



# Haushaltssatzung Haushaltsplan

# 2024



Samtgemeinde Rethem (Aller)

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung 2024</b>	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept	11
Haushaltssicherungsbericht	20
Gesamtproduktplan	28
<b>Ergebnishaushalt</b>	30
<b>Finanzhaushalt</b>	31
Budget- und Deckungsregeln	33
Übersicht Ergebnishaushalt	34
Übersicht Finanzhaushalt	35
Investitionsübersicht	36
<b>Teilhaushalt 1 – Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung</b>	46
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 1	47
<b>Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Soziales und Tourismus</b>	103
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 2	104
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	224
Statistische Angaben	225
Beteiligungsbericht	229
Schuldenübersicht	230
Bilanz auf den 31.12.2019	234
Stellenplan	238

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

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) in der Sitzung am 23.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.964.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.288.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	20.000,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.630.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.289.900,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	309.200,00 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.608.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.931.900,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.289.900,00 € festgesetzt.\*1

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt auf 2.000.000 €. Sie wird von den Mitgliedsgemeinden zu

50% nach der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2023) und zu  
50% nach der Umlagekraftmesszahl der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

erhoben.

Rethem (Aller), 23.04.2024

**Samtgemeinde Rethem (Aller)**

Björn Symank  
Samtgemeindebürgermeister

## Vorbericht zum doppelhaushaltigen Haushaltsplan der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich für die Finanzlage der Samtgemeinde Rethem (Aller) weiterhin keine Entspannung. Im letzten Jahr konnte kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Dieses ist in 2024 aufgrund verschiedener Umstände, auch wegen der allgemeinen Preisanstiege, der erheblichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen leider wieder der Fall. Eine auskömmliche Samtgemeindeumlage wird es auch in 2024 nicht geben können, da die Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden begrenzt ist. Die Samtgemeindeumlage wurde unter Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden auf 2.000.000 € festgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage in den Folgejahren scheint angesichts der vorliegenden Planzahlen als möglich und ist demnach auch in den Haushalt der Folgejahre eingepreist.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung von 11,76 %. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum um 10,65 %. Durch diese Entwicklung kann die Ausweisung eines Fehlbedarfs nicht vermieden werden. Maßgeblich für den nach wie vor hohen Aufwendungsstand sind gestiegene Personal- und Zinsaufwendungen, gestiegene Transferaufwendungen sowie zum anderen die anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. umfassende Bauunterhaltung bei kommunalen Liegenschaften und die Bewirtschaftung dieser Gebäude). Die Ertragssteigerungen resultieren u. a. aus höheren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Samtgemeindeumlage.

### I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf in Höhe von -344.700 € aus. Im Finanzhaushalt besteht ein Defizit von 323.800 €.

	2024	2023	Vergleich in %
<b>im Ergebnishaushalt</b>			
- ordentliche Erträge	4.964.100 €	4.441.800 €	11,76%
- ordentliche Aufwendungen	5.288.800 €	4.779.900 €	10,65%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	20.000 €	- €	
<b>im Finanzhaushalt</b>			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.851.500 €	4.304.700 €	12,70%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.992.300 €	4.466.200 €	11,78%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.200 €	1.291.500 €	13,60%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.630.400 €	5.402.400 €	41,24%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.289.900 €	4.228.300 €	48,76%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	309.200 €	301.400 €	2,59%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.608.600 €	9.824.500 €	28,34%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.931.900 €	10.170.000 €	27,16%

## II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### II.1 Ordentliche Erträge

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

Erträge aus Steuereinnahmen erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) nicht. Das Finanzierungsinstrument, mit dem sie die Höhe ihrer Einnahmen selbst bestimmen kann ist die Samtgemeindeumlage. Von erheblicher finanzieller Bedeutung sind auch die Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde nach der Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden erhält. Auf die Schlüsselzuweisungen erhebt der Landkreis Heidekreis die Kreisumlage. Mit einem Anteil der Schlüsselzuweisungen gleicht die Samtgemeinde die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden aus. Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde ebenfalls Beträge zugewiesen. Die Zuschüsse (sonstige Zuwendungen) für Projekte steigen in 2024 an. Ähnlich verhält es sich mit den Schlüsselzuweisungen. Die Samtgemeindeumlage wurde um 300.000 € angehoben.

Bis zum Jahr 2024 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Samtgemeindeumlage	1.450.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	2.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.494.808 €	1.617.784 €	1.726.400 €	1.849.300 €
Zuw. übertragener Wirkungskreis	96.592 €	98.080 €	101.800 €	103.100 €
sonstige Zuwendungen	84.075 €	57.431 €	57.400 €	146.500 €
<b>Summe Zuw. und Umlagen</b>	<b>3.125.475 €</b>	<b>3.273.295 €</b>	<b>3.585.600 €</b>	<b>4.098.900 €</b>

Ab den Haushalten 2021 sind Fördermittel im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung eingepreist. In 2024 sind zusätzlich Mittel für eine kommunale Wärmeplanung und die Erstellung eines Radwegeverkehrskonzeptes unter „sonstige Zuwendungen“ eingeplant.

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

In den Haushalt fließen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus der Auflösung von Beiträgen ein. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2024 werden Auflösungserträge in Höhe von 81.400 € eingestellt.

#### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

#### **Privatrechtliche Entgelte**

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

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) für Aufgaben, die u. a. für den LK Heidekreis wahrgenommen werden. Dieser stellt die erforderlichen Mittel für die Verwaltung seiner Oberschule in Rethem zur Verfügung. Für die Schulverwaltung erhält die Samtgemeinde Kosten ersetzt. Personal- und Sachaufwand wird der Samtgemeinde auch für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung ersetzt. Kostenerstattungen für Vollstreckungsverfahren und die von Privaten für vorhabenbezogene

Planverfahren zu erstattende Mittel sind ebenfalls veranschlagt. Die Erhöhung der Summe im Gegensatz zum Vorjahr beruht darauf, dass die Erstattungsbeträge für die laufende Schulverwaltung und die Erstattungsbeträge für die Wahrnehmung von Aufgaben für den LK Heidekreis (SGB II, SGB XII, BuT) in 2024 merklich steigen. Zudem erstattet die Stadt Rethem (Aller) Kosten für die Wahrnehmung der Aufgabe Vollzug. (1/2 neue Stelle)

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

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

### **Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **II.2 Ordentliche Aufwendungen**

### **Aufwendungen für aktives Personal**

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

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

In dieser Haushaltsposition sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Samtgemeinde zusammengefasst. Dazu gehören Grundstücke und Gebäude einschließlich der Gemeindeverbindungswege, die Ausstattung mit Maschinen und Geräten, die Pflege der EDV-Landschaft sowie der Betrieb der Fahrzeuge bei den Feuerwehren, dem Bestattungswesen und der Verwaltung. Der Ansatz von 1.275.700 € beruht auf verschiedensten Aufwandspositionen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Bauleitplanung, für Repräsentation, der Aufwand für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von obdachlosen Personen, sowie die Abwicklung weiterer Digitalisierungsprojekte (Stichwort OZG), oder auch Aufwendungen im Feuerwehrbereich. Durch steigende Energiekosten hat sich der Ansatz hier zudem merklich erhöht.

### **Abschreibungen**

Für den Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das Vermögen der Samtgemeinde (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Mobiliar und Gebäuden) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Nach der Haushaltsplanung werden Abschreibungen mit einer Summe von 269.200 € anfallen. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse zu ermitteln.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen sind für die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereits aufgenommener Darlehen und für die voraussichtlich benötigten Liquiditätskredite eingestellt. Aufgrund der massiven Investitionen in den Feuerwehr- und auch den Schul- und KITA-Bereich werden sich hier im Zeitablauf die Zinskosten durch die aufzunehmenden Kredite sehr stark erhöhen.

### Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Umlage ZV Aller-Leine-Tal	54.900 €	56.700 €	56.700 €	58.000 €
Kreisumlage	659.208 €	684.708 €	761.400 €	815.600 €
Umlage Entschuldungsfond	7.880 €	7.920 €	8.000 €	7.800 €
Schlüsselzuw. Mitgliedsgem.	183.832 €	198.958 €	212.400 €	227.500 €
Sonstige	27.244 €	41.257 €	53.300 €	58.400 €
<b>Summe</b>	<b>933.064 €</b>	<b>989.543 €</b>	<b>1.091.800 €</b>	<b>1.167.300 €</b>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position stecken Entschädigungen für geleistete Ratsarbeit und die sonstige ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehören die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse, Gebühren für die Jahresabschlussprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu leistende Erstattungen sind ebenfalls in dieser Position nachzuweisen. Der Landkreis erhält Beträge für den gemeinsamen Schulhausmeister. Auch ist hier die Beteiligung an der Fundtierversorgung verortet.

### II.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushalt 2024 in Höhe von 20.000 € einzuplanen. Hier sind im Wesentlichen Kosten durch die Hochwassersituation 2023/2024 nachzuweisen.

## III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 323.800 € ab. Das geplante Defizit des Vorjahres betrug 345.500 €.

### III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von 141.300 € ab. Die Differenz gegenüber dem Ergebnishaushalt spiegelt die Belastung des Haushaltes aus dem Saldo der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge wieder. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite herangezogen werden soll. In den kommenden Jahren wird der Betrag ebenfalls defizitär sein.

### III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Volumen i. H. v. 7.630.400 €. Damit verbunden sind Einzahlungen i. H. v. 1.467.200 €. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag von 6.163.200 €. Für 2024 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (ohne Krediterstattung KSBT):

<b>Produkt/Maßnahme</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>Beiträge</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>			
Verwaltungssteuerung und -service			
- Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung	31.000 €	- €	- €
- Erneuerung und Erweiterung EDV etc.	25.000 €	- €	- €
- Investition Krippe	2.000.000 €	900.000 €	- €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
Brandschutz			
- Zuweisungen Feuerschutzsteuer	- €	40.000 €	- €
- Ersatz für abgängige Löschbrunnen	26.000 €	- €	- €
- Beschaffung / Erweiterung TSF/TSFW Altenwahl.	12.000 €	- €	- €
- Ersatzrettungszyylinder 1 + 2	24.000 €	- €	- €
- Laptop Feuerwehr	2.000 €	- €	- €
- Brandmeldeanlage Rettungszentrum	20.000 €	- €	- €
- Erweiterung Rettungszentrum Rethem	2.000.000 €	- €	- €
- Erweiterung FGH Bierde	2.000.000 €	- €	- €
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20	500.000 €	- €	- €
- Einsatzleitwagen (ELW) 1	200.000 €	- €	- €
- Tragkraftspritzen Böhme und Bosse	38.000 €	- €	- €
Katastrophenschutz			
- Beschaffung Stromerzeuger	40.000 €	- €	- €
Heinrich-Christoph-Londy-Schule Grundschule			
- Beschaffungen (Smartboard, Mobiliar, etc.)	39.000 €	11.000 €	- €
- Investitionszuwendung Multifunktionsgerät	9.000 €	- €	- €
- Sanierung Aschebahn Sportplatz	15.000 €	- €	- €
- Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	230.000 €	199.800 €	
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.900 €	- €	- €
Friedhofs- und Bestattungswesen			
- Anhänger, Heckenschere	6.500 €	- €	- €
- Kompostieranlage Friedhof Häuslingen	10.000 €	- €	- €
- Anlegen 4. Gedenkplatz	15.000 €	- €	- €
- Zaun Friedhof Häuslingen	15.000 €	9.700 €	- €
Fotobox für den Bürgerservice	36.000 €	- €	- €
Wirtschaftsförderung/Tourismus/Klima- und Umwelt			
- Neubau Wölpebrücke und Radweg	265.000 €	180.000 €	
- Investitionszuschuss Tierheimbau	20.000 €	- €	
- ALT-Projekte	40.000 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>7.630.400 €</b>	<b>1.340.500 €</b>	<b>- €</b>

### III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2024 errechnet sich ein Kreditbedarf von 6.289.900 €. Für die bereits aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 309.200 € an. Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Im Rahmen der von der KSBT zu erhaltenden Kredittilgungen für die Kredite der Abwasserbeseitigung, sind die Zahlungen der KSBT nicht bei den eigentlichen Tilgungen abzusetzen, sondern als eigenständiger Einnahmeposten in der Investitionstätigkeit auszuweisen.

