinden
Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	-200	Keine Marktgelder eingenommen. Es hat kein Markt stattgefunden.
privatrechtliche Entgelte	40.800	39.960	-840	Geringere Erträge aus Verkauf, höhere Mieteinnahmen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.100	159.244	-64.856	Noch fehlende Erträge aus der Abrechnung der Bauhofleistungen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	3.403	403	Höhere Gewerbesteuervollverzinsung
sonstige ordentliche Erträge	72.200	71.912	288	Mehrere Einzelpositionen, Ansatz nahezu bestätigt
Aufwendungen aus aktiven Personal	163.400	164.094	-694	Mehraufwand nach der tatsächlichen Entwicklung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.100	474.586	411.514	geringere Ausschöpfung von Ausgabeermächtigungen im Straßen-, Wege-, Planungs- und Unterhaltungsbereich, Verschieben von Aufwendungen
Zinsaufwendungen	66.200	49.146	17.054	Geringere Zinsaufwendungen, Geringere Verzinsung Gewerbesteuer-nachzahlungen, keine Kreditbeschaffungskosten
Transferaufwendungen	1.770.500	1.739.581	30.919	Noch nicht gebuchte Overheadkosten Bauhofbetreuung, geringere Gewerbesteuermulage
sonstige ord. Aufwendungen	541.100	530.637	10.463	Geringere Aufwendungen Ehrenamtler, geringere Geschäftsaufwendungen
außerordentliches Ergebnis	0	21.074	21.074	Verkauf von 2 Grundstücken Bau- gebiet „Stoßbrücke“

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht eingebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2022 deutlich günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt ca. 590.000 € auf. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2022 ausgewiesene Defizit von 235.300 €. Mit diesen positiven Veränderungen wird für 2022 der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

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

Ergebnis der weiteren Konsolidierungsschritte des Jahres 2022:

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

Konsolidierungsmöglichkeiten im Bereich des städtischen Bauhofes sind z. Zt. noch kein Thema. Solange die Quantität der Leistungsabforderung gleich bleibt entstehen allein durch eine Verlagerung allerdings keine Vorteile.

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

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

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

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

Das Defizit der Stadt Rethem (Aller) wäre zudem um einiges geringer, würden konnexitätsbedingt auskömmliche Zahlungen an die Stadt Rethem (Aller) geleistet werden. Aus diesem Grund ist die Vereinbarung zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Erziehung mit dem LK Heidekreis aufgekündigt worden. Hier wird ein besseres Verhandlungsergebnis, als das derzeit bestehende erwartet, damit die Kinderbetreuung für die Kommunen im Heidekreis noch finanzierbar ist. Ergebnisse können sich dann im Haushalt 2024 wiederfinden.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 1

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

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)												
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungspunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Haus-halts-jahr	Plan-jahr + 1	Plan-jahr + 2	Plan-jahr + 3	Plan-jahr + 4	Plan-jahr + 5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Erträge/ Einzahlungen											
1.1	Überarbeitung Ablösesatzung	54100.3311000	01.01.2023	Soll mit dem Haushalt 2023 umgesetzt werden.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €
1.2	Fassung einer Sondernutzungssatzung	54100.3311000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt. Beschluss ist gefasst.	- €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	21.000 €
1.3	Überarbeitung Verrechnungssätze Bauhofmitarbeiter	57310.3482000	01.01.2023	Soll mit dem Haushalt 2023 umgesetzt werden.	206.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	54.000 €
	Gesamt											81.000 €
II	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.1	Einsparung Straßenbeleuchtung (Verkürzung Leuchtdauer)	54500.4271000	01.01.2023	Ist noch nicht sicher, ob dieses umgesetzt wird.	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2												- €
1.3												- €
	Gesamt											- €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-	431.300 €	32.500 €	168.200 €	175.700 €	175.700 €	175.700 €	296.500 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-	417.800 €	46.000 €	181.700 €	189.200 €	189.200 €	189.200 €	377.500 €

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept - Euro -	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht - Euro -	Abweichung (+/-) - Euro -	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ggf. vorläufig) - Euro -
1	2	3	4	5
2011	383.400 €	383.400 €	- €	39.649,34 €
2012	378.900 €	378.900 €	- €	31.796,51 €
2013	389.200 €	419.584 €	30.384 €	335.882,96 €
2014	419.700 €	524.625 €	104.925 €	175.115,83 €
2015	444.800 €	485.202 €	40.402 €	180.907,61 €
2016	475.800 €	531.882 €	56.082 €	261.625,07 €
2017	481.700 €	558.400 €	76.700 €	87.400,00 €
2018	444.800 €	480.200 €	35.400 €	252.800,00 €
2019*	14.800 €	22.800 €	8.000 €	234.000,00 €
2020	14.000 €	15.430 €	1.430 €	238.400,00 €
2021	11.000 €	11.000 €	- €	158.600,00 €
2022	10.000 €	- €	- 10.000 €	61.600,00 €
2023	13.500 €			

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

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

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs- konzept	Erreichter Konsolidierungs- beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5		6	7
I	Erträge/ Einzahlungen						
1.1	Neufassung Vergnügensteuersatzung	61100.3031000	01.07.2017	Ist bereits umgesetzt worden und entfaltet weiter Wirkung	10.000,00 €	18.000,00 €	Es war schwierig einzuschätzen, wie sich das Aufkommen weiter entwickelt
1.2	Neufassung Hundesteuersatzung	61100.3032000	01.01.2020	Ist bereits umgesetzt worden und entfaltet Wirkung	7.000,00 €	5.700,00 €	Prognostizierter Betrag wurde nicht ganz erreicht
1.3	Mehrertrag Vermietung von Behrresches Gebäude	11110.3411000	01.01.2020	Mietvertrag wurde bereits mit Samtgemeinde geschlossen.	1.000,00 €	930,00 €	Mietvertrag ist bereits wieder aufgelöst.
1.4	Anpassung Verrechnungssätze Bauhof	57310.3482000	01.01.2020	Neue Verrechnungssätze wurden beschlossen und werden bereits angewendet.	5.000,00 €	6.300,00 €	Durch Schwankungen im wahrzunehmenden Aufgabenumfang sind Abweichungen immer wahrscheinlich.
1.5	Anpassung Verrechnungssätze Bauhof	57310.3482000	01.01.2022	Neue Verrechnungssätze werden z. Zt. berechnet.	9.000,00 €	- €	Die Bildung neuer Verrechnungssätze konnte aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden.
II	Gesamt Aufwendungen/ Auszahlungen				32.000,00 €	30.930,00 €	
1.1	Kürzung der Ansätze für Repräsentationen	11100.4271000	01.01.2020	Ansätze wurden aufgrund von mehrjähriger geringer Inanspruchnahme gekürzt.	500,00 €	500,00 €	
1.2	Kürzung der Ansätze für Städtepartnerschaften	11100.4291000	01.01.2020	Ansätze wurden aufgrund von mehrjähriger geringer Inanspruchnahme gekürzt.	500,00 €	2.000,00 €	Ansatz wurde komplett nicht ausgeschöpft
1.3	Einsparung Beteiligung Stelle Wirtschaftsförderung	57100.4312000	01.01.2021	Beteiligung Wirtschaftsförderung wurde beendet	8.000,00 €	8.000,00 €	
1.4	Einsparung Mittel Städtepartnerschaft	11100.4291000	01.01.2021	Städtepartnerschaft liegt brach und könnte beendet werden	1.500,00 €	1.500,00 €	Mittel auf 0 € gekürzt. Städtepartnerschaft könnte gekündigt werden.
1.5	Einsparung GWG-Mittel KIGA	36500.4222000	01.01.2021	Vertraglich ist der Kirchenkreis zuständig für GWG-Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €	Mittel auf 0 € gekürzt.
	Gesamt				12.000,00 €	13.500,00 €	

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

Anlage 2 B

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11100 Verwaltungssteuerung und -service	100	100	0,00	100	100	0,00
	55.300	57.300	51.872,49	55.300	57.300	51.883,32
	-55.200	-57.200	-51.872,49	-55.200	-57.200	-51.883,32
11110 Allgemeine Liegenschaften	79.700	56.000	120.381,45	655.500	91.800	120.081,85
	139.300	107.300	37.559,09	794.400	160.200	692.069,54
	-59.600	-51.300	82.822,36	-138.900	-68.400	-571.987,69
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	2.838,35	0	0	0,00
	0	0	-2.838,35	0	0	0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.300	12.300	169,49	200	200	169,49
	20.100	20.100	2.342,62	2.800	2.800	1.090,02
	-7.800	-7.800	-2.173,13	-2.600	-2.600	-920,53
28110 Burghof Rethem	21.200	21.200	1.304,95	1.500	1.500	7.782,85
	110.300	90.500	38.166,10	69.700	49.800	42.115,55
	-89.100	-69.300	-36.861,15	-68.200	-48.300	-34.332,70
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.000	10.500	4.194,13	6.000	10.500	4.194,13
	-6.000	-10.500	-4.194,13	-6.000	-10.500	-4.194,13
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	323.200	287.000	430.725,26	345.000	286.400	213.545,88
	792.900	678.300	403.905,74	852.700	736.800	404.980,41
	-469.700	-391.300	26.819,52	-507.700	-450.400	-191.434,53
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	13.200	700	0,00	12.500	0	0,00
	31.800	11.500	8.690,29	29.500	14.500	8.389,44
	-18.600	-10.800	-8.690,29	-17.000	-14.500	-8.389,44
51100 Räumliche Planungs- und	111.500	166.800	2.499,00	186.500	638.000	2.499,00
	134.100	172.000	27.573,26	252.000	886.000	131.017,63
	-22.600	-5.200	-25.074,26	-65.500	-248.000	-128.518,63
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.600	5.500	5.841,17	7.600	5.500	5.870,66
	-7.600	-5.500	-5.841,17	-7.600	-5.500	-5.870,66
53100 Elektrizitätsversorgung	66.000	66.900	70.628,71	66.000	66.900	70.628,71
	0	0	0,00	0	0	0,00
	66.000	66.900	70.628,71	66.000	66.900	70.628,71
53200 Gasversorgung	5.600	5.100	0,00	5.600	5.100	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.600	5.100	0,00	5.600	5.100	0,00
54100 Gemeindestraßen	84.800	110.600	7.627,43	1.616.300	1.515.500	10.576,16
	276.000	331.400	104.256,77	2.057.000	1.948.900	148.302,80
	-191.200	-220.800	-96.629,34	-440.700	-433.400	-137.726,64
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.200	4.900	585,84	0	10.800	6.993,69
	33.800	25.300	13.146,08	27.000	30.500	10.791,78
	-28.600	-20.400	-12.560,24	-27.000	-19.700	-3.798,09
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	9.700	8.800	0,00	2.100	600	0,00
	46.300	48.800	39.219,80	34.200	36.700	269.058,91
	-36.600	-40.000	-39.219,80	-32.100	-36.100	-269.058,91
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.000	8.400	8.049,35	9.000	8.400	11.359,87
	-9.000	-8.400	-8.049,35	-9.000	-8.400	-11.359,87
55500 Land- und Forstwirtschaft	22.800	1.300	0,00	21.500	0	0,00
	129.200	86.200	2.296,87	127.000	84.000	2.454,17
	-106.400	-84.900	-2.296,87	-105.500	-84.000	-2.454,17
57100 Wirtschaftsförderung	100	100	33,24	100	100	33,24
	7.100	5.500	2.700,77	6.900	5.500	6.841,00
	-7.000	-5.400	-2.667,53	-6.800	-5.400	-6.807,76
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	400	300	15,01	400	300	24,96
	2.500	2.200	499,14	2.500	2.200	437,00
	-2.100	-1.900	-484,13	-2.100	-1.900	-412,04

57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	217.100	211.100	209.241,25	216.000	210.000	184.935,13
	255.100	240.000	218.998,41	270.800	281.300	221.741,90
	-38.000	-28.900	-9.757,16	-54.800	-71.300	-36.806,77
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.661.100	2.515.900	2.581.308,94	2.658.600	2.513.000	2.544.166,49
	1.936.100	1.739.400	1.709.500,19	1.936.100	1.739.400	1.852.304,75
	725.000	776.500	871.808,75	722.500	773.600	691.861,74
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	493.600	651.200	107.165,11
	75.600	64.200	54.535,01	201.500	188.600	171.592,29
	-75.600	-64.200	-54.535,01	292.100	462.600	-64.427,18

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.400,19	2.428.000	2.561.000	2.665.800	2.885.400	3.003.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.206,93	526.000	599.800	485.700	484.100	487.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	174.800	145.000	156.500	240.100	228.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	8.700	8.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	27.863,50	40.800	29.000	28.400	28.400	28.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.743,14	224.100	215.200	221.200	227.200	233.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.363,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	70.837,06	72.200	71.800	71.800	71.800	71.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.322.414,57	3.469.100	3.634.000	3.641.600	3.945.200	4.061.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.177,35	163.400	208.100	215.500	184.100	190.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.273,10	886.100	1.001.200	504.000	503.500	490.500
16. Abschreibungen	799,84	277.100	244.500	274.100	367.200	342.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.440,76	66.200	77.600	79.700	74.400	65.600
18. Transferaufwendungen	1.743.753,97	1.770.500	1.969.500	1.936.500	2.029.500	2.162.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.740,61	541.100	567.200	578.500	594.300	609.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.736.185,63	3.704.400	4.068.100	3.588.300	3.753.000	3.861.400
21. = ordentliches Ergebnis	586.228,94	-235.300	-434.100	53.300	192.200	199.700
22. außerordentliche Erträge	102.106,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	102.106,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	688.334,94	-235.300	-434.100	53.300	192.200	199.700
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)			1.000.632 €
Jahresabschlüsse 2011 - 2017	geprüft und beschlossen		- 904.722 €
2018 lt. Prognose	101.300 €	354.100 €	- 252.800 €
2019 lt. Prognose	239.400 €	473.400 €	- 234.000 €
2020 lt. Prognose	210.800 €	449.200 €	- 238.400 €
2021 lt. Prognose	164.000 €	322.600 €	- 158.600 €
2022 lt. Prognose	235.300 €	173.700 €	61.600 €
			- 726.290 €

Anhand der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	158.600	-61.600	-434.100	53.300	192.200	199.700
Summe Ergebnis Vorjahre	629.290	787.890	726.290	292.190	345.490	537.690
Ergebnis gesamt	787.890	726.290	292.190	345.490	537.690	737.390

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.010,74	2.428.000	2.561.000	2.665.800	2.885.400	3.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.869,86	526.000	599.800	485.700	484.100	487.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	8.700	8.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	34.904,03	40.800	29.000	28.400	28.400	28.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.378,44	224.100	215.200	221.200	227.200	233.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.610,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.852,68	72.200	71.800	71.800	71.800	71.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.626,50	3.294.300	3.489.000	3.485.100	3.705.100	3.832.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	155.177,39	163.400	208.100	215.500	184.100	190.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.833,31	886.100	1.001.200	504.000	503.500	490.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.373,36	66.200	77.600	79.700	74.400	65.600
15.	Transferauszahlungen	1.883.439,47	1.770.500	1.969.500	1.936.500	2.029.500	2.162.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368.799,61	541.100	567.200	578.500	594.300	609.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.623,14	3.427.300	3.823.600	3.314.200	3.385.800	3.518.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	200.003,36	-133.000	-334.600	170.900	319.300	314.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.578.800	2.015.200	84.500	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.704,95	467.200	283.700	782.100	135.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	102.106,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.810,95	2.046.000	2.298.900	866.600	210.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.809,01	1.844.000	2.037.000	1.037.000	155.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	994.127,27	41.000	701.000	120.000	120.000	120.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.045,02	98.200	54.500	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.740,05	714.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.721,35	2.697.200	2.792.500	1.159.000	277.000	127.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.910,40	-651.200	-493.600	-292.400	-67.000	-52.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-758.907,04	-784.200	-828.200	-121.500	252.300	262.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	651.200	493.600	120.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.150,68	124.400	125.900	143.000	145.500	136.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.150,68	526.800	367.700	-23.000	-145.500	-136.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-875.057,72	-257.400	-460.500	-144.500	106.800	125.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	107.190,33	-767.867	-1.025.267	-1.485.767	-1.630.267	-1.523.467
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-767.867,39	-1.025.267	-1.485.767	-1.630.267	-1.523.467	-1.398.067

Kassenbestand am 31.12.2022: - 799.580,04 €

Budget- und Deckungsregeln

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

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 Stadt Rethem (Aller)	3.634.000	4.068.100	-434.100	0	0	0
Summe	3.634.000	4.068.100	-434.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1											
Stadt Rethem (Aller)	3.489.000	3.823.600	-334.600	2.298.900	2.792.500	-493.600	493.600	125.900	367.700	-460.500	0
Summe	3.489.000	3.823.600	-334.600	2.298.900	2.792.500	-493.600	493.600	125.900	367.700	-460.500	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.489.000	3.823.600
Investitionstätigkeit	2.298.900	2.792.500
Finanzierungstätigkeit	493.600	125.900
Summe	6.281.500	6.742.000

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	37.800	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	6.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002301 Doppelschaukel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
51100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
51100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
51100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	108.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	108.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.300	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541001201 Ern. Bergstraße mit verstärktem Unterbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-90.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541001403 Erneuerung des Regenwasserkanals von der
Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541001802 Erneuerung der Hermann-Löns-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-90.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541001803 Sanierung der Straße An der Klotzeburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	0	0	135.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	231.300	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	285.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	257.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	0	231.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-53.700	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002101 Straßensanierungen im Rahmen des ISEK**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.057.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	117.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002102 „ISEK Umsetzung Straßenkonzept“**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	27.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6891020 Beiträge nach NKAG	27.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.500	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	10.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0,00	0	0,00
54500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	0	0	0,00	0	0,00
54500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500.6891010 Erschließungsbeiträge BauGB	0	10.800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.200	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	9.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
55100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
55100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	9.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.500	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