### Anmerkungen zur Kreditermächtigung

Zum 01.01.2018 hat die KSBT die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Rethem (Aller) übernommen. Mit der Übernahme wurden auch die bestehenden Kredite, die für diesen Bereich aufgenommen worden sind übernommen. Die Kredite werden weiter bei der Samtgemeinde bilanziert und die KSBT leistet Zahlungen für Tilgung und Zins an die Samtgemeinde weiter, damit bis zum Ablauf der Kredite keine Belastung entsteht. Die Zinserstattungen sind unter dem Punkt „Zinsen und ähnliche Entgelte“ verbucht, die Erstattung der Tilgung in der Position „Sonstige Investitionstätigkeit“. Bei der Berechnung der Kreditermächtigung ist die von der KSBT erstattete Tilgung herauszurechnen.

Es ergibt sich somit die folgende Kreditermächtigung:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.630.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.467.200 €
Erstattung Tilgung KSBT	+	126.700 €
<b>Kreditermächtigung</b>	=	<b>6.289.900 €</b>

### IV. Schuldenlage und -entwicklung

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Schulden aus Krediten			
- vom Land	82.896,45 €	84.471,23 €	86.040,36 €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	3.483,99 €
- vom Kreditmarkt	3.750.588,33 €	3.932.235,65 €	4.192.312,21 €
Summe Kredite	3.833.484,78 €	4.016.706,88 €	4.281.836,56 €
Liquiditätskredite	450.983,86 €	647.907,93 €	816.125,24 €
<b>Summe Verschuldung</b>	<b>4.284.468,64 €</b>	<b>4.664.614,81 €</b>	<b>5.097.961,80 €</b>

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

	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	450.984 €	774.784 €	1.292.784 €	1.788.084 €
Veränderungen	323.800 €	518.000 €	495.300 €	836.400 €
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	774.784 €	1.292.784 €	1.788.084 €	2.624.484 €
investive Kredite zum 01.01.	3.833.485 €	9.814.185 €	9.333.685 €	14.183.285 €
Tilgung	309.200 €	537.900 €	473.800 €	652.700 €
Neuverschuldung	6.289.900 €	57.400 €	5.323.400 €	5.823.400 €
Investive Kredite zum 31.12.	9.814.185 €	9.333.685 €	14.183.285 €	19.353.985 €
<b>Verschuldung zum</b>				
<b>31.12. gesamt</b>	<b>10.588.969 €</b>	<b>10.626.469 €</b>	<b>15.971.369 €</b>	<b>21.978.469 €</b>

Hinsichtlich der geplanten Neuverschuldung im Jahre 2024 ist zu erwähnen, dass hierunter die Kreditaufnahmen für die Investitionen in eine neue Krippe, sowie die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes fällt. Aufgrund von möglichen Fördermitteln konnte der Kreditbetrag nach unten korrigiert werden. Der erhöhte Schuldenstand in 2027 ist im Wesentlichen auf die

Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zurückzuführen.

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

Was den Schuldenstand am 31.12.2023 und der Folgejahre anbelangt ist zu sagen, dass hier durch die Abgabe der Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Rethem an die Kommunal Service Böhmetal gkAÖR entsprechende Kreditübernahmen der KSBT erfolgen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 weist daher (netto) ein um ca. 457 T€ verbessertes Ergebnis aus. Die Kreditübernahmen werden entsprechend als Ausleihungen bilanziert.

## **V. Rücklagen**

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

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

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wird die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgezeigt. Grundlage für die Planung sind die vom MI herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die örtlichen Erfahrungen. Ebenso wird für den gleichen Zeitraum die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aufgezeigt.

Nach dem heutigem Planungsstand wird die Samtgemeinde Rethem (Aller) den Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 - 2026 nicht erreichen. Es werden Fehlbeträge von 295,1 T€ - 484,1 T€ erzielt.

Angesichts dieser Entwicklung ist es weiterhin geboten die Finanzierung der Samtgemeinde laufend auf den Prüfstand zu stellen. Auch die Möglichkeit der Beantragung von Bedarfszuweisungen wird laufend zu prüfen sein und kann eine Möglichkeit darstellen.

## **VII. Kassenlage**

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im Haushaltsjahr 2023 gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit musste nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

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

## Wertgrenzen

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

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

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 117 Abs. 1 NKomVG der Samtgemeindebürgermeister. Durch Beschluss des Rates der Samtgemeinde Rethem (Aller) vom 20.06.2018 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf 30 % des Haushaltsansatzes, maximal 5.000,00 € festgesetzt. Zwischen 5.000,00 € und 20.000 € ist die Entscheidung auf den Samtgemeindeausschuss delegiert. Darüber hinaus hat sich der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) die Entscheidung vorbehalten.

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

## Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten aufzustellen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Wertgrenze für eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung wurde durch den Rat der Samtgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 200.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen.

## Ausblick

Aufgrund der allgemeinen Preisanstiegen, der sehr volatilen weltwirtschaftlichen Lage ist die Finanzierung der Mitgliedsgemeinden auch in diesem Jahr nicht einfach. Die Steuereinnahmen verbessern sich, wobei es hier große Unterschiede zwischen den Mitgliedsgemeinden gibt. Sicher ist, dass es schwierig werden wird von den Mitgliedsgemeinden einen immer noch höheren Beitrag zur Finanzierung der Samtgemeinde zu fordern, da auch in den Mitgliedsgemeinden nur die nötigsten Bedarfe abgedeckt werden. Es steht fest, dass die Samtgemeinde auf Hilfe und Unterstützung aus den Mitgliedsgemeinden und dem Land angewiesen ist. Die Samtgemeinde finanziert sich zum überwiegenden Teil aus der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Die Zukunft für die Samtgemeinde sieht nach der aktuellen Planung nicht wirklich gut aus, schaut man sich die anstehenden großen zukunftsweisenden Investitionen in Bildung, Lösch- und Betreuungswesen an. Freiwillige Aufgaben sind schon auf ein Minimalmaß reduziert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verbessert und die Samtgemeinde weiterhin alle Fördermitteltöpfe anzapfen kann und das Konnexitätsprinzip ausgeweitet wird. Nur so vermag sich die Samtgemeinde auch in Zukunft finanzieren. Die Samtgemeinde befindet sich mit den vor ihr liegenden Investitionen schon weit über der Belastungsgrenze.

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

## I. Ausgangslage

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Aus der kameralen Zeit war ein Soll-Fehlbetrag von 971.407,96 € vorzutragen. Die Jahresabschlüsse schließen bisher wie folgt ab:

Jahr	Ergebnis lt. Haushaltsplanung	Ergebnis lt. Jahresabschluss	Verbesserung
2011	-235.000,00 €	-32.001,73 €	202.998,27 €
2012	-297.900,00 €	54.476,92 €	352.376,92 €
2013	-315.600,00 €	-181.088,59 €	134.511,41 €
2014	-242.800,00 €	-2.047,03 €	240.752,97 €
2015	-373.100,00 €	-103.327,46 €	269.772,54 €
2016	-475.200,00 €	-70.401,14 €	404.798,86 €
2017	0,00 €	305.458,72 €	305.458,72 €
2018	-518.800,00 €	-122.739,76 €	396.060,24 €
2019	-440.100,00 €	30.943,38 €	471.043,38 €

Der Jahresabschluss 2020 wird in Kürze erstellt. In den Jahren 2020 – 2023 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils nicht erreicht. Im Ergebnis werden aber auch diese Jahre erheblich besser abschneiden als in der Planung prognostiziert. Aufsummiert ergibt sich demnach zum 31.12.2019 ein Fehlbetrag von insgesamt 1.092.134,65 €

Ursächlich für die erheblichen kameralen Reste war eine ausgeprägte strukturelle Schwäche der Samtgemeinde in vielen vorherigen Jahrzehnten, die sich zum Teil auch noch heute bemerkbar macht.

Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und weiterhin Reste abgebaut werden sollen, ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

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

Um allgemeine Preissteigerungen aufzufangen und zusätzliche Aufgaben zu finanzieren, aber auch zur Haushaltskonsolidierung, wurden in den folgenden Jahren verschiedene Erhöhungen der Samtgemeindeumlage und Veränderungen an der Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Es erfolgte bis zum Jahr 2016 alle 2 Jahre eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um pauschal 5 %.

Um für die Samtgemeinde eine tragfähigere Lösung bei gleichzeitiger Beteiligung der Mitgliedsgemeinden zu schaffen wurde ab dem Jahr 2017 der samtgemeindeinterne Finanzausgleich angepasst. In 2017 wurde eine Samtgemeindeumlage von 975.000 € festgesetzt. Umlagefaktoren waren hier je zu 50% die Steuerkraftmeßzahl und die

Einwohnerzahl der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage von 30 % auf 22 % herabgesetzt. Damit wurde sichergestellt, dass die Mitgliedsgemeinden Ihre Aufgaben noch erfüllen konnten.

Ab dem Jahr 2018 wurde dann die Samtgemeindeumlage (1.000.000 €) jedes Jahr um 2,5% erhöht. Die 2,5%ige Steigerung sollte insbesondere allgemeine Preissteigerungen abdecken. Bei der Übernahme von neuen Aufgaben durch die Samtgemeinde sind diese Kraft Beschlusses des Samtgemeinderates bei der Samtgemeindeumlage finanziell zu berücksichtigen.

Für das Jahr 2024 ist die Samtgemeindeumlage bedarfs- und leistungsgerecht festgesetzt worden. Sie weist nunmehr eine Höhe von 2.000.000 € auf. In dem Verfahren zur Festsetzung der Samtgemeindeumlage wurden die Mitgliedsgemeinden entsprechend beteiligt und angehört. Bei den Rückmeldungen wurde sich für die Steigerung um 300.000 € ausgesprochen, da diese Höhe für die Mitgliedsgemeinden belastend, aber noch tragbar ist. Eine weitere Erhöhung wird in diesem Jahr nicht gesehen. Es ist aber gesetzlich unumgänglich, die nötigen Investitionen u. a. in den Feuerschutz, KITA und den Schulstandort vorzunehmen. Diese finanziellen Auswirkungen bei der Samtgemeinde können in diesem Jahr nicht 1:1 an die Mitgliedsgemeinden weitergereicht werden. Hierrüber bestand Einigkeit. Bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage ist zum einen die Finanzierung der Samtgemeinde sicherzustellen (Auskömmlichkeit der SG-Umlage) zum anderen aber auch der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden Rechnung zu tragen. Dieses ist mit der hier vorzuweisenden Festsetzung vorgenommen worden. Eine höhere Samtgemeindeumlage würde die Mitgliedsgemeinden finanziell noch stärker einschränken und die Ausübung ihrer Aufgaben gefährden. Die Samtgemeindeumlage ist jedes Jahr neu festzusetzen, nach Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden. Die Mitgliedsgemeinden befinden sich auch in 2024 in einer teilweise schwierigen finanziellen Situation. Die Steuereinnahmen haben sich grds. erholt, auch wenn eine weitere Steigerung von Nöten ist. Auf der anderen Seite streben die Preise im Baubereich auf der Aufwands- und Investitionsseite in ungeahnte Höhen. Auch die Aufwendungen für Personal sind hoch, aber alternativlos. Die Kreisumlagezahlungen und weitere Transferaufwendungen stellen ebenso eine Belastung dar, bei der aber eine Kürzung nicht möglich ist.

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

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll, ist festzulegen. Die einzelnen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen sind so zu beschreiben, dass die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltspositionen konkret sichtbar werden. Die Höhe des jährlichen Einspareffektes bzw. der zu erwartenden Ertragsverbesserungen ist sichtbar zu machen, damit eine Beurteilung des Umfangs und der Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen möglich wird. Es sind demnach Aussagen zu treffen, wie künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen.