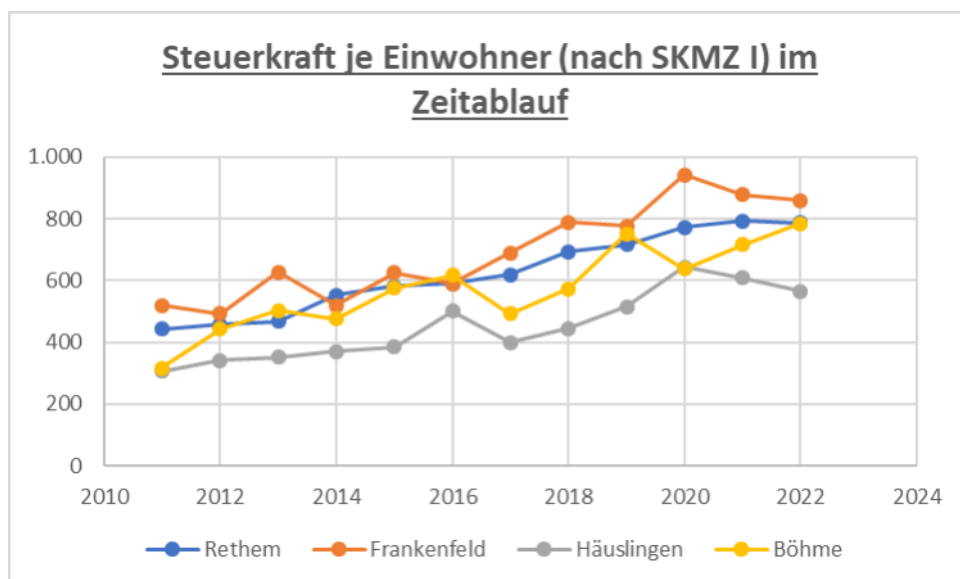
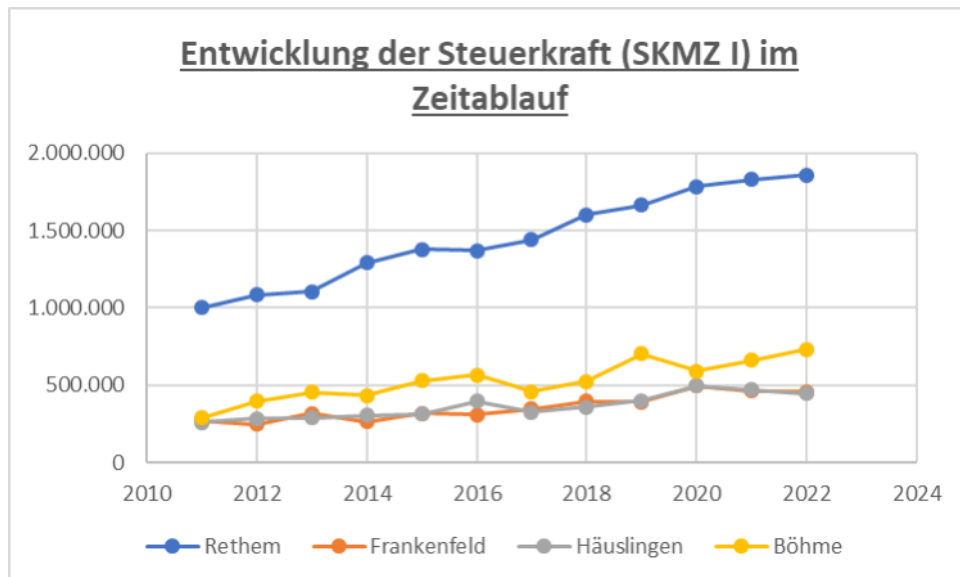
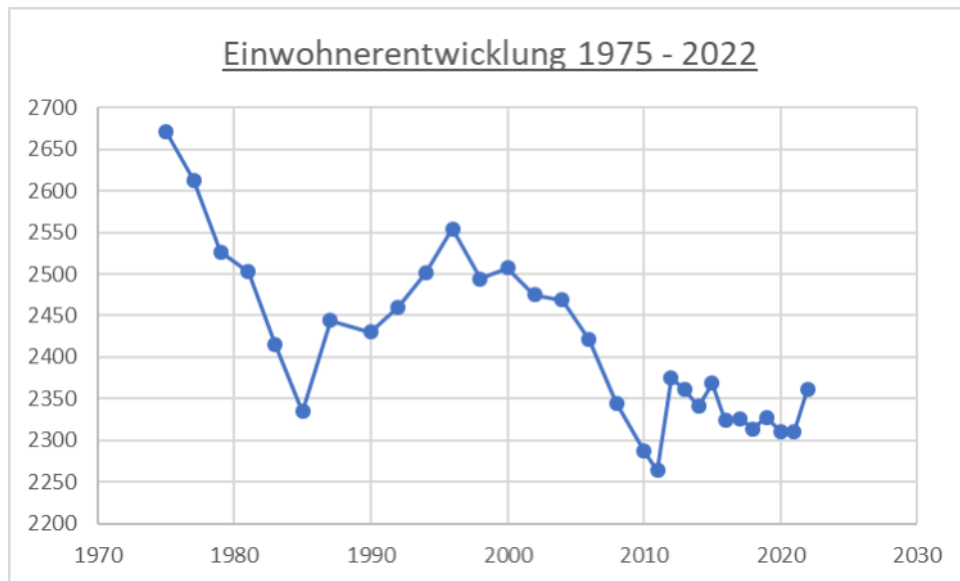
Statistische Angaben**1. Einwohnerzahlen der Stadt Rethem (Aller)**

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

2. Fläche der Stadt Rethem (Aller)

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

3. Weitere statistische Daten



Produkthaushalt (Reihenfolge aufsteigend)

Aufbau je Produkt:

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

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	885,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.987,14	53.300	51.300	47.300	47.300	43.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.872,49	57.300	55.300	51.300	51.300	47.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.872,49	-57.200	-55.200	-51.200	-51.200	-47.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.872,49	-57.200	-55.200	-51.200	-51.200	-47.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.872,49	-57.200	-55.200	-51.200	-51.200	-47.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4261000 Aus- und Fortbildung der Fraktionsmitglieder

Aus- und Fortbildung der Rats- und Fraktionsmitglieder 2.500 €

11100 4271000 Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentation etc.

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

11100 4421010 Aufwandsentschädigungen StD, AV

Stadtdirektor: 200,00 €/Monat

stellv. Stadtdirektor: 150,00 €/Monat

2021: Teilweise Vakanz des stellv. Stadtdirektorpostens

11100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband

11100 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

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

11100 4431010 Rechnungsprüfungsgebühren

2021: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 - 2016
2022: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2018
2023: Externe Erstellung Jahresabschluss 2019 - Rest, zzgl. Prüfung JA 2019
Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020
2024: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 - 2022
2025: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 - 2024
2026: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2025

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den kommunalen Schadenausgleich
Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	955,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.927,97	53.300	51.300	0	47.300	47.300	43.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.883,32	57.300	55.300	0	51.300	51.300	47.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.883,32	-57.200	-55.200	0	-51.200	-51.200	-47.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.883,32	-57.200	-55.200	0	-51.200	-51.200	-47.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-51.883,32	-57.200	-55.200	0	-51.200	-51.200	-47.200

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	18.000	54.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	12.800	12.800	12.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	20.283,45	36.000	23.700	23.100	23.100	23.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.283,45	56.000	79.700	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.389,95	93.100	127.300	30.100	30.100	30.100
16.	Abschreibungen	0,40	14.100	11.900	21.700	21.700	21.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,74	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.559,09	107.300	139.300	51.900	51.900	51.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.275,64	-51.300	-59.600	-16.000	-16.000	-16.000
22.	außerordentliche Erträge *	100.098,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100.098,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	82.822,36	-51.300	-59.600	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.822,36	-51.300	-59.600	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2022: Förderung des Abrisses von zwei Gebäuden im Rahmen des ISEK

2023: Förderung des Abrisses von zwei Gebäuden im Rahmen des ISEK

90 %-ige Förderung 54.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten

Ab 2019: Mieteinnahmen von Behrsches Haus. Vermietung an die Samtgemeinde Rethem (Aller)

Mieteinnahmen Londystr. 1, altes FGH

Jagdgeld, Pachten

Ab Mitte 2021: Wegfall Mieteinnahmen EG von Behrsches Gebäude

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

Ab 2023: Höhere Nebenkosteneinnahmen

11110 3421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Holz und Hackschnitzel

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung 5.000 €

2021: Anstricharbeiten von Behr'sches Gebäude Lange Str. 2 a: 5.000 € - erneute Veranschlagung -

Anstricharbeiten Lührsches Gebäude Lange Str. 2 b: 5.000 € - erneute Veranschlagung -

Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen: 1.500 € - erneute Veranschlagung -

Fenster streichen altes FwGH Londystraße 1b: 2.500 € - erneute Veranschlagung -

2022: Unterhaltungsmaßnahmen Londystraße 1: 5.000 €

Abrisskosten zwei Gebäude 20.000 €

Erstellung Energieausweise Liegenschaften 10.000 €

Erneuerung Glasbausteine alte FW Rethem 20.000 €

2023: Unterhaltungsmaßnahmen Londystraße 1: 5.000 €

Abrisskosten zwei Gebäude 60.000 €

Erstellung Energieausweise Liegenschaften 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Erneuerung Glasbausteine alte FW Rethem 20.000 € - erneute Veranschlagung -

11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten städtische Liegenschaften

Ab 2022: Zusätzliche Bewirtschaftungskosten Gebäude Alte Post

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

Ab 2024: Normalisierung der Energiekosten

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

2021: Verkauf eines städtischen Grundstücks zur Errichtung eines Alten- und Pflegeheims -erneute Veranschlagung -

ca. 10.000 €

Verkauf eines weiteren städtischen Flurstücks (250 m²), hier nur der Wert, der über den Buchwert hinausgeht.

ca. 1.800 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	54.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.983,85	36.000	23.700	0	23.100	23.100	23.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.983,85	54.000	77.700	0	23.100	23.100	23.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.226,05	93.100	127.300	0	30.100	30.100	30.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.226,05	93.200	127.400	0	30.200	30.200	30.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.242,20	-39.200	-49.700	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	37.800	577.800	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	100.098,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.098,00	37.800	577.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	67.000	142.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen *	656.594,79	0	525.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	248,70	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656.843,49	67.000	667.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.745,49	-29.200	-89.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-571.987,69	-68.400	-138.900	0	-12.100	-12.100	-12.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-571.987,69	-68.400	-138.900	0	-12.100	-12.100	-12.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

11110 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2021: Fördermittel für Neugestaltung Stadteingangssituation 658.800 €

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

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

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

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

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

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

2020: Verkaufserlös Verkauf Grundstück Stöckener Straße ca. 15.000 €

2021: Verkaufserlös Verkauf Grundstück Stöckener Straße ca. 15.000 € - erneute Veranschlagung -

Verkaufserlös Verkauf weiteres Grundstück Stöckener Straße ca. 2.000 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten - jährlich 5.000 €

2021: Möglicher Kauf/Ersteigerung eines Grundstücks 15.000 €

Ankauf eines weiteren Grundstücks für Baumpflanzungen 20.000 €

Ankauf Grundstück zur Neugestaltung der Stadteingangssituation 167.600 €

Ankauf eines weiteren Grundstücks im Stadtkern 68.000 €

2022: Möglicher Kauf/Ersteigerung von zwei Grundstücken 42.000 €

Ankauf eines weiteren Grundstücks für Baumpflanzungen 20.000 €

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

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

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11110 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020: Errichtung eines Ballfangzauns 4.000 €

2021: Errichtung eines Ballfangzauns 4.000 € - erneute Veranschlagung -

Kauf und Abriss eines Gebäudes inkl. Neugestaltung der Stadteingangssituation 582.400 €

Kauf eines weiteren Gebäudes im Stadtkern 172.000 €

2023: Neugestaltung der Stadteingangssituation 300.000 €

Kauf eines weiteren Gebäudes 225.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111101101 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten						
11110.7821000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	0,00	67.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	0,00	0	0	0
111102101 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)						
11110.6812000 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)	0,00	270.000	0,00	0	0	0
11110.7871000 Erneuerung Stadteingangssituation Rethem (Aller)	0,00	300.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
111102201 Förderung Erwerb Grundstücke und Gebäude						
11110.6812000 Förderung Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	37.800	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.800	0,00	0	0	0
111102301 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK						
11110.6812000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	270.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	75.000	0,00	0	0	0
11110.7871000 Kauf eines Grundstücks im Rahmen des ISEK	0,00	225.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen - Rat der Stadt Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen. Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Stadtrat Rethem (Aller) steht in 2021 an.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.838,35	0	0	0	0	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.838,35	0	0	0	0	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.838,35	0	0	0	0	-3.000
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-2.838,35	0	0	0	0	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-2.838,35	0	0	0	0	-3.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	-3.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	privatrechtliche Entgelte *	169,49	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	169,49	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.282,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.342,62	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.173,13	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.173,13	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173,13	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

28100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

u. a. Auflösung Zuschüsse Sanierung Bockwindmühle

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 3421000 Erträge aus Verkauf

Abgabe von Bildbänden, Festschriften u.a.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

28100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der Bockwindmühle, Versicherungsbeitrag u.a.

28100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen durch Dienstleistung Bauhof

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Sanierung der Bockwindmühle, Investzuschuss Speicher u.a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beitrag zur Mühlenvereinigung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	169,49	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,49	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.030,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,02	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-920,53	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-920,53	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-920,53	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.700	19.700	19.100	19.100	19.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.096,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	208,35	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.304,95	21.200	21.200	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,52	40.500	60.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen	0,00	40.700	40.600	39.200	39.100	38.900
18.	Transferaufwendungen	9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.166,10	90.500	110.300	78.900	78.800	78.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.861,15	-69.300	-89.100	-58.300	-58.200	-58.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-36.861,15	-69.300	-89.100	-58.300	-58.200	-58.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.861,15	-69.300	-89.100	-58.300	-58.200	-58.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28110 3421000 Erträge aus Verkauf

Einspeisevergütung PV-Anlage

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

28110 3521000 Erstattung von Steuern

Mehrwertsteuer (Vorsteuer) auf die Einspeisevergütung PV-Anlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende bauliche Unterhaltung des Burghofes: 5.000 €

2021: Wartung/Notruf Fahrstuhl 4.100 €, lfd. jedes Jahr
Erstellung Energieausweis Burghof 2.000 €
Prüfung elektr. Betriebsmittel 2.000 €

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

2023: Umfassende Sicherheitsüberprüfungen 3.000 €

28110 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2023: Unterhaltung Mobiliar 10.000 €

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

28110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

28110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

28110 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

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

2021: Zuschuss an den Verein Burghof Rethem e. V. 11.000 €
2022: Zuschuss an den Verein Burghof Rethem e. V. 8.000 € - jährl. fortlaufend

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

28110 4431000 Geschäftsaufwendungen

Ab 2020: Telefongebühren und Einrichtung W-Lan

28110 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	7.558,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223,97	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.984,71	40.500	60.500	0	30.500	30.500	30.500
15.	Transferauszahlungen	9.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,84	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,55	49.800	69.700	0	39.700	39.700	39.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.332,70	-48.300	-68.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.332,70	-48.300	-68.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-34.332,70	-48.300	-68.200	0	-38.200	-38.200	-38.200

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	4.194,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.194,13	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.194,13	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.194,13	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.194,13	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen Dienstleistung Bauhof

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zum Ferienprogramm des SVV Rethem (Aller) 2.000 €

Förderung von Jugendfahrten und Freizeiten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	4.194,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194,13	10.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.194,13	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.194,13	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.194,13	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	430.661,93	274.000	306.000	324.900	324.900	324.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	13.100	13.400	13.400	13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	4.000	4.000	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63,33	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	430.725,26	287.000	323.200	342.400	338.400	338.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	34.500	36.200	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.429,57	169.000	219.500	83.000	82.500	82.500
16.	Abschreibungen	0,00	24.500	25.700	26.500	25.700	25.700
18.	Transferaufwendungen *	1.710,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	315.766,17	483.000	511.400	526.700	542.500	558.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.905,74	678.300	792.900	674.200	652.500	668.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.819,52	-391.300	-469.700	-331.800	-314.100	-330.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	26.819,52	-391.300	-469.700	-331.800	-314.100	-330.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.819,52	-391.300	-469.700	-331.800	-314.100	-330.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Defizitbeteiligung aus Nachbargemeinden

Gemeinde Frankenfeld - laufender Kindergartenbetrieb nach der Zahl der Frankenfelder Kinder

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

2021: Aufgrund der Ausdehnung der Betreuungszeit einer I-Gruppe höhere Beteiligung der Gemeinde Frankenfeld um 1.100 €, höhere Beteiligung der Mitgliedsgemeinden aufgrund des Verzichts auf Elternbeiträge Krippe ca 3.000 €, Neuabschluss einer Vereinbarung zur Kinder- und Jugendhilfe in 2021

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2023 - 2024: Einnahmen im Rahmen der Betreuung Tagesmutter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Ab 2023: Einplanen einer Tagesmutterstelle bis 31.12.2024 finanziert durch die Stadt Rethem (Aller)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

2021: Akustikmaßnahmen 10.000 €

Austausch Fenster Dachboden, Austausch Fenster Turnraum, investiv wenn Städtebaufördermittel vorhanden

Außenwandverkleidung 5.000 €

Erneuerung Waschbecken Kinder-WC 4.000 €

Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 €

Insektenschutz für Fenster für 2 Gruppen 7.000 € (2022 - 2024 jeweils für eine Gruppe neu)

Schmutzlaufmatten 1.400 €

Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 €

Rundbogenfenster Bewegungsraum 25.000 €, ggf. aus KIP - Mitteln, dann u. U. investiv

2022: Akustikmaßnahmen 10.000 €

Außenwandverkleidung 5.000 €

Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 €

Insektenschutz für Fenster für 2 Gruppen 7.000 € (2023 - 2024 jeweils für eine Gruppe neu)

Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 €

Rundbogenfenster Bewegungsraum 30.000 €, ggf. aus KIP - Mitteln, dann u. U. investiv

Umbau Schlafrum 15.000 €

Sichtschutz Müllecke 3.500 €

Umsetzung baulicher Maßnahmen aufgrund der TÜV-Begehung 20.000 €

2023: Akustikmaßnahmen 10.000 €

Herrichtung eines Hausmeisterraums im DG 5.000 €

Insektenschutz für Fenster für 2 Gruppen 7.000 € (Ab 2024 nur 1 Insektenschutz je Jahr)

Vergrößerung Raum Spielgeräte 1.500 €

Umbau Schlafrum 68.000 €, inkl. Planungskosten

Umsetzung baulicher Maßnahmen aufgrund der TÜV-Begehung 20.000 €

Außenwandverkleidung 5.000 € - erneut veranschlagt -

Sichtschutz Müllecke 3.500 € - erneute Veranschlagung -

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

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

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufzugswartung, Versicherung, Verbrauchsmittel etc.: 9.000 €

Die Stadt übernimmt die Bewirtschaftung der Kita ab 2017 selbst.

2021: Gebäudereinigung: 37.000 €

Heizung, Wasser, Strom, etc. 18.000 €

2022: Gebäudereinigung: 37.000 €

Heizung, Wasser, Strom, etc. 20.000 €

2023: Gebäude- und Glasreinigung: 40.000 €

Heizung, Wasser, Strom, etc. 36.000 €

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

36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023: Spiel- und Bastelmaterial 500 €

2024: Spiel- und Bastelmaterial 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Förderung des "beitragsfreien Kindergartenjahres" nach dem Wohnortprinzip.

Für Rethemer Kinder, die Einrichtungen (KIGA, Krippe) in anderen Orten besuchen, sind Beträge zu erstatten.