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

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

### III. Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung

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

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

Bei der Festlegung des Konsolidierungsspielraumes der Samtgemeinde ist das Verhältnis zu den Mitgliedsgemeinden jeweils neu zu bewerten. Dazu sind die Entwicklungen der Haushalte zu vergleichen, um festzustellen, in welchem Maß die Rücksichtnahme auf die Mitgliedsgemeinden noch notwendig ist. In den Jahren 2013 bis 2019 haben die Gemeinden Böhme, Frankenfeld und Häuslingen ausgeglichene und leicht positive oder nur aufgrund von Sondersituationen nicht ausgeglichene Haushalte vorgelegt. Seit 2020 weist die Gemeinden Häuslingen kontinuierlich defizitäre Haushalte aus. Die Stadt Rethem konnte keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen, wird aber voraussichtlich ausgeglichene Jahresabschlüsse aufstellen können. Der Samtgemeinde ist es 2018 - 2024, im Gegensatz zum Jahr 2017, nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Ausgleich wird voraussichtlich im Jahresabschluss 2020 - 2023 erreicht.

In einer Arbeitsgruppe, an der auch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden beteiligt waren, wurde in 2015 und in 2016 Einigkeit über die Anhebung der Samtgemeindeumlage in 2017 und die Neuordnung der samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen erzielt. Die Samtgemeinde strebte dabei an, gerade auch im Hinblick auf die leicht verbesserte finanzielle Situation der Mitgliedsgemeinden ihren Haushalt ab 2017 auskömmlich zu gestalten. Durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben, die die Samtgemeinde für ihre Mitgliedsgemeinden erbringt konnte die Samtgemeindeumlage durch den schon erfolgten Ratsbeschluss, unabhängig von der eigentlichen Dynamisierung, ansteigen.

Durch die neuen gesetzlichen Vorgaben war es ab 2020 nötig, die Samtgemeindeumlage auf neue Füße zu stellen. Sie ist nunmehr bedarfsgerecht festzusetzen im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Samtgemeinde und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden. Kriterien sind weiterhin die Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Hier wird in folgenden Jahren zu gucken sein, ob diese Kriterien weiterhin zukunftsfähig sind. Die Umlage wurde auch unter den jetzigen erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen für die Mitgliedsgemeinden dennoch auf 2.000.000 € im Jahr 2024 festgesetzt. In den kommenden Jahren ist sie weiterhin jedes Jahr mit den Mitgliedsgemeinden neu zu diskutieren und dann entsprechend bedarfs- und leistungsgerecht für alle Seiten festzusetzen, wobei davon auszugehen ist, dass Sie weiter steigen wird. Die vor der Samtgemeinde liegenden Aufgaben werden vermutlich keine Senkung der Samtgemeindeumlage ermöglichen.

## IV. Schritte zur Haushaltssicherung

### IV.1 Maßnahmen

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen der weiter wirksamen Konsolidierungsschritte der Vergangenheit, die betragsmäßig beziffert werden können, nicht mehr dokumentiert. Wie in der Einleitung dargestellt hat die Samtgemeinde seit den 80er-Jahren regelmäßig Probleme einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dieser Umstand kann und darf so für die Zukunft nicht fortgeführt werden. Dennoch gilt es bei dem Gebilde der Samtgemeinde Rethem (Aller) die Mitgliedsgemeinden nicht zu vergessen, da diese nicht überproportional von der Samtgemeinde belastet werden dürfen, da sichergestellt sein muss, dass die Mitgliedsgemeinden ihre gesetzmäßigen Aufgaben noch ausführen können.

Die Samtgemeinde kann ihre Einnahmesituation zudem nur durch die Samtgemeindeumlage selbst steuern. Bei allen anderen Einflussgrößen, wie z. B. den Schlüsselzuweisungen, ist sie auf positive Berechnungsschlüssel und entsprechende Zahlungen Dritter abhängig, ohne einen direkten Einfluss auf die Zahlungshöhe zu haben. Zusätzlich übernommene Aufgaben, die die Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden ausführt, werden zudem zusätzlich umlagefähig. Aufgrund enormer Preissteigerungen in der Beschaffung und den Energie- und Baukosten wurde eine Samtgemeindeumlage von 2.000.000 € festgesetzt.

Bei den Aufwendungen und Auszahlungen werden wie schon in der Vergangenheit die Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung ist derzeit nicht vorstellbar.

Hinsichtlich der Konsolidierungsschritte hat die Samtgemeinde verschiedene kleine und größere Konsolidierungsschritte eingeleitet.

Durch die Stärkung des Vollzugsaußendienstes und in der Folge höheren Bußgeldeinnahmen, wird mit Mehreinnahmen i. H. v. 8.000 € gerechnet. Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation ist erneut veranschlagt. Aus der Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation werden sich 10.000 € Mehreinnahmen versprochen. Da aber die Erträge über den Zeitablauf insgesamt sinken, wird damit gerechnet, dass der Ertragsbestand zum Vorjahr gehalten werden kann.

Die Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung wird z. Zt. wahrgenommen. Aufgrund von abzurechnenden Hilfeeinsätzen kann dann ggf. mit Mehreinnahmen i. H. v. 2.000 € gerechnet werden. Die betragsmäßige Energieeinsparung in der Grundschule kann erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme aufgezeigt werden. Die Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung ist perspektivisch für das Jahr 2025 geplant. Ein Mehreinnahmenpotential kann noch nicht angegeben werden.

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

Maßnahme	Vorauss. Ergebnisverbesserung	Wirkung	Umsetzung
Stärkung des Vollzugsdienstes, damit dann höhere Bußgeldeinnahmen	8.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation/Satzung	10.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung	2.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2024
Energieeinsparung Grundschule nach Sanierung	0 € (Potential kann bei steigenden Preisen nicht streitfrei angegeben werden)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027
Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung der SG Rethem (Aller)	0 € (Potential kann noch nicht streitfrei angegeben werden)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2026

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2024 in Höhe von 20.000 €. Die Beträge sind hierzu bereits in den Haushalt eingepreist und auch in den Folgejahren berücksichtigt. Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist derart eingepreist, dass sie auch für die Folgejahre eine Erhöhung aufweist. Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage in 2024 um

300.000 € wird hier nicht zum Konsolidierungsbeitrag gezählt. In der Anlage 1 ist die entsprechend geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden.

## IV.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen nach Abzug der Weiterleitungen der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden für die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung, nach Abzug der Kosten für die EDV-Betreuung, die so oder anders anfallen werden, nach Abzug an den Tierschutzverein, da eine eigene Tierschutzstation zu teuer wäre und nach Abzug der Kosten im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband A.L.T. und deren Projekten bei 208.200 € liegen. Im Rahmen der Zusammenarbeit im Zweckverband A.L.T. wird die Region Rethem touristisch mitvermarktet. Eine Nicht-Vermarktung könnte ggf. zu sinkenden Übernachtungszahlen und zu sinkenden Steuereinnahmen der ohnehin schon schwachen Mitgliedsgemeinden führen. Da die Wirtschaftsförderin sich u. a. auch durch die vermehrte Einwerbung von Fördermitteln selbst trägt, könnte der o. a. Betrag der freiwilligen Leistungen deutlich darunter liegen.

Die Sparsamkeit hat aber auch unter doppelten Gesichtspunkten ihre Grenzen! Für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens sind die Mittel zumindest in dem Maß bereitzustellen, dass Verluste an der Vermögenssubstanz nicht eintreten. Auch ist der lfd. Betrieb der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden sicherzustellen.

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

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

Bei der Einstellung sämtlicher freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, wie oben beschrieben, 208.200 € zusätzliche Mittel eingespart werden, die aber dazu führen würden, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Samtgemeinde sehr unattraktiv machen würde. Dieses birgt die Gefahr einer schrumpfenden Bevölkerungszahl, mit der Folge, dass die Samtgemeinde Rethem (Aller) sich in den kommenden Jahren neuen und größeren Problemen gegenübersehen sehen könnte. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine darüberhinausgehende Streichung ist nicht angeraten, da in der Samtgemeinde Rethem (Aller) schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. In den vergangenen Jahren ist jeder Aufwand kritisch hinterfragt worden und wird auch in künftigen Jahren kritisch hinterfragt werden. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder. Ein Kürzen von Aufwendungen um jeden Preis ist daher nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Ein Spielraum für die minimale Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller) muss hier noch zugestanden werden.

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Überblick:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	6.000	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
11100	Jubiläum SG und Ehrenamtsmesse	13.000	E	SG feiert 50-jähriges Bestehen (12.000 €), Tag der offenen Tür u. Sommerfest, Ehrenamtsmesse (1.000 €)
11100	Beiträge Vereine und Verbände	7.200	J	Mitgliedschaften (NSGB, Arbeitsgeberverband, NSI, Kassenverwalter etc.)
11100	Verfügungsmittel SG-BGM	1.000	J	Zur freien dienstlichen Verfügung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	145.000	J	Ohne EDV-Betreuer eigene EDV-Lösung nötig

11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft werden. (Wertsteigerung)
21100	Aufwand für die offene Ganztagschule	4.000	J	Zuschuss zum Essengeld in der offenen Ganztagschule
21100	Erstellung Schulentwicklungskonzept	20.000	E	Um die Schule und den Campus zukunftsfähig aufzustellen
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	10.000	J	Politischer Beschluss den Schwimmunterricht zu bezuschussen.
27200	Personalaufwand Bücherei	1.500	J	Für die Reinigung der Bücherei
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Geschäftsaufwand Bücherei	4.300	J	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung, Bücherbestellungen, etc.
35100	Zuschüsse Altenbetreuung	1.900	J	An verschiedene Organisationen in der Samtgemeinde
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	2.400	J	An den SV Victoria Rethem
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	5.000	J	Vorsorglicher Ansatz für kleine Projekte (auf der Einnahmenseite sind hier T€ 5 im HH vorgesehen, Ausgabe 10T€)
51100	Planungskosten „Entwicklung und Raumplanung der Samtgemeinde“	35.000	E	Ansatz um die Zukunft der Samtgemeinde in die richtige Richtung zu entwickeln
51100	Planungskosten Kommunale Wärmeplanungen (netto)	6.000	E	Hier werden Mittel benötigt um zu gucken, ob und wie eine kommunale Wärmeplanung umgesetzt werden kann.
55200	Hochwasserpartnerschaft	300	J	Beitrag für die Hochwasserpartnerschaft Aller
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	15.000	E	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung. Danach ggf. neue Nutzungskonzepte, Aufwertungen von Friedhöfen, etc.
56100	Beitrag Tierschutzverein	35.000	J	Ohne den Beitrag müsste ein eigenes Tierheim betrieben werden
56100	Investitionszuschuss Tierheim	20.000	E	Das gemeinsame Tierheim der Gemeinden Bad Fallingbostel, Ahlden, Walsrode und Rethem (Aller) muss dringend erweitert werden.
56110	Sachaufwand Klimaschutz	1.500	J	Vorsorglicher Ansatz – in den Vorjahren keine bzw. unwesentliche Ausgaben
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz	1.200		Zuweisung einer Beteiligung am Netzwerk Energieeffizienz des Heidekreises; Zusage könnte ggf. zurückgenommen werden.
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	3.000	J	Vorsorglich, um im Bereich „Wirtschaftsförderung“ einen min. Handlungsspielraum zu haben
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	30.300	J	Vollzeitstelle mit einem Anteil von 40 % WiFö (verursachungsgerechte Zuteilung anhand Stellenanteil, restl. Anteil Projektarbeit (z. B. ISEK))
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	3.500	J	Ggf. zurückziehen der Kostenzusage ggü. dem LK Heidekreis
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	6.000	J	Vereinsaustritt möglich; über den Verein wird ein Teil der Wirtschaftsförderung für die Samtgemeinde erbracht.
57100	Kofinanzierung Zukunftsräumeprojekt Deltaland	3.600	J	Durch die Mitgliedschaft im Trägerverein wird auch die Kofinanzierung erwartet.
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	58.000	J	Austritt aus dem Zweckverband möglich. Tourismus müsste dann komplett selbst wahrgenommen werden.
57500	Fremdenverkehrswerbung	1.500	J	Minimalbetrag
57500	Erstellung Radwegekonzept	25.000	E	Die Samtgemeinde Rethem plant die Radwegstruktur zu überprüfen und ein Konzept zur zukünftigen Struktur in Auftrag zu geben.
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	227.500	J	Ausgleichsverpflichtung / Über die Höhe könnte verhandelt werden
	Gesamt	<b>673.700</b>		

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept listet die Maßnahmen der Vorjahre auf, die zu einer Verbesserung der finanziellen Situation der Samtgemeinde Rethem (Aller) geführt haben und auch weiterhin Wirkung entfalten. Konsolidierungseffekte treten auch durch das Verschieben von Maßnahmen ein. Dies gilt für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (Abschreibungen). Auf die Aufzählung dieser Maßnahmen wird verzichtet.