Gebührenbefreiung ab dem 01.08.2018 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

36500 4458000 Erstattung an übrige Bereiche

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

Die Rethemer Arche unterhält zur Zeit die folgenden Angebote:

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

2021: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 474.500 €
Erhöhter Zuschussbedarf aufgrund Verzicht Elternbeiträge (01 - 04/2021) ca. 6.800€
Steigerungsrate für die Folgejahre: 2,0%
Erstattung Guthaben Abrechnung 2020 i. H. v. ca. 158.000 €

2022: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 483.000 €

2023: Zuschuss an den Kirchenkreis Walsrode ca. 511.400 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.324,86	274.000	306.000	0	324.900	324.900	324.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.221,02	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.545,88	274.100	310.100	0	329.000	325.000	325.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	34.500	0	36.200	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.057,03	169.000	219.500	0	83.000	82.500	82.500
15.	Transferauszahlungen	1.710,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.766,17	483.000	511.400	0	526.700	542.500	558.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.533,20	653.800	767.200	0	647.700	626.800	643.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.987,32	-379.700	-457.100	0	-318.700	-301.800	-318.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	12.300	34.900	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300	34.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	5.103,02	41.000	56.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.047,77	42.000	29.500	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.150,79	83.000	85.500	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.150,79	-70.700	-50.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-188.138,11	-450.400	-507.700	0	-320.700	-303.800	-320.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-188.138,11	-450.400	-507.700	0	-320.700	-303.800	-320.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2021: Förderung Erneuerung Fenster Dachboden

2022: Förderung Erneuerung Fenster Dachboden - erneute Veranschlagung -
Förderung Erneuerung Rundbogenfenster

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

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021: Zaun Kindergarten 25.000 €
Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 €
2022: Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 €
Erneuerung Rundbogenfenster 30.000 €
2023: Erneuerung Fenster Dachboden 11.000 € - S P E R R V E R M E R K -
Erneuerung Rundbogenfenster 45.000 € - S P E R R V E R M E R K -

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Ersatzbeschaffungen und Ergänzung der Ausstattung lfd. 2.000 €

2021: Weiterer Spielturm 15.000 €
Einrichtung Gruppenraum 6.000 €
Anschaffung Küche 25.000 €
2022: Weiterer Spielturm 15.000 €
Anschaffung Küche 25.000 €
2023: Einrichtung Gruppenraum KIGA 15.000 €
Doppelschaukel 4.500 €

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

2023: Neue Telefonanlage KIGA 8.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365001202 Ersatzbeschaffungen u.a. Kindergarten Rethemer Arche						
36500.7831000 Ersatzbesch. Kindergarten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
365002004 Einrichtung Gruppenraum KIGA						
36500.7831000 Einrichtung Gruppenraum KIGA	0,00	15.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
365002102 Erneuerung Fenster Dachboden						
36500.6812000 Fördermittel Erneuerung Fenster Dachboden	0,00	6.900	0,00	0	0	0
36500.7871000 Erneuerung Fenster Dachboden	0,00	11.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0,00	0	0	0
365002201 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten						
36500.6812000 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten	0,00	28.000	0,00	0	0	0
36500.7871000 Erneuerung Rundbogenfenster Kindergarten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0,00	0	0	0
365002301 Doppelschaukel						
36500.7831000 Doppelschaukel	0,00	4.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
365002302 Neue Telefonanlage KIGA						
36500.7831100 Neue Telefonanlage KIGA	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	12.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	400	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	13.200	400	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.190,29	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.300	1.900	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.690,29	11.500	31.800	11.400	10.900	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.690,29	-10.800	-18.600	-11.000	-10.800	-10.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.690,29	-10.800	-18.600	-11.000	-10.800	-10.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.690,29	-10.800	-18.600	-11.000	-10.800	-10.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023: Fördermittel Erstellung Spielplatzkonzept 12.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

36600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Erstellung Spielplatzkonzept 20.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.576,70	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076,70	9.500	29.500	0	9.500	9.500	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.076,70	-9.500	-17.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	312,74	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312,74	5.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,74	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.389,44	-14.500	-17.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-8.389,44	-14.500	-17.000	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2021: Anschaffung einer Rutsche für den Spielplatz Bergstraße - erneute Veranschlagung -
2022: Anschaffung einer Rutsche für den Spielplatz Bergstraße - erneute Veranschlagung -

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	151.800	111.500	59.000	59.000	59.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.499,00	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.499,00	166.800	111.500	59.000	59.000	59.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.508,19	170.000	130.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	65,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.573,26	172.000	134.100	80.100	80.100	80.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.074,26	-5.200	-22.600	-21.100	-21.100	-21.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.074,26	-5.200	-22.600	-21.100	-21.100	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.074,26	-5.200	-22.600	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2021: Förderung für die Erstellung des DE-Plans "Aller-Wölpe" 52.500 € (75 % Förderung)
Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.

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

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

2024 - 2026: Erstattung Kosten Sanierungsträgerschaft ISEK 31.500 € p. a.
Förderung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 22.500 € p. a.

51100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

2021: Erstattung Kosten Erstellung DE-Plan "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 5.800 €
2022: Erstattung Kosten Erstellung DE-Plan "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 5.800 €
Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 1.700 € p. a.
2023: Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 2.500 € p. a.
2024 - 2026: Kostenerstattung Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" durch die Gemeinden Dörverden u. Frankenfeld je 2.500 € p. a.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

51100 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

- 2021: Erstattung Aufstellung B-Plan Altenpflege- und Seniorenheim Stöckener Straße 15.000 €
- erneute Veranschlagung -
Erstattung Linksabbiegerspur EGRA-Gelände 2.500 €
2022: Erstattung Aufstellung B-Plan Altenpflege- und Seniorenheim Stöckener Straße 15.000 €
- erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 5.000 €

- 2021: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.
(Für die Einzelmaßnahmen)
Erstellung "Aller-Wölpe" DE-Plan erstellen 70.000 €, Erstattung nach Förderung (75%) durch die Gemeinden Dörverden und Frankenfeld
Bauleitplanverfahren "An der Klotzeburg" 25.000 € - erneute Veranschlagung -
Bauleitplanung "Galgenberg" 40.000 € - erneute Veranschlagung -
Bauleitplanung "Alter Stöckener Weg" 5.000 € - erneute Veranschlagung, Rest in 2023 -
B-Plan-Erstellung Alten- und Pflegeeinrichtung Stöckener Straße 15.000 € - erneute Veranschlagung -
- 2022: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 35.000 € p. a.
(Für die Einzelmaßnahmen)
Erstellung "Aller-Wölpe" DE-Plan erstellen 70.000 €, Erstattung nach Förderung (75%) durch die Gemeinden Dörverden und Frankenfeld
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 20.000 €
Umsetzung erste öffentliche Maßnahme im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
- 2023: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.
(Für die Einzelmaßnahmen)
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 30.000 €
Allgemeine Planungskosten "Neustadt" Erstellung B-Plan, etc. 20.000 €
Allgemeine Planungskosten "Weg an der Alpe" B-Plan, etc. 10.000 €
Allgemeine Planungskosten "Gewerbegebiet Galgenberg" B-Plan, etc. 25.000 €
- 2024 - 2026: Sanierungsträgerschaft Projekt "Rethem Zentrum" 35.000 € p. a. (förderfähig)
Weitere Planungs-, Aufstellungs-, bzw. Ausführungskosten im Rahmen des ISEK 10.000 € p. a.
(Für die Einzelmaßnahmen)
Umsetzungsbegleitung Dorfregion "Aller-Wölpe" 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Ausgaben für Bekanntmachungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.800	111.500	0	59.000	59.000	59.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499,00	15.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,00	166.800	111.500	0	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.952,56	170.000	130.000	0	75.000	75.000	75.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.017,63	172.000	132.000	0	77.000	77.000	77.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.518,63	-5.200	-20.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	471.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	471.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	100.000,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	714.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	714.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-242.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.518,63	-248.000	-65.500	0	-63.000	-63.000	-63.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-128.518,63	-248.000	-65.500	0	-63.000	-63.000	-63.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2019 - 2026: Jährlicher Zuschussbetrag für die Umsetzung des ISEK vom Bund und Land Niedersachsen. Es wird mit einer 90% - Förderung der Vorhaben im Förder- und Sanierungsgebiet gerechnet. Die Zuschussbeträge werden im weiteren Verlauf auf einzelne Maßnahmen aufzuteilen sein. Hier werden u. a. im Produkt Straßen entsprechende Maßnahmen geplant, bzw. verortet. Allgemeine Investitionszuwendungen und die Zuschüsse hierauf werden aber in diesem Produkt verortet.

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

51100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

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

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

2019 - 2026: Nötige Einzahlungen auf das Treuhandkonto für das Sanierungsvorhaben ISEK

Ab 2022: Sockelbetrag als Eigenanteil Treuhandkonto 120.000 €

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

2019 - 2026: Jährlicher Zuschussbetrag für die Umsetzung des ISEK vom Bund und Land Niedersachsen. Es wird mit einer 90% - Förderung der Vorhaben im Förder- und Sanierungsgebiet gerechnet. Die Zuschussbeträge werden im weiteren Verlauf auf einzelne Maßnahmen aufzuteilen sein.

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
511001801 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)						
51100.6812000 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)	0,00	75.000	0,00	0	0	0
51100.7872000 Städtebauliche Sanierung Stadt Rethem (Aller)	0,00	120.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.841,17	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.841,17	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.841,17	-5.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.841,17	-5.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.841,17	-5.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

52300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kränze zum Volkstrauertag

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.870,66	5.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870,66	5.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.870,66	-5.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.870,66	-5.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-5.870,66	-5.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Stromversorgung in der Stadt Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel Sicherung der Stromversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	70.628,71	66.900	66.000	66.000	66.000	66.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.628,71	66.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	70.628,71	66.900	66.000	66.000	66.000	66.000
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	70.628,71	66.900	66.000	66.000	66.000	66.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	70.628,71	66.900	66.000	66.000	66.000	66.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung - Abrechnung 2022, Abschläge 2023

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.628,71	66.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.628,71	66.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.628,71	66.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	70.628,71	66.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	70.628,71	66.900	66.000	0	66.000	66.000	66.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gasversorgung in der Stadt Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel Sicherung der Gasversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	109.000	79.700	81.900	165.600	154.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.619,43	1.600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.619,43	110.600	84.800	87.000	170.700	159.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.256,77	183.900	162.000	127.000	127.000	127.000
16.	Abschreibungen *	0,00	147.500	114.000	129.000	222.000	199.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.256,77	331.400	276.000	256.000	349.000	326.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.637,34	-220.800	-191.200	-169.000	-178.300	-166.400
22.	außerordentliche Erträge	2.008,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.008,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-96.629,34	-220.800	-191.200	-169.000	-178.300	-166.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.629,34	-220.800	-191.200	-169.000	-178.300	-166.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2025: Auflösungserträge aus den Fördermitteln für die Straßensanierungen im Rahmen des ISEK

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

Auflösungserträge aus Beiträgen für Straßensanierungen

Ab 2025: Zusätzliche Auflösungsaufträge aus div. Straßen- und Regenwasserkanalsanierungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

54100 3311000 Verwaltungsgebühren

2022 u. ff.: Überarbeitung Ablösesatzung Mehreinnahmen 1.000 €

2023: Fassung einer Sondernutzungssatzung Mehreinnahmen 3.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 3421000 Erträge aus Verkauf

Hierunter fallen insbesondere die Holzverkäufe aus Wegeseitenrändern

54100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Schadenersatzleistungen u.a.

2021: Ablöse Stellplätze 5.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2021: Instandsetzung Wendekreis Bürgerwiesenweg u. Galgenberg 8.000 €

Baumpflanzungen 12.000 €

Erstellung Brückenkataster 38.000 € - erneute Veranschlagung -

Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 93.000 €

Sperrvermerk über einen Betrag von 40.000 € im Rahmen der lfd. Straßenunterhaltung: Die Mittel werden durch den Rat freigegeben.

Unterhaltung Tiefenbruchsweg u. Weißer Grabensweg 30.000 €

Rodewalder Straße, Entwässerung umsetzen 12.000 €

2022: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 90.000 €

Erstellung Brückenkataster 30.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €

Unterhaltung Tiefenbruchsweg, Weißer Grabensweg, etc. 35.000

2024: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €

2025: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €

2026: Prüfung und Pflege Baumkataster 8.000 €

Prüfung Brücken, Pflege Brückenkataster 9.000 €

Umsetzung Thema "Barrierefreiheit" 10.000 €

Laufende Straßenunterhaltung Dritte 20.000 €

Aufwendungen Straßenunterhaltung Dienstleistungen Bauhof 80.000 €

54100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2021: Allgemeine Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Galgenberg 36.900 € - erneute Veranschlagung -

2022: Allgemeine Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Galgenberg 36.900 € - erneute Veranschlagung -

2023: Allgemeine Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet Galgenberg zu Produkt 51100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2025: Umfassende Abschreibungen aus den Straßen- und Regenwasserkanalsanierungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.619,43	1.600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,43	1.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.493,79	183.900	162.000	0	127.000	127.000	127.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.493,79	183.900	162.000	0	127.000	127.000	127.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.874,36	-182.300	-156.900	0	-121.900	-121.900	-121.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	1.057.500	1.327.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	2.948,73	456.400	283.700	0	771.300	135.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.008,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956,73	1.513.900	1.611.200	0	771.300	135.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	60.809,01	1.765.000	1.895.000	0	1.005.000	150.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.809,01	1.765.000	1.895.000	0	1.005.000	150.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.852,28	-251.100	-283.800	0	-233.700	-15.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-137.726,64	-433.400	-440.700	0	-355.600	-136.900	-121.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-137.726,64	-433.400	-440.700	0	-355.600	-136.900	-121.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2021: Keine staatlichen Fördermittel für die Erschließung Galgenberg möglich

2022: Fördermittel Ausbau obere und untere Mühlenstraße 1.057.500 €

2023: Sanierung der Straße "Auf der Worth" Förderung 270.000 €

Fördermittel Ausbau Straßensanierungen im ISEK 1.057.500 €

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

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

54100 6891010 Erschließungsbeiträge BauGB

2022: Ausgleichsbeträge Ausbau Mühlenstraße 117.500 €

Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Galgenberg 192.700 €

2023: Ausgleichsbeträge Ausbau Straßensanierungen im ISEK 117.500 € - erneute Veranschlagung -

Ausgleichsbeträge ISEK Umsetzung Straßenkonzept 30.000 €

2024: Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Galgenberg 231.300 € -erneute Veranschlagung -

54100 6891020 Beiträge nach NKAG

2021: Beiträge Erneuerung Geh- und Radweg Hainholzstraße 26.000 €

Beiträge Erneuerung Parkstreifen Lange Str. 12.600 €

2022: Beiträge Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 33.700 €

Beiträge Grundsanierung "In der Heide" 100.000 €

Beiträge Entwässerung Rodewalder Str. 12.500 €

2023: Beiträge Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 108.700 € - erneute Veranschlagung -

Beiträge Entwässerung Rodewalder Straße 27.500 € - erneute Veranschlagung -

2024: Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Bergstraße: 270.000 € - erneute Veranschlagung -

Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Hermann-Löns-Straße: 270.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Straßenausbaubeiträge An der Klotzburg: 135.000 € -erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2021: Geh- und Radweg Hainholzstraße 52.000 €

Grundstückskäufe zur Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg 28.000 €

Sanierung der Mühlenstraße 117.500 €

Erneuerung Parkstreifen Lange Str. 21.000 €

2022: Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 45.000 €

Erneuerung des Regenwasserkanals von der Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller: 35.000 €

Sanierung der Mühlenstraße 1.175.000 €

Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg 257.000 €

Grundsanierung Straße "In der Heide" 200.000 €

Erneuerung Rodewalder Straße Entwässerung 25.000 €

2023: Erneuerung RW-Kanal Ostpreußenstraße 145.000 € - erneute Veranschlagung -

Erneuerung des Regenwasserkanals von der Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller: 160.000 €

- erneute Veranschlagung -

Straßensanierungen im ISEK 1.175.000 € - erneute Veranschlagung -

ISEK Umsetzung Straßenkonzept 300.000 €

Schaffung Fußwegverbindung Stöckener Straße zu Am Bahnhof 60.000 €

Erneuerung Rodewalder Straße Entwässerung 55.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Erneuerung Bergstraße mit verstärktem Unterbau: 360.000 €

Erneuerung Hermann-Löns-Straße: 360.000 €

Erschließung Gew.-gebiet Galgenberg 257.000 € (Straße 237.000 € / RW-Kanal 20.000 €)

- erneute Veranschlagung -

Erschließung Gewerbegebiet Galgenberg (Grundstückskäufe 28.000 €)

2025: Erneuerung und Herstellung der Straße "An der Klotzburg": 150.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541001102 Regenwasserkanal Ostpreußenstraße - Erneuerung						
54100.6891020 Straßenausbaubeiträge - erneute Veranschlagung	0,00	108.700	0,00	0	0	0
54100.7821000 Ern. RW-Kanal Ostpreußenstraße	0,00	145.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.300	0,00	0	0	0
541001305 Anlegung einer Fußwegverbindung Stöckener Straße / Am Bahnhof						
54100.7821000 Baukosten Verbindung Stöckener Straße / Am Bahnhof	0,00	60.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	0	0	0
541001403 Erneuerung des Regenwasserkanals von der Allertalstraße bis zur Einleitung in die Aller						
54100.7821000 RW-Kanal Spritzenwiese - Aller	0,00	160.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0,00	0	0	0
541002101 Straßensanierungen im ISEK						
54100.6812000 Straßensanierungen im ISEK	0,00	1.057.500	0,00	0	0	0
54100.6891010 Straßensanierungen im ISEK	0,00	117.500	0,00	0	0	0
54100.7821000 Straßensanierungen im ISEK	0,00	1.175.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
541002102 ISEK Umsetzung Straßenkonzept"						
54100.6812000 ISEK Umsetzung Straßenkonzept	0,00	270.000	0,00	0	0	0
54100.6891010 Ausgleichsbeträge "ISEK Umsetzung Straßenkonzept""	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54100.7821000 ISEK Umsetzung Straßenkonzept	0,00	300.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
541002203 Entwässerung Rodewalder Straße						
54100.6891020 Entwässerung Rodewalder Straße	0,00	27.500	0,00	0	0	0
54100.7821000 Entwässerung Rodewalder Straße	0,00	55.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes. Ziel (operativ) Die Stadt Rethem (Aller) setzt zur Zeit ein Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtung um. Im Rahmen dieses Konzeptes werden abgängige Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet erneuert.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	5.200	5.200	5.600	5.600
6.	privatrechtliche Entgelte	585,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	585,84	4.900	5.200	5.200	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.146,08	18.500	27.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	7.300	7.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.146,08	25.300	33.800	25.800	26.300	26.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.560,24	-20.400	-28.600	-20.600	-20.700	-20.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.560,24	-20.400	-28.600	-20.600	-20.700	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.560,24	-20.400	-28.600	-20.600	-20.700	-20.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

54500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Stromkosten: Abschläge 2023, Abrechnung 2022

Veranschlagung nach Verbrauch und Vorjahresergebnis, zzgl. Preissteigerung

2023: Steigerung der Stromkosten

2024: Normalisierung der Stromkosten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	237,47	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,47	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.791,78	18.500	27.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.791,78	18.500	27.000	0	19.000	19.000	19.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.554,31	-18.500	-27.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	6.756,22	10.800	0	0	10.800	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756,22	10.800	0	0	10.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.756,22	-1.200	0	0	-1.200	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.798,09	-19.700	-27.000	0	-20.200	-19.000	-19.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-3.798,09	-19.700	-27.000	0	-20.200	-19.000	-19.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54500 6891010 Erschließungsbeiträge BauGB

2022: Erschließungsbeiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung Galgenberg 10.800 €

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

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

54500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2021: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg 12.000 € - erneute Veranschlagung -
2022: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg 12.000 € - erneute Veranschlagung -
2024: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Galgenberg 12.000 € - erneute Veranschlagung -