Auch wird im Jahr 2024 darauf verzichtet, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Samtgemeinde anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können und von Jahr zu Jahr stark schwanken.

Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen, abgesehen von den vier größten Positionen, haben sich die restlichen Positionen nur unwesentlich verändert, welches im Grunde auf die allgemeine Preissteigerung zurückzuführen ist.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2023:

Produkt	Zweck	Betrag in € (2024)	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2023
11100	Repräsentationsaufwand	4.500	J	+1.500 €, Allgem. Preissteigerung
11100	Beiträge Vereine und Verbände	7.200	J	+600 €, Allgem. Preissteigerung
11100	Verfügungsmittel SG-BGM	1.000	J	Keine Veränderung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	145.000	J	+ 9.500 €, Preisanstieg, inkl. neuer Arbeitsplätze, die vorher nicht eingepreist waren
11100	Jubiläum SG (50. Jahre) und Ehrenamtsmesse	13.000	E	<b>NEU</b> , einmaliges Jubiläum und Messe, fällt nächstes Jahr wieder raus.
11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft werden. (Wertsteigerung)
21100	Aufwand für die offene Ganztagschule	4.000	J	+ 500 €, Allgem. Preissteigerung
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	10.000	J	Keine Veränderung
27200	Personalaufwand Bücherei	1.500	J	- 900 €, Verringerung des Ansatzes, da in der Vergangenheit nicht in Gänze benötigt.
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Geschäftsaufwand Bücherei	4.300	J	Keine Veränderung
35100	Zuschüsse Altenbetreuung	1.900	J	Keine Veränderung
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	2.400	J	Keine Veränderung
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	5.000	J	Keine Veränderung
51100	Planungskosten „Entwicklung und Raumplanung der Samtgemeinde“	35.000	E	<b>NEU</b> , Alter Ansatz + 10.000 € für zusätzliche Betrachtung von Gewerbegebietentwicklungen, etc. Grds. Ansatz um die Zukunft der Samtgemeinde in die richtige Richtung zu entwickeln.
51100	Planungskosten Gewerbegebietausweisungen	0	E	<b>Position geht in neuer Position unter, - 10.000 €</b>
55200	Hochwasserpartnerschaft	300	J	+ 100, Allgem. Preissteigerung
		0	E	Betrag Projektkosten war einmalig in 2024
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	15.000	E	Keine Veränderung
56100	Beitrag Tierschutzverein	35.000	J	Keine Veränderung
56100	Investitionszuschuss Tierheim	20.000	E	-10.000 €, Die geplante Tierheim-erweiterung wird günstiger als geplant.
56110	Sachaufwand Klimaschutz	1.500	J	Keine Veränderung
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz	1.200	J	+ 100 €, Allgem. Preissteigerung
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	3.000	J	Keine Veränderung
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	30.300	J	+2.600 €, Allgem. Lohnkostensteigerung
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	3.500	J	Keine Veränderung
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	6.000	J	+ 1.000 €, Beitragsanpassung
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	58.000	J	+ 1.300 €, Beitragsanpassung
57500	Fremdenverkehrswerbung	1.500	J	+ 1.000 €, Allgem. Preisanpassung, Ansatz zudem nicht auskömmlich
57500	Erstellung Radwegekonzept	25.000	E	<b>NEU</b> , Konzept zur besseren Planung von Radverkehrsstrecken innerhalb der Samtgemeinde
57500	Durchführung Allerradtag	0	E	-1.000 €, war ein einmaliges Event
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	227.500	J	+15.100 €, höhere Verteilungsmasse

### IV.3 **Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen**

Neben den einzelnen freiwilligen Leistungen, welche ständig auf dem Prüfstand stehen, gibt es auch Bereiche, bei denen diskutiert werden könnte diese komplett einzustellen zugunsten der Konsolidierung.

Hier wäre der Bereich Bücherei (Produkt 27200) zu nennen, welcher im Haushaltsjahr 2024 einen negativen Betrag von 4.800 € nach Abzug der Bauunterhaltungskosten und zum Teil nicht einsparbarer Bewirtschaftungskosten erbringt. Über die Laufzeit könnte dieser Betrag leicht ansteigen. In Summe weisen die Salden des Produktes Bücherei für das Jahr 2022 lediglich ein Minus von 3.008,71 € aus. Auch die Vorjahre liefern ähnliche Zahlen. Insofern wird hier versucht den Betrieb auf kleinster Flamme zu fahren um noch ein Minimum an Dienstleistung und Lebensqualität anbieten zu können. Eine Einstellung wäre daher mehrfach zu überdenken.

Die Zuschüsse zur Altenbetreuung und zum Ferienprogramm machen in Summe 4.300 € aus. Die Zuschüsse könnten eingespart werden. Dadurch würde aber kein Ferienprogramm mehr finanziert werden können und auch die ältesten unserer Einwohner erfahren keine Wertschätzung mehr. Von dieser Streichung sollte vorerst Abstand genommen werden.

Weiterhin könnte der Bereich Wirtschaftsförderung (Produkt 57100), welcher im Haushaltsjahr 2024 einen negativen Betrag von 47.300 € nach Abzug der Abschreibungen erbringt eingestellt werden. Ohne die Berücksichtigung des mit der Wirtschaftsförderin zusammenhängender Kosten ergäbe sich hier dann ein Defizit von 16.800 €. In Summe weisen die Salden des Produktes Wirtschaftsförderung für das Jahr 2022 ein Minus von 33.569,09 € aus. Es wird deutlich, dass versucht wird auf kleinster Flamme Wirtschaftsförderung zu betreiben. Der Mitteleinsatz hat sich hier erhöht, scheint aber sinnvoll eingesetzt um den Raum Rethem wirtschaftlich zu beleben. Dies zeigen auch die Ansiedlungen in der letzten Zeit, die für die Zukunft ggf. erhöhte Steuereinnahmen erwarten lassen.

Die Kosten für die Entwicklung und Raumplanung der Samtgemeinde müssen der Samtgemeinde zugestanden werden, genauso wie eine Friedhofsentwicklungsplanung. Minimale Mittel zur Entwicklung sind wichtig um nicht den Anschluss zu verlieren und in Zukunft noch defizitärere Haushalte vorlegen zu müssen.

Die Aufwendungen und Investitionskosten für den Bereich Tierheim / Tierschutzverein sind leider auch alternativlos. Sollte sich die Samtgemeinde ein eigenes Tierheim leisten, wäre dieses sicherlich mit noch viel höheren Kosten verbunden. Insofern wurde hier schon eine gute Lösung gefunden.

Ein weiterer Produktbereich der in den Fokus gerückt werden könnte, ist der Bereich Tourismus (57500). Hier könnte im Haushaltsjahr 2024, nach Abzug der Auflösungserträge, der Abschreibungen und der Bauunterhaltungskosten für das vorhandene Vermögen ein Betrag von 76.500 € als Konsolidierungsbeitrag eingebracht werden, sofern dieser Bereich insoweit eingestellt wird und u. a. die Zusammenarbeit im Zweckverband eingestellt wird. Dadurch müsste sich die Samtgemeinde ggf. selbst touristisch vermarkten, was u. U. teurer werden könnte. Im Jahr 2022 wurde nach Abzug von Abschreibungen, Auflösungserträgen und Bauunterhaltungskosten ein Ergebnis von rd. minus 64.000 € erzielt.

Neben diesen zu beobachtenden Produkten wird es ggf. nötig werden, Gespräche mit dem LK Heidekreis aufzunehmen um die Förderung der Personal- und Sachkosten im Bereich SGB II auf den Prüfstand zu stellen. Hier wären aufgrund der Anzahl und der Komplexität der Fälle die Pauschalen gerade für kleinere Kommunen zu überdenken.

Zur Verbesserung ihrer Situation wird die Samtgemeinde Rethem (Aller) weiterhin prüfen, ob sie über Grundbesitz verfügt, der veräußert werden kann. Ein Objekt, das hierfür in Betracht kommt ist wie in den Vorjahren auch das Richter'sche Haus in der Kirchstraße. Veräußerungserlöse sind für die Verringerung der Verschuldung zu verwenden. Derzeit wird das Gebäude als Mietwohngebäude vorgehalten. Dem Haushaltsausgleich würde dies in den kommenden Jahren in noch nicht bezifferbarer Größe zuträglich sein können, sofern das ISEK abgewartet wird, welches den Wert der Immobilie steigern sollte.

Ein offen und ehrlicher Diskurs über das Gebilde der Samtgemeinde insgesamt und über die Zukunftsaussichten der Samtgemeinde Rethem (Strukturreform) wird z. Zt. angestoßen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2025 - 2027 nicht erreicht.

Die vorliegende Finanzplanung rechnet die Entwicklung auf der Basis des vorhandenen samt-gemeindeinternen Finanzausgleichs hoch. Für die Samtgemeindeumlage ist ein Betrag von 2,0 Mio. € für dieses Jahr festgesetzt. Im nächsten Jahr ist eine Erhöhung auf 2,1 Mio. € zwingend geboten, sollten sich die Bedingungen nicht verbessern. Die Beteiligungen der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen sind in einer Größenordnung von jährlich rd. 227,5 T€ vorgesehen. Eine weitere starke Erhöhung der Schlüsselzuweisungen kann z. Zt. noch nicht prognostiziert werden. Grds. sollte aber die Verteilungsmasse leicht steigen.

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

2024	- 344.700 €
2025	- 295.100 €
2026	- 347.400 €
2027	- 484.100 €

Im Rahmen des Ausblicks auf die Ergebnis- und Finanzplanung der folgenden Jahre kann keine Entwarnung gegeben werden. Es sind weitere Konsolidierungsschritte notwendig. Die eingeleiteten Konsolidierungsschritte reichen auch für die Zukunft noch nicht aus. Sie verbessern zwar die allgemeine Situation, schaffen es aber nicht bei der Samtgemeinde einen positiven Haushalt in kommenden Jahren vorlegen zu können. Hierzu bedarf es auch weiterer mutiger Schritte bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage.

Da die Samtgemeinde Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden ist, liegt es in deren ureigenen Interesse, die Samtgemeinde leistungsfähig zu stellen. Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit ist ein auskömmlicher Haushalt. Problematisch ist hierbei, dass einzelne Mitgliedsgemeinden schon jetzt Schwierigkeiten haben den Haushaltsausgleich bei umfassenden Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen. Eine weitreichende Veränderung oder Anpassung der samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen wird daher nur schwer möglich sein. Die Samtgemeinde Rethem (Aller) wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, sowie weitere Einsparmöglichkeiten zu erkunden.

Die Benutzungsgebühren werden bis zur Kostendeckungsgrenze festgesetzt. Hierzu werden die Gebühren im Bestattungswesen neu kalkuliert und festgesetzt. Eine entsprechende Neukalkulation befindet sich in der Erstellung. Die Neukalkulation der Gebührensätze für die Benutzung der Feuerwehren ist ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen. Die Aufwendungsseite folgt neben zusätzlichen Anforderungen den Steigerungen aus der allgemeinen Preisentwicklung. Unter diesen Voraussetzungen reichen die Erträge der Samtgemeinde nicht aus, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die steigende Aufgabenquantität, einhergehend mit steigenden Personalkosten, sowie steigenden Abschreibungen und immens steigenden Zinskosten für die umzusetzenden Investition in Verbindung mit der Aufnahme von Kreditmarktmitteln führt insgesamt zu einer Lage in der es schwierig wird den Haushaltsausgleich zu erreichen.

**Der Forderung des § 110 Abs. 6 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann nach der Planung frühestens für das Jahr 2028 nachgekommen werden. Nach der Haushaltsplanung der Jahre 2025 - 2027 wird jeweils mit Fehlbeträgen gerechnet.**

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) befindet sich in einer dauerhaften schwierigen Situation und ist bestrebt in Zukunft Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, freiwillige Aufgaben zu prüfen, um bessere Haushalte vorweisen zu können.