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung des Londyparks mit der Minigolfanlage, des Tennisheims und der sonstigen öffentlichen Grünanlagen	
Ziele und Maßnahmen	Steigerung der Attraktivität der Stadt Rethem (Aller) als Wohnstandort	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	7.600	7.600	8.200	8.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.800	9.700	9.700	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.219,80	36.700	34.200	31.700	31.700	31.700
16.	Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.219,80	48.800	46.300	43.800	44.800	44.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.219,80	-40.000	-36.600	-34.100	-34.500	-34.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-39.219,80	-40.000	-36.600	-34.100	-34.500	-34.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.219,80	-40.000	-36.600	-34.100	-34.500	-34.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

55100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2022: Auflösungserträge Neubau Multifunktionsgebäude (Landeszuschüsse + Vereinszuschüsse)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55100 3411000 Mieten und Pachten

Pacht Minigolfanlage

55100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Wasser-/Kanalgebühr und Versicherung durch den Sportverein, Tennissparte

2020: Erstattung Versicherungsleistung Wasserschaden Tennisheim ca. 17.000 €

2022 - 2023: Durch Energiekostensteigerungen höhere Erstattungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung der Minigolfanlage inkl. Aufwendungen für Dienstleistungen des Bauhofs

55100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

u. a. Grüngutentsorgung, Blumenpflanzungen

2021: Versetzung Schutzhütte

55100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Geräteunterhaltung Minigolfanlage

55100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung Minigolfanlage: Wasser/Kanal, Strom, Versicherung etc.

2023: Energiekostensteigerung

2024: Normalisierung der Energiekosten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.469,03	36.700	34.200	0	31.700	31.700	31.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.469,03	36.700	34.200	0	31.700	31.700	31.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.469,03	-36.100	-32.100	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	9.500	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	15.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	232.429,46	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	160,42	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.589,88	0	0	0	15.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.589,88	0	0	0	-5.500	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-269.058,91	-36.100	-32.100	0	-35.100	-29.600	-29.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-269.058,91	-36.100	-32.100	0	-35.100	-29.600	-29.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Förderung Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage 9.500 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2024: Sanierung / Erneuerung Minigolfanlage 15.000 €

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gräben zum Hochwasserschutz, Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverbänden	
Ziele und Maßnahmen	Abwendung von Schäden durch Hochwässer an den bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Stadtgebiet, Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.465,23	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen *	4.584,12	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.049,35	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.049,35	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.049,35	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.049,35	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Grabenräumung 2023

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.775,75	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	Transferauszahlungen	4.584,12	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.359,87	8.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.359,87	-8.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.359,87	-8.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-11.359,87	-8.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	21.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.300	22.800	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.296,87	84.000	127.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.296,87	86.200	129.200	16.200	16.200	16.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.296,87	-84.900	-106.400	-14.900	-14.900	-14.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.296,87	-84.900	-106.400	-14.900	-14.900	-14.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296,87	-84.900	-106.400	-14.900	-14.900	-14.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung von Wirtschaftswegen 10.000 €

2021: Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof/Baumkontrolle 4.000 €
Erstellung Baumkataster im Bereich Wirtschaftswege - erneute Veranschlagung 10.000 €

2022: Ausbesserung Wirtschaftswege 50.000 €
Aufwendungen mit der Instandhaltung von Brücken und Durchlässen 10.000 €
Erstellung Baumkataster Wirtschaftswege und Baumkontrolle 14.000 €

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

2024 - 2026: Aufwendungen Dienstleistungen Bauhof für Baumkontrolle 4.000 €
Aus laufenden Aufwendungen Instandhaltung werden die Brücken- und Durchlasskontrollen geleistet

55500 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.454,17	84.000	127.000	0	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,17	84.000	127.000	0	14.000	14.000	14.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.454,17	-84.000	-105.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.454,17	-84.000	-105.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.454,17	-84.000	-105.500	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Weihnachtsbeleuchtung Begleitung des Projektes: "Stadtbild Rethem"	
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Handel, Handwerk und Gewerbe durch ein attraktives Stadtbild, Erhöhung der Lebensqualität im Gebiet der Stadt Rethem (Aller)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Vereine und Verbände, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	33,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33,24	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.700,77	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen *	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.700,77	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.667,53	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.667,53	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667,53	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Weiterleitung von Durchlaufspenden - siehe auch 57100.4318000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Ladesäulen (Wartungs- und Servicekosten)

57100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

57100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbäume

57100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

57100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung Kofinanzierung Ladesäulen ab 2022

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Beteiligung der Stadt Rethem (Aller) an den Kosten des/der bei der Samtgemeinde beschäftigten
Wirtschaftsförderers/Wirtschaftsförderin

2019 - 2020: Kosten für ein ganzes Jahr

Ab 2021: Keine Kostenübernahme der Stadt Rethem (Aller) mehr, Wirtschaftsförderung für den gesamten
Samtgemeindeverbund

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Durchlaufspenden - siehe auch 57100.3148000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	33,24	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,24	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.822,81	5.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822,81	5.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.789,57	-5.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	2.018,19	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.018,19	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018,19	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.807,76	-5.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-6.807,76	-5.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

57100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

2020: Kofinanzierung Ladesäulen 3.500 €

2021: Nachzahlung Kofinanzierung Ladesäulen 1.000 €

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Marktwesens in der Stadt Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung des Frühjahrs- und Spargelmarktes gemeinsam mit der Werbegemeinschaft, Unterstützung der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes. Ziel (operativ) Steigerung der Attraktivität der Stadt Rethem (Aller)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15,01	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,01	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499,14	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499,14	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-484,13	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-484,13	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484,13	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Standgelder der Marktbesicker und Schausteller

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57300 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

Erstattung von Stromkosten durch Marktbesicker und Schausteller

Guthaben aus Verbrauchsabrechnung u.a.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwendungen, Stromkosten, Wassergeld etc.

57300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,96	100	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,96	300	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437,00	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-412,04	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-412,04	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-412,04	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	12,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.229,13	209.000	215.000	221.000	227.000	233.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.241,25	211.100	217.100	223.100	229.100	235.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	155.177,35	163.400	173.600	179.300	184.100	190.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.000,78	51.500	55.200	55.200	55.200	42.200
16.	Abschreibungen	0,00	9.900	9.300	14.100	14.100	12.700
18.	Transferaufwendungen *	14.970,72	14.000	16.000	8.500	8.700	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	849,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.998,41	240.000	255.100	258.100	263.100	255.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.757,16	-28.900	-38.000	-35.000	-34.000	-20.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.757,16	-28.900	-38.000	-35.000	-34.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.757,16	-28.900	-38.000	-35.000	-34.000	-20.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57310 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen für Schadensfälle u.a.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57310 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Aktuelle Entgeltvorausberechnung

57310 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Arbeitsmedizinische Beratung und Untersuchung alle 2. Jahre

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung des Bauhofgebäudes und -grundstückes 4.000 €
Lohnkosten und Gerätereparatur Bauhof

2021: Dachrinnenreparatur Bauhof 1.300 € - erneute Veranschlagung -

57310 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

laufende Geräteunterhaltung
Softwarepflege Bauhof ab 2024: 2.000 €

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

2022: Teleskop-Heckenschere 800 €

2023: Akku-Trennschneider 1.000 €

Laubbläser 500 €

57310 4251000 Haltung von Fahrzeugen

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

57310 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

57310 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57310 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Erstattung Overheadkosten Personal Samtgemeinde (Baubereich) 10 % i. H. v. 15.500 €

Reduzierung Overheadkosten auf 5 % durch neue EDV-Möglichkeiten in der Eigenanwendung im Bauhofbereich

Siehe Soft- und Hardwareinvestitionen in 2023

57310 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

vorsorglich für die Abwicklung von kleineren Schadensfällen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57310 4431000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telefon: Festnetzanschluss, Handy Bauhof

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	80,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.854,48	209.000	215.000	0	221.000	227.000	233.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.935,13	210.000	216.000	0	222.000	228.000	234.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	155.177,39	163.400	173.600	0	179.300	184.100	190.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.639,48	51.500	55.200	0	55.200	55.200	42.200
15.	Transferauszahlungen	11.078,22	14.000	16.000	0	8.500	8.700	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849,56	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.744,65	230.100	245.800	0	244.000	249.000	242.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.809,52	-20.100	-29.800	0	-22.000	-21.000	-8.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	8.997,25	51.200	25.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.997,25	51.200	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.997,25	-51.200	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.806,77	-71.300	-54.800	0	-22.000	-21.000	-8.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-36.806,77	-71.300	-54.800	0	-22.000	-21.000	-8.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2021: Feldspritze 2.000 €

2022: Beschaffung eines Arbeitskorbes für Baumschnittarbeiten 2.200 € - erneute Veranschlagung - Akku-Heckenschere 1.500 €

2023: Hardwareinvestitionen Bauhof 10.000 €

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

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

2021: Anschaffung Grasaufnehmer/Sammelsystem 9.500 €

2022: Anschaffung eines Rasenmähergerätes 3.000 € - erneute Veranschlagung -
Anschaffung Grasaufnehmer/Sammelsystem 9.500 € - erneute Veranschlagung -

2023: Softwareinvestition Bauhof 15.000 €

57310 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2021: Beschaffung Multicar 35.000 €

2022: Beschaffung Multicar 35.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573102301 Hardware Investitionen Bauhof						
57310.7831000 Hardware Investitionen Bauhof	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
573102302 Software Investition Bauhof						
57310.7831100 Software Investition Bauhof	0,00	15.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	2.496.400,19	2.428.000	2.561.000	2.665.800	2.885.400	3.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	76.545,00	82.000	94.100	101.600	100.000	103.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.900	2.500	1.600	800	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.363,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.581.308,94	2.515.900	2.661.100	2.772.500	2.989.700	3.110.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	799,44	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	1.707.795,00	1.737.400	1.934.100	1.908.600	2.001.400	2.134.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.500,19	1.739.400	1.936.100	1.910.600	2.003.400	2.136.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	871.808,75	776.500	725.000	861.900	986.300	974.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	871.808,75	776.500	725.000	861.900	986.300	974.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	871.808,75	776.500	725.000	861.900	986.300	974.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

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

61100 3012000 Grundsteuer B

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

2025: Zusätzliche Grundsteuereinnahmen durch die Fertigstellung neuer gewerblicher Immobilien

2026: Zusätzliche Grundsteuereinnahmen durch die Bebauung der neuen Baugebiete

61100 3013000 Gewerbesteuer

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

Ansatz aus Steuerplanungsliste, Anordnungen auf Produktkonto und allgemeinen Wirtschaftsdaten und Erfahrungen
Gewerbesteuer 2023 geplant 850.000 €, Ergebnis 2022 - vorläufig - : 1.098.896 €

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage
Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für 2021 - 2023 (+1,05 %)

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage
Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für 2021 - 2023 (+12,86 %)

61100 3031000 Vergnügungssteuer

Geschätzte Einnahmen nach dem Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage

61100 3032000 Hundesteuer

Neufassung der Hundesteuersatzung in 2020

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Ansatz entsprechend der voraussichtlichen Gewerbesteuererinnahmen

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

2022: Erstattung eines Guthabens i. H. v. 18.443 €

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

61100 4372100 Kreisumlage

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

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage

2018: 1.000.000 €

2019: 1.025.000 €

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

Anteil der Stadt Rethem (Aller) an der Samtgemeindeumlage: derzeit rd. 51,21 %

SG-Umlage 2023: 1.700.000 €

Anteil Stadt Rethem: 870.525 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.010,74	2.428.000	2.561.000	0	2.665.800	2.885.400	3.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.545,00	82.000	94.100	0	101.600	100.000	103.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.610,75	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.166,49	2.513.000	2.658.600	0	2.770.900	2.988.900	3.110.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	931,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	1.851.373,00	1.737.400	1.934.100	0	1.908.600	2.001.400	2.134.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.304,75	1.739.400	1.936.100	0	1.910.600	2.003.400	2.136.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	691.861,74	773.600	722.500	0	860.300	985.500	974.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	691.861,74	773.600	722.500	0	860.300	985.500	974.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	691.861,74	773.600	722.500	0	860.300	985.500	974.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen, Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität, Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.535,01	64.200	75.600	77.700	72.400	63.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.535,01	64.200	75.600	77.700	72.400	63.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.535,01	-64.200	-75.600	-77.700	-72.400	-63.600
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-54.535,01	-64.200	-75.600	-77.700	-72.400	-63.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	-54.535,01	-64.200	-75.600	-77.700	-72.400	-63.600

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsen für die aufgenommenen Darlehen

61200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Verrechnung anfallender Kassenkreditzinsen

Für einen Kassenkredit (ausgelaufen zum 31.10.2021) waren Zinsen von 0,27 % p. a. zu zahlen. Für weitere Kreditbedarfe zur Deckung der entstehenden Defizite wird mit steigenden Zinsen ab 2022 gerechnet. Derzeit kein aktueller Kassenkredit in der Samtgemeinde aufgrund einer sich verbessernden Liquiditätssituation vorhanden. Derzeitige Liquiditätskredite bei 4 Jahren Laufzeit bei rd. 3,5 %.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.441,61	64.200	75.600	0	77.700	72.400	63.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.441,61	64.200	75.600	0	77.700	72.400	63.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.441,61	-64.200	-75.600	0	-77.700	-72.400	-63.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.441,61	-64.200	-75.600	0	-77.700	-72.400	-63.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	651.200	493.600	0	120.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.150,68	124.400	125.900	0	143.000	145.500	136.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.150,68	526.800	367.700	0	-23.000	-145.500	-136.800
37.	Finanzmittelveränderung	-171.592,29	462.600	292.100	0	-100.700	-217.900	-200.400

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	493.600	120.000	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.728.494,45 €	1.619.869,07 €	1.508.851,19 €	1.395.326,70 €	1.279.176,02 €	1.160.273,89 €
1.3 Liquiditätskrediten	576.272,04 €	293.984,16 €	112.583,72 €	0,00 €	767.892,61 €	799.580,04 €
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	257.081,44 €	39.655,82 €	35.425,18 €	57.614,61 €	74.238,99 €	20.682,06 €
4. Transferverbindlichkeiten	2.100,00 €	1.368,50 €	348,45 €	154.656,22 €	14.970,72 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	17,00 €	26,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	2.563.947,93 €	1.954.877,55 €	1.657.225,54 €	1.607.623,53 €	2.136.278,34 €	1.980.535,99 €

Schulden aus Krediten

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023	Zinsen 02/61200.4517000	Tilgung 02/61200.2317300	Bemerkungen
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein Urspr.-Höhe: 1.000.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 4,685% fest für die Laufzeit	114.955,36 €	5.043,43 €	29.561,33 €	Kindergartenbau Ankauf Wolter'sches Haus (Akte 21)
2	DG HYP Urspr.-Höhe: 1.400.000 DM Tilgung: 1,55% Zinsen: 4,74% fest für die Laufzeit	246.051,82 €	11.267,52 €	33.756,84 €	Restfinanzierung Kindergarten u.a. (Akte 22)
3	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 1.250.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,085% fest für die Laufzeit	497.600,00 €	19.900,08 €	41.800,00 €	Kulturzentrum Burghof (Akte 23)
4	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Urspr.-Höhe: 300.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	145.000,00 €	6.188,78 €	10.000,00 €	Restfinanzierung Burghof Abwicklung Vorjahre u.a. (Akte 24)
5	WL-Bank Urspr.-Höhe: 200.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,520% fest für die Laufzeit	156.666,71 €	2.356,00 €	6.666,66 €	Finanzierung Investitionen 2012 bis 2016 (Akte 25)
Verbindlichkeiten aus Krediten für		1.160.273,89 €	44.755,81 €	121.784,83 €	

2. Bilanz

zum

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

Bilanz der Stadt Rethem (Aller) zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	35.854,56	34.655,32
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.854,56	34.655,32
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	8.847.656,51	8.973.453,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.347,93	462.542,01
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.177.359,46	4.082.778,73
2.3 Infrastrukturvermögen	4.083.753,09	4.334.301,34
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	54.296,56	43.352,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.899,47	36.573,25
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	13.905,17
3. Finanzvermögen	112.068,30	369.207,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.250,00	2.250,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	100.311,36	301.701,03
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.033,30	35.796,29
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.473,64	29.459,94
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.298,50	353,64
Bilanzsumme	8.996.877,87	9.377.669,28

Bilanz der Stadt Rethem (Aller) zum 31.12.2017

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1. Nettoposition		6.710.847,93	6.794.970,76
1.1 Basis-Reinvermögen		2.716.910,65	2.978.535,72
1.1.1 Reinvermögen		3.135.097,92	3.135.097,92
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		-418.187,27	-156.562,20
1.2 Rücklagen		0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis		261.625,07	60.651,88
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)		261.625,07	60.651,88
1.4 Sonderposten		3.732.312,21	3.755.783,16
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.274.904,47	3.335.463,57
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		457.407,74	418.437,59
1.4.3 Gebührenausschlag		0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten		0,00	1.882,00
2. Schulden		2.269.710,92	2.569.589,94
2.1 Geldschulden		2.218.887,01	2.304.766,49
2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.834.836,27	1.728.494,45
2.1.3 Liquiditätskredite		384.050,74	576.272,04
2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		49.590,02	262.484,15
2.4 Transferverbindlichkeiten		1.217,52	2.100,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke		1.217,52	2.100,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		16,37	239,30
2.5.1 Durchlaufende Posten		0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		16,37	239,30
3. Rückstellungen		12.397,52	9.168,58
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		2.719,33	2.568,58
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00

2017
Stadt Rethem (Aller)

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
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	9.678,19	6.600,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.921,50	3.940,00
	Bilanzsumme	8.996.877,87	9.377.669,28

Rethem (Aller), 15.07.2022

Stadt Rethem (Aller)
Der Stadtdirektor

Gez. Björn Symank

Björn Symank

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste*	146.024,86
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	13.026,54
Davon Straßenausbaubeiträge	13.026,54
* siehe Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen 2017	

stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Samtgemeinde-/Stadtverwaltung

Beamte auf Zeit

(Fehlzanzeige)

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

Laufbahngruppe 2

(Fehlzanzeige)

Laufbahngruppe 1

(Fehlzanzeige)

Insgesamt:

0	0	0	0	-
---	---	---	---	---

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

(Fehlzanzeige)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Bauhofbeschäftigte	TVöD 6	2	2	2	-	
		TVöD 5	1	1	1	-	

Insgesamt: 3 3 3 0

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigt Kräfte

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

(Fehlzanzeige) Die Stadt Rethem (Aller) bildet nicht aus.

Insgesamt 0 0

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1 A 15	Laufbahngruppe 2 A 11	Laufbahngruppe 1 A 9	Gesamt-anzahl	Erläuterungen
	(Fehlanzeige)				0	Die Stadt Rethem (Aller) beschäftigt keine Beamtinnen und Beamte

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD											Pauschale	Gesamt-anzahl	Erläuterungen
		12	10	9	8	7	6	5	3	2					
57310	Bauhof						2							2	
57310	Bauhof							1						1	
	Gesamt	0	0	0	0	0	2	1	0	0		0	3		

Übersicht zum Stellenplan

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

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

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)