Personalkostensteigerungen und auch schon länger bestehende Personalbedarfe, wie auch die Unterhaltung des eigenen Vermögens machen es der Samtgemeinde schwer sich zu konsolidieren. Auch die Beschaffungen im Bereich der Feuerwehren und die Umsetzung von Projekten, auch im Digitalisierungsbereich bindet in einer kleinen Verwaltung ungleich mehr personelle und finanzielle Ressourcen. Auch in Folgejahren kann hier keine Entwarnung gegeben werden. Es wird an zukünftigen Konsolidierungsschritten, bzw. Strukturreformen liegen um wieder zu einem positiven Haushalt zurückzukehren. Aufgrund Ihrer Größe scheint die Samtgemeinde Rethem (Aller) an der Belastungsgrenze angekommen.

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des überschaubaren Haushalts der Samtgemeinde Einzelmaßnahmen, wie z. B. die Grundschulsanierung, Neubau KITA, Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes und umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und Infrastruktur, etc. immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Wird diese Maßnahme dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine akute chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dies ist so nicht ganz korrekt. Die Jahresabschlüsse werden, wie in der Übersicht am Anfang dargestellt, grds. besser abgeschlossen als geplant. So wird der Jahresabschluss für das Jahr 2023 nach heutigen Berechnungen wieder besser abschließen können, als in der Planung prognostiziert. Der verbesserte Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan generiert sich aus zwei Faktoren. Zum einen aus dem Verschieben von Maßnahmen, aber genauso aus der sehr verantwortungsvollen Mittelbewirtschaftung. Der Umstand der Haushaltskonsolidierung ist hier bewusst und wird auch in der Form gelebt, dass nur die wirklich notwendigsten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei Haushaltsaufstellung wird daher bei einzelnen Maßnahmen noch mit einer Umsetzung geplant, was sich dann aber im laufenden Betrieb wieder komplett anders darstellt, aufgrund externer (z. B. Bauverzug, fehlender Planer) oder interner Einflüsse (z. B. personelle Engpässe, etc.).

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

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2024 ist das Jahr 2023.

Die Samtgemeinde Rethem hatte im Jahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung
Strikte Ahndung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen	3.500 €	0 €
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation	(5.000 €)	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.500 €</b>	<b>0 €</b>

Leider konnten keine Maßnahmen umgesetzt werden. Das Ergebnis des Jahres 2023 wurde daher leider nicht verbessert.

Die strikte Ahndung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen ist auch weiterhin vorgesehen. Aufgrund der momentanen Personalsituation ist es nicht möglich gewesen, hier entsprechend stärker einzuschreiten. Das Ziel besteht aber weiterhin, hier schneller und mit der geforderten gesetzlichen Härte durchzugreifen. Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation musste aufgrund von Personalengpässen in 2024 erneut auf die Agenda genommen werden. Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorjahren werden nicht mehr aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen.

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

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- veränderung - € -	Bemerkungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.600	3.607.306	+21.706	Die Leistungen für die Betreuung Asylbewerber ist entsprechend stark gestiegen. Auch gab es eine Leistung im Bereich Schule vom Land aufgrund der allgem. Preissteigerung
Öffentlich-rechtliche Entgelte	182.000	169.481	-12.519	Geringere Nutzungsentschädigungen Obdach und gestiegene Gebühren für Hilfeleistungen im Bereich Feuerwehr
Privatrechtliche Entgelte	99.200	88.602	-10.598	Geringere Miet- und Pachteinnahmen, höhere Erstattung Bekanntmachungen, höhere Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.300	357.906	-42.394	Mehreinnahmen Vollstreckungskosten, sowie Sach- und Personalkosten SGB II / BuT Mindereinnahmen lfd. Schulverwaltung, sowie Beteiligung MG an Baumkataster / Pflege Ehrenmäler
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	25.699	+1.099	Höhere Zinserträge Kündigungsgeld,
Sonstige ordentliche Erträge	69.200	74.404	+5.204	Höhere Erträge Säumniszuschläge, geringere Bußgeldeinnahmen im Ordnungsbereich
Aufwendungen aktives Personal	1.774.300	1.660.602	+113.698	Geringere PK da Vakanzen und neue Stellen noch nicht voll besetzt sind, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.600	861.557	+371.043	Keine Ausschöpfung der Ausgabeermächtigungen, Planungen verschoben, geringere Ausgaben Bauunterhaltung u. Bewirtschaftung, geringere Miet- u. Pachtaufwendungen
Zinsaufwendungen	169.800	66.601	+103.199	Keine Inanspruchnahme Liquiditätskredite, keine Kreditbeschaffungskosten, keine Kreditaufnahme u. daher nicht so hohe Zinsaufwendungen
Transferaufwendungen	1.091.800	1.106.072	-14.272	Höhere Kreisumlage, geringere Weiterleitung Schlüsselzuweisungen, geringere Zuschussgewährungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400	215.601	+26.799	Geringere Kosten Fundtierunterbringung Keine Aufwendungen A.L.T. Projekte, Geringere Kosten Bürobedarf

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht gebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2023 günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt rd. 563 T€. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2023 ausgewiesene Defizit von 338,1 T€. Nach dieser ersten überschlägigen Betrachtung wird der strukturelle Haushaltsausgleich 2023 erreicht werden können, auch wenn noch nicht alle Abschlussbuchungen, insbes. Abschreibungen und Auflösungserträge, getätigt wurden und auch noch nicht alle Rückstellungen gebucht worden sind. Durch die Einsparungen / Mehreinnahmen tritt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ein.

Für das Haushaltsjahr 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung angegeben werden, da noch nicht sicher ist, ob alle geplanten Maßnahmen auch in 2024 umgesetzt werden können und welche Aufgabenstellungen bis Jahresende noch auftreten.

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

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

Thema im Jahr 2023 war auch ein möglicher Verkauf des Mietgebäudes Kirchstraße 2. Dieses wurde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisiert, da ein Verkauf erst nach Vollzug des ISEK für die Stadt Rethem (Aller) erfolgen soll. Es wird hier ein Wertsteigerungspotential des Gebäudes erwartet durch die starke Aufwertung des Innenstadtbereichs. Im Moment sind alle Wohnungen vermietet. Es wird hier von einer positiveren Einnahmesituation ausgegangen. Ein Verkauf ist daher im Moment nicht unbedingt und zwingend nötig.

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

Aufgrund gesetzlicher Verschärfungen im Bereich Brandschutz werden auch die Ergebnisse der Brandschutzbedarfsplanung genau betrachtet werden müssen. Hier gilt es für die nächsten Jahre einen Fahrplan zu erstellen, wie eine Umsetzung der Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplans gelingen kann. Die Weichen für eine zukunftsfähige Feuerwehr und einen noch besser aufgestellten Brandschutz sind bereits heute zu stellen. Hier werden u. a. neue Fahrzeuge, neue Gerätschaften und auch neue Gebäude errichtet, bzw. erworben werden müssen. Die immer weiteren rechtlichen Verschärfungen im Bereich des Brandschutzes machen diese Investitionen leider unumgänglich. Es ist seitens der Samtgemeinde Rethem (Aller) genau zu überlegen, was und wie man Bausteine im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit umsetzen kann. Fatal ist dabei, dass bei der Aufgabe Brandschutz nicht auf Fördermittel des Landes gehofft werden kann.

Auch die beginnende Schulsanierung und eine KITA-Erweiterung, bzw. ein KITA-Neubau reißt weitere Löcher in den Samtgemeindehaushalt. Die Aufgabenfülle nimmt stetig weiter zu. Die steigenden Kreditzinsen tragen dann leider nicht zu einer Entspannung bei, sondern lassen die Lage eher noch dramatischer werden.

Eine Diskussion um eine auskömmlichere Gestaltung der Samtgemeindeumlage wurde angestoßen und wird für die kommenden Haushalte weiter diskutiert werden. Auch ist im Rahmen der Konsolidierung denkbar, über eine andere finanzielle Beteiligung der Mitgliedsgemeinden, z. B. in Form eines geringeren Weiterleitungsbetrages der Schlüsselzuweisungen nachzudenken. Das Bewusstsein zur Finanzierung der Samtgemeinde ist hier grds. bei jedem Ratsmitglied vorhanden.

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

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



## A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept - Euro -	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht - Euro -	Abweichung (+/-) - Euro -	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (ggf. vorläufig) - Euro -
1	2	3	4	5
2011	298.500 €	298.500 €	- €	32.001,73 €
2012	298.500 €	298.500 €	- €	54.476,92 €
2013	336.500 €	336.500 €	- €	181.088,59 €
2014	336.500 €	336.500 €	- €	2.047,03 €
2015	336.500 €	336.500 €	- €	103.427,46 €
2016	417.500 €	417.500 €	- €	70.401,14 €
2017	- €	- €	- €	305.458,72 €
2018	537.500 €	537.500 €	- €	122.739,76 €
2019*	29.000 €	28.800 €	- 200 €	30.943,38 €
2020	294.900 €	295.900 €	1.000 €	112.800,00 €
2021	20.500 €	3.400,00 €	- 17.100 €	28.400,00 €
2022	10.000 €	3.300,00 €	- 6.700 €	102.900,00 €
2023	3.500 €	- €	- 3.500 €	326.600,00 €
2024	20.000 €			

\* Ab dem Jahr 2019 werden nur noch die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt.

Die älteren Entscheidungen entfallen nach wie vor eine gewisse Wirkung, sind aber nicht mehr zweifelsfrei anzugeben, welche Höhe hier zum Tragen kommt. Daher werden nur die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt.

Geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre: 2011 - 2019

In Erstellung befindliche Jahresabschlüsse: 2020

Noch nicht erstellte Jahresabschlüsse: 2021 - 2023

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2024

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5	6	7	
I	Erträge/ Einzahlungen						
1.1	Anhebung der Samtgemeindeumlage	61100.3182200	01.01.2019	Ist mit dem Haushalt 2019 umgesetzt worden.	25.000 €		
1.2	Einforderung Overheadkosten Bauamtsmitarbeiter*innen von der Stadt Rethem	51100.3142000	01.01.2020	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt und entsprechend von Stadt an Samtgemeinde gebucht.	10.000 €	11.000 €	Höhere Personalkosten im Bauamt führen zu einer höheren Umlage seitens der Stadt Rethem
1.3	Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von OWIG	12200.3561000	01.01.2020	Ist mit dem 01.01.2020 bereits umgesetzt worden.	1.500 €	200 €	Der MA konnte nicht in dem Umfang eingesetzt werden, der für die Erreichung des Konsolidierungsbetrages nötig gewesen wäre.
1.4	Anhebung der Samtgemeindeumlage	61100.3182200	01.01.2020	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt.	275.000 €	274.999 €	Abweichung aufgr und Rundungsdifferenzen
1.5	Weitere Erhöhung der Overheadkosten Bauamt	51100.3142000	01.01.2021	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt und entsprechend von Stadt an Samtgemeinde gebucht.	500 €	2.400 €	Durch gestiegene Personalkosten erhöhen sich auch die Overheadkosten
1.6	Überarbeitung Verwaltungskostensatzung und Anwendung ALLGO	11100.3311000	01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt.	2.000 €	500 €	Durch unterjährige Anwendung konnte nicht der Effekt erzielt werden. Der Effekt wird sich in 2023 verstärken.
	<b>Gesamt</b>				<b>314.000 €</b>	<b>314.099 €</b>	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.1	Neustrukturierung Reinigungsdienstleistungen	21100.4012000 21100.4032000 21100.4022000 21100.4241000	01.02.2019	Umsetzung ist mit Ausscheiden der Mitarbeiterin erfolgt.	2.000 €	2.300 €	Beim Einkauf der Reinigungsleistungen konnten zusätzliche Mittel eingespart werden.
1.2	Ausschreibung Postdienstleistungen	11100.4431030	01.01.2019	Umsetzung ist ab 01.01.2019 erfolgt.	2.000 €	1.500 €	Durch Schwankungen im Post- und Versandaufkommen ist hier ein kleiner Differenzbetrag entstanden. Zudem konnten die Preise bei Ausschreibung nur geschätzt werden.
1.3	Einsparung Zuschuss an die Stadt Rethem für die Nutzung des Burghofes	11100.4312000	01.07.2019	Ist bereits umgesetzt und entfällt für den Haushalt 2020 entsprechende volle Wirkung.	5.000 €	5.000 €	
1.4	Einstellung der Beteiligung an der Fahrbühnerei	27200.4312000	01.01.2020	Umsetzung ist erfolgt. Es erfolgt keine Zahlung mehr.	1.200 €	1.200 €	
1.5	Einsparung Mittel für Beteiligung an Streumittel (Winter immer milder, daher kleinerer Ansatz ausreichend)	54500.4291000	01.01.2020	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts.	2.000 €	3.300 €	Es wurde weitaus weniger Streumittel, wie kalkuliert verwendet.
1.6	Beteiligungen an der Altenbetreuung	35100.4318000	01.01.2020	Umsetzung ist bereits erfolgt.	200 €	200 €	
	<b>Gesamt</b>				<b>12.400 €</b>	<b>13.500 €</b>	

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

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
1	2	3	4	5	6	7	
I	Erträge/ Einzahlungen						
1.7	Überarbeitung Friedhofsgebührensatzung	55300.3321000	01.01.2023	Wird mit Umsetzung der neuen Gebührensatzung wirksam.	5.000 €	- €	Dieses Ziel wird erneut in das HSK 2024 übernommen, da es nicht erreicht worden ist.
1.8	Mieterhöhungen Richtersches Haus	11110.3411000	01.01.2022	Wird mit Abschluss der aktualisierten Verträge wirksam.	2.000 €	1.800 €	Nahezu erreichter Konsolidierungsbeitrag
1.9	Überarbeitung Feuerwehrgebührensatzung	12600.3321000	01.01.2027	Wird mit Umsetzung der neuen Gebühren-satzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.	- €	- €	Aus dem HSK 2023. Mittlerweile wird gerade eine neue Gebührensatzung erarbeitet. Daher taucht es im HSK 2024 erneut auf.
1.10	Strikte Ahdung von fehlenden Wohnsitzanmeldungen	12200.3561000	01.01.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt.	3.500 €	- €	Aufgrund der personellen Situation und anderer Schwerpunktsetzungen konnte das Ziel nicht erreicht werden, wird aber weiterhin verfolgt.
	<b>Gesamt</b>				<b>10.500 €</b>	<b>1.800 €</b>	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.7	Einsparung / Optimierung EDV	11100.4221010	01.01.2021	Wurde bereits umgesetzt und entfaltet für den Haushalt 2021 entsprechende volle Wirkung.	16.000 €	- €	Durch restliche Umstellungsarbeiten, sowie zusätzlich zu installierende Arbeitsplätze und Komponenten ist der Wert nicht streitfrei anzugeben.
1.8	Energieeinsparung Rathaus	11100.4241000	01.05.2021	Umsetzung folgt ab 01.05.2021 mit Rückzug in das sanierte Rathaus	1.000 €	- €	Aufgrund keiner spitz abgerechneten Energiekosten (inkl. Bau, etc.) kann der Konsolidierungsbeitrag der Sanierung in 2021 nicht ermittelt werden.
1.9	Energieeinsparung Grundschule	21100.4241000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts und Abschluss des neuen Wärmelieferver-trages und der Optimierung der Heizung, sowie Austausch alter Fenster	2.000 €	- €	In der Grundschule gab es in 2021 einen größeren Wasserschaden und ein wiederkehrendes Heiz-zungsproblem. Dadurch ist leider kein Konsolidierungsbeitrag zu ermitteln.
1.10	Verringerung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule	21100.4312000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule	500 €	500 €	
1.11	Kürzung der Mittel für Repräsentationen	11100.4271000	01.01.2021	Umsetzung mit Beginn des HH-Jahres 2021	500 €	500 €	
1.12	Verringerung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule			Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule			
1.13	Energieeinsparung Rathaus (neue Heizkörper, saniertes Rathaus)	21100.4312000 11100.4241000	01.01.2022 01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt. Keine Betragsprognose möglich, da keine valide Basisgröße vorhanden.	1.000 €	1.000 €	Keine Prognose und Berechnung möglich. Aufgrund der ansteigenden Preise keine Möglichkeit mehr gegeben Betragsmäßige Einsparungen zu erzielen.
1.14	Energieeinsparung Grundschule (neue Steuerung)	21100.4241000	01.01.2026	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt. Keine Betragsprognose aufgrund stark steigender Preise möglich.	- €	- €	Aus dem HSK 2023. Wird in 2024 im HSK aktualisiert auf den Zeitpunkt 01.01.2027.
	<b>Gesamt</b>				<b>21.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
11100 Verwaltungssteuerung und -service	75.000	87.700	29.652,73	34.400	22.600	26.936,60
	1.603.000	1.471.900	1.142.942,13	1.553.500	1.454.300	1.166.978,75
	-1.528.000	-1.384.200	-1.113.289,40	-1.519.100	-1.431.700	-1.140.042,15
11110 Allgemeine Liegenschaften	37.400	47.900	35.970,54	935.200	801.700	36.326,23
	88.900	70.500	41.746,41	2.078.700	2.061.800	39.352,36
	-51.500	-22.600	-5.775,87	-1.143.500	-1.260.100	-3.026,13
12100 Statistik und Wahlen	4.200	0	3.500,00	4.200	0	10.303,59
	12.500	4.600	9.567,25	12.500	4.600	9.601,44
	-8.300	-4.600	-6.067,25	-8.300	-4.600	702,15
12200 Ordnungsangelegenheiten	83.800	47.300	44.979,07	83.800	47.300	44.990,02
	183.400	162.800	122.900,30	217.300	161.600	128.341,24
	-99.600	-115.500	-77.921,23	-133.500	-114.300	-83.351,22
12600 Brandschutz	68.700	69.200	39.379,14	78.100	71.600	61.727,31
	272.800	284.600	133.443,26	5.009.100	355.400	168.004,97
	-204.100	-215.400	-94.064,12	-4.931.000	-283.800	-106.277,66
12610 Brandschutz - B u d g e t	0	0	0,00	0	0	0,00
	36.600	30.000	28.535,70	36.600	30.000	33.311,51
	-36.600	-30.000	-28.535,70	-36.600	-30.000	-33.311,51
12800 Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	25.700	5.800	4.973,33	63.400	53.000	4.145,45
	-25.700	-5.800	-4.973,33	-63.400	-53.000	-4.145,45
21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	26.200	22.700	26.182,96	219.800	208.300	26.510,66
	340.600	343.800	274.813,86	598.700	3.065.500	286.732,55
	-314.400	-321.100	-248.630,90	-378.900	-2.857.200	-260.221,89
21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t	4.200	4.100	3.978,66	4.200	4.100	4.084,23
	21.800	21.600	18.507,66	21.800	21.600	18.507,66
	-17.600	-17.500	-14.529,00	-17.600	-17.500	-14.423,43
21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	225.600	217.400	177.440,54	225.600	217.400	177.440,54
	225.600	218.400	160.400,32	225.600	218.400	162.023,09
	0	-1.000	17.040,22	0	-1.000	15.417,45
24300 Sonstige schulische Aufgaben	14.000	12.500	12.483,25	14.000	12.500	36.397,44
	10.700	13.300	2.107,86	10.700	13.300	1.981,50
	3.300	-800	10.375,39	3.300	-800	34.415,94
24400 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	16.400	17.500	0,00	11.900	11.300	10.290,00
	-16.400	-17.500	0,00	-11.900	-11.300	-10.290,00
27200 Büchereien	500	500	0,00	500	500	0,00
	5.800	6.700	3.008,71	5.800	6.700	2.906,75
	-5.300	-6.200	-3.008,71	-5.300	-6.200	-2.906,75
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	10.000	6.000	5.886,63	10.000	6.000	5.886,63
	4.000	3.000	0,00	4.000	3.000	0,00
	6.000	3.000	5.886,63	6.000	3.000	5.886,63
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	142.000	131.200	140.195,59	142.000	131.200	140.195,59
	178.200	179.100	162.257,04	178.200	179.100	162.513,64
	-36.200	-47.900	-22.061,45	-36.200	-47.900	-22.318,05
31540 Soziale Einrichtungen	11.500	31.000	14.006,12	11.500	31.000	12.920,34
	45.000	63.400	49.456,84	45.000	63.400	45.424,09
	-33.500	-32.400	-35.450,72	-33.500	-32.400	-32.503,75
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.900	1.900	1.850,00	1.900	1.900	1.750,00
	-1.900	-1.900	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.750,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.300	4.400	3.902,09	4.300	4.400	1.502,09
	-4.300	-4.400	-3.902,09	-4.300	-4.400	-1.502,09

51100 Räumliche Planungs- und	75.100	48.200	19.980,93	75.100	48.200	21.372,93
	427.100	287.500	229.987,48	426.500	286.900	230.203,96
	-352.000	-239.300	-210.006,55	-351.400	-238.700	-208.831,03
54100 Gemeindeverbindungswege	2.700	2.700	0,00	0	0	0,00
	11.700	22.700	6.313,35	7.000	18.000	6.543,35
	-9.000	-20.000	-6.313,35	-7.000	-18.000	-6.543,35
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung,	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	925,47	2.000	2.000	925,47
	-2.000	-2.000	-925,47	-2.000	-2.000	-925,47
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauwerke	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	2.400	332,99	600	2.400	227,36
	-600	-2.400	-332,99	-600	-2.400	-227,36
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	163.400	132.900	114.154,64	169.300	132.800	164.336,70
	294.100	208.800	127.655,69	313.400	194.100	132.156,33
	-130.700	-75.900	-13.501,05	-144.100	-61.300	32.180,37
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.400	35.500	32.033,02	55.000	65.000	16.211,60
	-35.400	-35.500	-32.033,02	-55.000	-65.000	-16.211,60
56110 Klimaschutz	6.000	6.000	5.366,86	6.000	6.000	4.737,24
	6.700	6.800	2.146,07	4.000	4.100	2.156,20
	-700	-800	3.220,79	2.000	1.900	2.581,04
57100 Wirtschaftsförderung	100	100	85,08	100	100	72,86
	48.700	41.300	33.654,17	87.400	80.000	33.622,95
	-48.600	-41.200	-33.569,09	-87.300	-79.900	-33.550,09
57500 Tourismus	28.300	15.100	1.777,50	196.500	180.200	1.777,50
	131.900	118.000	91.725,80	374.400	355.200	89.970,32
	-103.600	-102.900	-89.948,30	-177.900	-175.000	-88.192,82
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	3.956.600	3.534.800	3.215.864,00	3.952.400	3.528.200	3.215.864,00
	1.050.900	981.800	891.586,00	1.050.900	981.800	891.586,00
	2.905.700	2.553.000	2.324.278,00	2.901.500	2.546.400	2.324.278,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.800	24.500	28.741,99	6.445.400	4.374.800	308.212,79
	222.500	169.800	74.420,04	531.700	471.200	1.361.530,91
	-193.700	-145.300	-45.678,05	5.913.700	3.903.600	-1.053.318,12

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.294,94	3.585.600	4.089.900	4.127.500	4.290.100	4.430.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.900	81.400	84.900	90.200	88.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.781,33	182.000	176.000	175.000	175.000	175.000
6. privatrechtliche Entgelte	86.187,32	99.200	88.200	89.100	89.900	90.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.010,45	400.300	432.000	433.300	430.800	433.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.741,99	24.600	28.900	23.200	19.900	19.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.610,20	69.200	58.700	59.600	60.500	61.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.919.626,23</b>	<b>4.441.800</b>	<b>4.964.100</b>	<b>4.992.600</b>	<b>5.156.400</b>	<b>5.299.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.487.963,37	1.774.300	2.054.400	2.143.400	2.175.500	2.222.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.418,80	1.232.600	1.305.700	933.900	921.400	937.000
16. Abschreibungen	6.447,10	269.000	269.200	282.200	410.100	401.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.420,04	169.800	222.500	477.200	514.800	717.100
18. Transferaufwendungen	988.078,12	1.091.800	1.167.300	1.186.000	1.220.000	1.238.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.865,41	242.400	269.700	265.000	262.000	267.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.651.192,84</b>	<b>4.779.900</b>	<b>5.288.800</b>	<b>5.287.700</b>	<b>5.503.800</b>	<b>5.783.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>268.433,39</b>	<b>-338.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-295.100</b>	<b>-347.400</b>	<b>-484.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>268.433,39</b>	<b>-338.100</b>	<b>-344.700</b>	<b>-295.100</b>	<b>-347.400</b>	<b>-484.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Zusatz**

Entwicklung Defizite bisher	lt. Haushalt	vorauss. Ergebnisverbess.	verbleiben abzudecken
2010 und Vorjahre (kameral)			971.408 €
Jahresabschlüsse 2011 - 2017	geprüft und beschlossen		28.930 €
Jahresabschlüsse 2018 - 2019	geprüft und beschlossen		91.796 €
Jahresabschluss 2020 - 2022 lt. Prognose	- 949.400 €	841.400 €	108.000 €
Jahresabschluss 2023 lt. Prognose	- 338.100 €	664.700 €	-326.600 €
			873.535 €

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Fehlbeträge:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-2.000	-326.600	344.700	295.100	347.400	484.100
Summe Fehlbeträge Vorjahre	1.202.134	1.200.134	873.534	1.218.234	1.513.334	1.860.734
Fehlbeträge gesamt	1.200.134	873.534	1.218.234	1.513.334	1.860.734	2.344.834

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.421,65	3.585.600	4.098.900	4.127.500	4.290.100	4.430.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	203.182,54	182.000	176.000	175.000	175.000	175.000
5. privatrechtliche Entgelte	88.310,41	99.200	88.200	89.100	89.900	90.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.520,21	400.300	432.000	433.300	430.800	433.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.672,74	24.600	28.900	23.200	19.900	19.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.531,50	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.997.639,05</b>	<b>4.304.700</b>	<b>4.851.000</b>	<b>4.875.100</b>	<b>5.032.700</b>	<b>5.176.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	1.484.543,09	1.729.600	2.007.100	2.093.600	2.156.000	2.220.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	898.756,98	1.232.600	1.325.700	933.900	921.400	937.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.588,29	169.800	222.500	477.200	514.800	717.100
14. Transferauszahlungen	985.758,72	1.091.800	1.167.300	1.186.000	1.220.000	1.238.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.085,41	242.400	269.700	265.000	262.000	267.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.651.732,49</b>	<b>4.466.200</b>	<b>4.992.300</b>	<b>4.955.700</b>	<b>5.074.200</b>	<b>5.380.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>345.906,56</b>	<b>-161.500</b>	<b>-141.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-203.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.914,10	1.169.500	1.340.500	40.000	40.000	40.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	117.575,86	122.000	126.700	100.500	20.000	20.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.489,96</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.467.200</b>	<b>140.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.810.000	2.325.000	0	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	35.705,84	234.000	4.251.000	15.500	5.006.500	5.006.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.988,67	264.500	973.500	58.000	233.000	733.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	89,02	4.600	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.722,90	89.300	80.900	23.900	23.900	23.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.506,43</b>	<b>5.402.400</b>	<b>7.630.400</b>	<b>97.400</b>	<b>5.363.400</b>	<b>5.863.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.983,53</b>	<b>-4.110.900</b>	<b>-6.163.200</b>	<b>43.100</b>	<b>-5.303.400</b>	<b>-5.803.400</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summenzeile 17 und 31)</b>	<b>416.890,09</b>	<b>-4.272.400</b>	<b>-6.304.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-5.344.900</b>	<b>-6.007.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.228.300	6.289.900	57.400	5.323.400	5.823.400
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	265.129,68	301.400	309.200	537.900	473.800	652.700
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-265.129,68</b>	<b>3.926.900</b>	<b>5.980.700</b>	<b>-480.500</b>	<b>4.849.600</b>	<b>5.170.700</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>151.760,41</b>	<b>-345.500</b>	<b>-323.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-495.300</b>	<b>-836.400</b>

**Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2023: - 450.983,86 €**

## **Budget- und Deckungsregeln**

1. Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht gebildet.
2. Die Ansätze für Aufwendungen jeweils in den Kontengruppen 42, 43, 44, 45 und 47 (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personalaufwendungen und – auszahlungen aller Teilhaushalte werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Alle Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Produktes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen in einem Produkt berechtigen zu Mehrauszahlungen für diesen Zweck.
8. Die Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkten 12610 – Brandschutz – Budget – und 21110 – Grundschule Rethem – Budget – sowie bei den Konten 55300.4261010/7261010 – Dienst- und Schutzkleidung – sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar.
9. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO in dem Maße übertragbar, in dem sich die damit verbundenen Aufwendungen auf das Vorjahr beziehen.
10. Die Ansätze für sämtliche Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

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

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

### Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	4.181.600	3.448.200	733.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	782.500	1.840.600	-1.058.100	0	20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe</b>	<b>4.964.100</b>	<b>5.288.800</b>	<b>-324.700</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung		4.131.900	3.324.100	807.800	1.026.700	2.076.000	-1.049.300	6.289.900	309.200	5.980.700	5.739.200	0
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus		719.100	1.666.200	-949.100	440.500	5.554.400	-5.113.900	0	0	0	-6.063.000	0
<b>Summe</b>		<b>4.851.000</b>	<b>4.992.300</b>	<b>-141.300</b>	<b>1.467.200</b>	<b>7.630.400</b>	<b>-6.163.200</b>	<b>6.289.900</b>	<b>309.200</b>	<b>5.980.700</b>	<b>-323.800</b>	<b>0</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.851.000	4.992.300
Investitionstätigkeit	1.467.200	7.630.400
Finanzierungstätigkeit	6.289.900	309.200
<b>Summe</b>	<b>12.608.100</b>	<b>12.931.900</b>

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	31.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	31.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111102301 Bau / Erweiterung eines Gebäude (KITA)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 122002401 Fotobox für den Bürgerservice****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126001100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Saldo	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.000	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.000	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
Saldo	-26.000	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126001804 Beschaffung / Erweiterung TSF/TSFW Altenwahlen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002004 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002302 Tragkraftspritze Böhme****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002303 Tragkraftspritze Bosse****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002401 Ersatz Rettungszylinder 1****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002402 Ersatz Rettungszylinder 2****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002403 Laptop Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002404 Erweiterung Rettungszentrum Rethem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002405 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002406 Einsatzleitwagen (ELW) 1****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002407 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002408 Neubau Feuerwehrrätehaus  
Altenwalingen/Häuslingen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	5.100.000	0	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	0,00	0	0,00
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-5.100.000	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002409 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)  
Altenwalingen/Häuslingen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002410 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bosse/Frankenfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	5.100.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	0,00	0	0,00
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-5.100.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002411 Gerätewagen Logistik (GW-L) 2****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002412 Löschgruppenfahrzeug (LF)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	200.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 128001301 Beschaffung eines Stromerzeugers für den Katastrophenschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211001401 Beschaffung Smartboards****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	11.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211001901 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	199.800	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	199.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.200	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211002001 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211002201 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211002401 Digitales Schwarzes Brett****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211002402 Sanierung Aschebahn Sportplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.900	11.900	11.900	11.900	0,00	0	0,00
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	11.900	11.900	11.900	11.900	0,00	0	0,00
Saldo	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	9.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	9.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553001807 Zaunbau Friedhof Rethem (Aller)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-9.000	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553002401 PKW-Anhänger Friedhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55300.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen</b>	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553002402 Akku-Heckenschere-Friedhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b>	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553002403 Kompostieranlage Friedhof Häuslingen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553002404 Anlegen 4. Gedenkplatz Waldfriedhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 561002301 Investitionszuschuss Tierheimbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>56100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV</b>	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 571001101 Zuweisungen ALT-Projekte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
<b>57100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV</b>	40.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 575002201 Verkehrsführung Radweg an der Wölpe****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 575002202 Neubau Radweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

# Teilhaushalt 1

## Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

---

### Aufbau je Produkt:

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Verwaltungssteuerung und -service

11110 Allgemeine Liegenschaften

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54100 Gemeindeverbindungswege

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

56100 Umweltschutzmaßnahmen

56110 Klimaschutz

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233.096,37	3.546.700	4.017.600	4.100.700	4.263.300	4.404.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	18.000	20.900	23.800	23.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47.455,46	53.900	45.400	45.400	45.400	45.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026,64	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.741,99	24.600	28.900	23.200	19.900	19.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.581,09	65.200	46.700	47.600	48.500	49.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.335.577,05</b>	<b>3.751.800</b>	<b>4.181.600</b>	<b>4.261.800</b>	<b>4.424.900</b>	<b>4.566.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.011.245,57	1.212.500	1.420.100	1.488.800	1.501.100	1.527.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.725,66	459.100	520.600	327.800	315.800	324.300
16.	Abschreibungen	6.446,70	76.200	76.800	86.300	96.600	93.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.420,04	169.800	222.500	477.200	514.800	717.100
18.	Transferaufwendungen	894.676,79	986.000	1.055.800	1.074.500	1.108.500	1.130.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.585,21	144.900	152.400	144.400	144.400	144.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.422.099,97</b>	<b>3.048.500</b>	<b>3.448.200</b>	<b>3.599.000</b>	<b>3.681.200</b>	<b>3.936.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>913.477,08</b>	<b>703.300</b>	<b>733.400</b>	<b>662.800</b>	<b>743.700</b>	<b>629.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>913.477,08</b>	<b>703.300</b>	<b>733.400</b>	<b>662.800</b>	<b>743.700</b>	<b>629.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>913.477,08</b>	<b>703.300</b>	<b>733.400</b>	<b>662.800</b>	<b>743.700</b>	<b>629.800</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231.378,72	3.546.700	4.017.600	0	4.100.700	4.263.300	4.404.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.829,50	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	50.123,82	53.900	45.400	0	45.400	45.400	45.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.552,57	38.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.672,74	24.600	28.900	0	23.200	19.900	19.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.852,39	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.334.409,74</b>	<b>3.675.200</b>	<b>4.131.900</b>	<b>0</b>	<b>4.208.300</b>	<b>4.367.600</b>	<b>4.507.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.009.708,77	1.167.800	1.372.800	0	1.439.000	1.481.600	1.525.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306.760,29	459.100	520.600	0	327.800	315.800	324.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.588,29	169.800	222.500	0	477.200	514.800	717.100
14.	Transferauszahlungen	894.676,79	986.000	1.055.800	0	1.074.500	1.108.500	1.130.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.194,21	144.900	152.400	0	144.400	144.400	144.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.928,35</b>	<b>2.927.600</b>	<b>3.324.100</b>	<b>0</b>	<b>3.462.900</b>	<b>3.565.100</b>	<b>3.841.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>933.481,39</b>	<b>747.600</b>	<b>807.800</b>	<b>0</b>	<b>745.400</b>	<b>802.500</b>	<b>666.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	756.000	900.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	117.575,86	122.000	126.700	0	100.500	20.000	20.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.075,86</b>	<b>878.000</b>	<b>1.026.700</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	28.208,61	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.500	56.000	0	50.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	89,02	4.600	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.297,63</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.076.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.778,23</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.023.259,62</b>	<b>-490.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>	<b>795.900</b>	<b>797.500</b>	<b>661.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.228.300	6.289.900	0	57.400	5.323.400	5.823.400
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	265.129,68	301.400	309.200	0	537.900	473.800	652.700
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-265.129,68</b>	<b>3.926.900</b>	<b>5.980.700</b>	<b>0</b>	<b>-480.500</b>	<b>4.849.600</b>	<b>5.170.700</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>758.129,94</b>	<b>3.436.400</b>	<b>5.739.200</b>	<b>0</b>	<b>315.400</b>	<b>5.647.100</b>	<b>5.832.100</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Sitzungsdienst, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden, Organisation des Verwaltungsablaufes, Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beschaffungswesen, Versicherungsangelegenheiten, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Steigerung des Wohls und des Ansehens der Samtgemeinde Rethem (Aller), Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen, Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, Repräsentation der Samtgemeinde Rethem (Aller), Ehrungen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, vorausschauende Haushaltsplanung  Ziel (operativ) Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels)
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	544,00	500	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.974,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.734,08	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	11.724,20	64.200	45.700	46.600	47.500	48.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.652,73</b>	<b>87.700</b>	<b>75.000</b>	<b>74.900</b>	<b>75.800</b>	<b>76.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	783.655,00	967.100	1.094.200	1.127.600	1.129.500	1.144.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.875,79	347.000	343.700	287.900	275.900	284.400
16.	Abschreibungen *	6.446,70	59.000	58.200	58.500	60.000	56.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.038,95	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.925,69	95.700	103.200	97.200	97.200	97.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.942,13</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.574.900</b>	<b>1.566.300</b>	<b>1.586.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.113.289,40</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.510.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.113.289,40</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.510.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113.289,40</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.510.000</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

#### 11100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Auflösung Sonderposten: Aller-Stadt-Platz, Zuweisungen Rathaus, Spenden Rathaus

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 11100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen für Schadensfälle, vermischte Erträge, Abführung Sitzungsgelder Symank vom WVF und vom ZV A.L.T

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 11100 3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Erstattung von Vollstreckungskosten im Verwaltungszwangsverfahren - Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 11100 3562000 Säumniszuschläge

Mahngebühren, Säumniszuschläge

#### 11100 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger

#### 11100 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen z. B.

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

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### 11100 4011010 Aufwandsentschädigung BGM, AV

BGM: 168,00 €, AV: 114,00 € monatlich

#### 11100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand:

Steigerung ab 01.04.2021 bis 31.03.2022 um 1,4%

Steigerung 1,8% ab 01.04.2022 bis 31.12.2022

3 % jährl. Erhöhung für die Folgejahre

2021: Neue Stelle FB 1, Hausmeister zu 50% Produkt 11100

Verursachungsgerechte Verteilung der Personalkosten auf sämtliche Produkte

2022: Neue Stelle Fachbereich I

#### 11100 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte - Anpassung an die aktualisierten Berechnungen der Versorgungskasse

#### 11100 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zuführung an die Beihilferückstellung - Anpassung an die aktualisierten Berechnungen der Versorgungskasse

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

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

### **11100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

laufende Unterhaltung Rathaus,

Für die investiven Maßnahmen der Rathaussanierung waren Mittel für die Planung im Finanzhaushalt eingestellt

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

2023: Erneuerung des Balkon des Rathauses 10.000 €

2024: Erneuerung des Balkon des Rathauses 10.000 €

### **11100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

allgemeine Geräteunterhaltung:

Miet- und Wartungsvertrag Kopierer, Zeiterfassungsgerät, Mobiliar etc.

2022: Kosten für neue und zu ersetzende Monitore 3.000 €

2024: Kosten für neue und zu ersetzende Monitore 1.000 €

### **11100 4221010 EDV-Betreuung**

Ab 2022: Lfd. Kosten KDO ca. 130.000 €,

Lfd. Ext. Datenschutzbeauftragter ca. 1.100 €

Personenkontenzusammenführung ca. 2.200 €

Lfd. Kosten Datenschutzprogramm 300 €,

Lfd. Kosten elektronische Steuerverwaltung 400 €,

Lfd. Pflege Fremdprogramme 5.000 €

Lfd. Einrichtung neuer Arbeitsplätze und Profile ca. 5.000 €

Ab 2023: Umsetzung OZG-Erfordernisse 30.000 € - S P E R R V E R M E R K + lfd. Kosten ca. 3.000 €

Lfd. Kosten Personal- und Zeiterfassungssystem und Personalverwaltung ca. 5.500 €

Ab 2024: Lfd. Kosten Dokumentenmanagementsystem ca. 12.000 €

Lfd. Kosten KDO ca. 145.000 €,

Lfd. Kosten Personal- und Zeiterfassungssystem und Personalverwaltung ca. 3.500 €

Umsetzung OZG-Erfordernisse 30.000 € - S P E R R V E R M E R K + lfd. Kosten ca. 3.000 €

Lfd. Kosten Datenschutzprogramm 300 €,

Lfd. Kosten elektronische Steuerverwaltung 500 €,

Lfd. Pflege Fremdprogramme 5.000 €

Lfd. Ext. Datenschutzbeauftragter ca. 1.200 €

### **11100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

Allgemeine Beschaffungen 2.000 €

2022: Schreibtischstühle ca. 5.500 €

Neue Ausstattung eines Büros ca. 3.500 €

2023: Schreibtischstühle ca. 2.200 €

Neue Ausstattung von zwei Büros ca. 15.000 €

Neue Prospektregale Eingangsbereich Rathaus 1.200 €

2024: Neue Ausstattung von zwei Büros ca. 17.000 €

### **11100 4231000 Mieten und Pachten**

2021: Miete Container: rd. 14.500 €

Miete Bösselweg: 6.400 €

Miete v. Behrsches Gebäude: rd. 3.800 €

Ab 2022: Miete Bösselweg

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

### **11100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

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

### **11100 4251000 Haltung von Fahrzeugen**

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

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

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

2024: Einmalzahlung für neues batterieelektrisches Leasingfahrzeug 3.000 €  
Gestiegene Tankkosten und Leasingraten

### **11100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

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

Ab 2024: Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

### **11100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Aufwendungen für Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentation etc.  
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters unter Kto.: 4429100

2024: Jubiläum SG 12.000 € (Tag der offenen Tür + Sommerfest)  
Ehrenamtsmesse 1.000 €

### **11100 4291000 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen**

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

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

2024: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €  
Fotoerstellung als Pflege der Homepage 500 €

2025: Digitalisierung (Einscannen) Steuerakten und Bauakten für die digitale Steuerakte 20.000 €

### **11100 4291100 Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten**

Für Veranstaltungen jährlich 400 €

2024: Aus- und Fortbildung 300 €

### **Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

#### **11100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

Ab Mitte 2022: Abschreibungen Sanierung Rathaus

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

**11100 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen**

Niederschlagungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**11100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.**

Umlage an das Nieders. Studieninstitut

**11100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

vorsorglich für Schadensfälle

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**11100 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Auslagererstattung für Personalratstätigkeit  
Schulungen, Kommentare, etc. 2.500 €

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

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

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

Mitgliedsbeiträge: Nieders. Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verein zur Förderung kommunaler Prävention e. V., Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e. V., Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter e. V.

2022: Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 ca. 7.000 €

Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016, 2017 (Rest) und 2018 ca. 14.000 €  
- erneute Veranschlagung -

Ab 2023: Interne Erstellung der Jahresabschlüsse

**11100 4429100 Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister**

Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters zur freien dienstlichen Verfügung

**11100 4431005 Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten**

Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

**11100 4431010 Bürobedarf**

Bürobedarf, Stellenanzeigen, Bekanntmachungen, etc.

**11100 4431030 Post- und Fernmeldegebühren**

Zentrale Abrechnung der Post- und Fernmeldekosten

**11100 4431050 Sachverständigen-, Gerichtskosten**

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

2022: Prüfung Jahresabschluss 2017, 2018 ca. 10.000 €

2023: Prüfung Jahresabschluss 2019 ca. 6.000 €

2024: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 12.000 €

2025: Prüfung Jahresabschluss 2022, 2023 ca. 12.000 €

2026: Prüfung Jahresabschluss 2024, 2025 ca. 12.000 €

**11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,00	500	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.829,50	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.816,72	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.150,36	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	6.096,02	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.436,60</b>	<b>22.600</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	781.766,12	922.400	1.046.900	0	1.077.800	1.110.000	1.143.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.964,40	347.000	343.700	0	287.900	275.900	284.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.038,95	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.591,65	95.700	103.200	0	97.200	97.200	97.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.681,12</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.497.500</b>	<b>0</b>	<b>1.466.600</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.528.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.112.244,52</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.463.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.453.400</b>	<b>-1.495.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	28.208,61	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	81.500	56.000	0	50.000	25.000	25.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	89,02	4.600	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.297,63</b>	<b>86.100</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.797,63</b>	<b>-86.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.140.042,15</b>	<b>-1.431.700</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.520.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.140.042,15</b>	<b>-1.431.700</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.520.100</b>

### Erläuterungen zu 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

#### 11100 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierunter fallen z. B.

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

### Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

#### 11100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022: Sanierung Rathaus (Balkon) 10.000 €

(da Maßnahme Rathaus abgeschlossen ist, rutscht diese Maßnahme in 2023 in den Aufwandsbereich, da sie nicht mehr im Zusammenhang mit der Rathaussanierung steht.)

### Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

**11100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten**

Erneuerung und Erweiterung der EDV und der Ausstattung des Rathauses jährlich 25.000 €,

2022: Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 30.000 €

2023: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) 25.000 €  
Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 30.000 € - erneute Veranschlagung -  
Anschaffung mobiler Defibrillator 1.500 €

2024: Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 31.000 € - erneute Veranschlagung –

2025: Erweiterung DMS 25.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>111001102 Erneuerung und Erweiterung der EDV / Ausstattung des Rathauses</b>						
11100.7831100 Erneuerung und Erweiterung EDV	0,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111002201 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung</b>						
11100.7831100 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung	0,00	31.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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		<p>Ziel (global) Erhaltung des Vermögensbestandes, Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich</p> <p>Ziel (operativ) Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vermietung und Verpachtung der vorhandenen nicht für andere Zwecke genutzten Grundstücke</p>
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	7.200	12.200	12.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	35.970,54	45.700	35.200	35.200	35.200	35.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.970,54</b>	<b>47.900</b>	<b>37.400</b>	<b>42.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.447,59	20.500	22.400	23.100	23.800	24.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.298,82	39.100	54.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	0,00	8.700	10.200	19.100	27.900	27.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.200	2.200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.746,41</b>	<b>70.500</b>	<b>88.900</b>	<b>65.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.775,87</b>	<b>-22.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.775,87</b>	<b>-22.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.775,87</b>	<b>-22.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.300</b>

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### **11110 3411000 Mieten und Pachten**

Mieteinnahmen Richter'sches Haus, Dachflächen für PV-Anlagen, Mieteinnahmen Lange Str. 6b

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

**11110 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattungen Versicherungsschäden (u. a. Kirchstr. 2)

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

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

2022: laufende Unterhaltung Richtersches Haus 3.000 €  
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €

2023: laufende Unterhaltung Richtersches Haus 3.000 €  
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €

2024: Sanierung Mauerwerk Gebäude Kirchstraße 15.000 €  
laufende Unterhaltung Richtersches Haus, etc. 5.000 €  
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €

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

Richtersches Haus: Versicherung, Heizenergie, Grundbesitzabgaben, Wasser/Kanal, Reinigung etc.

**11110 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2023: Kosten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes Lange Str. 6b 15.000 €  
2024: Kosten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes Lange Str. 6b 15.000 € - erneute Veranschlagung -

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**11110 4431000 Geschäftsaufwendungen**

2022: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -  
2023: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -  
2024: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -

**11110 4431010 Bürobedarf**

Inserate Wohnungsvermietung etc.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.326,23	45.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.326,23</b>	<b>45.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	18.447,59	20.500	22.400	0	23.100	23.800	24.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.904,77	39.100	54.100	0	23.100	23.100	23.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.352,36</b>	<b>61.800</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>47.100</b>	<b>47.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.026,13</b>	<b>-16.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	756.000	900.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.026,13</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.026,13</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>

**Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**11110 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**

2023: Fördermittel Neubau Krippe LK 540.000 €  
Fördermittel Neubau Krippe Land 216.000 €  
2024: Fördermittel Neubau Krippe LK 540.000 €  
Fördermittel Neubau Krippe Land 360.000 €

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

**11110 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

2023: Neubau Krippe 1.600.000 €  
Kauf Grundstück Krippe 400.000 €  
2024: Neubau Krippe 1.600.000 €  
Kauf Grundstück Krippe 400.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>111102301 Bau / Erweiterung eines Gebäudes (KITA)</b>						
11110.6812000 Bau / Erweiterung eines Gebäudes (KITA)	0,00	900.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Bau / Erweiterung eines Gebäudes (KITA)	0,00	1.600.000	0,00	0	0	0
11110.7821000 Bau / Erweiterung eines Gebäudes (KITA)	0,00	400.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller), zentrale Koordination der Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller), Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit Begleitung der Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller)</p> <p>Stärkung der Wirtschaftskraft,</p> <p>sparsamer Umgang mit Grund und Boden,</p> <p>Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen,</p> <p>ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung</p> <p>Ziel (operativ)</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.688,37	18.000	64.900	10.700	11.000	11.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.292,56	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.980,93</b>	<b>48.200</b>	<b>75.100</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	209.142,98	224.900	303.500	338.100	347.800	357.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.074,90	51.000	112.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	769,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.987,48</b>	<b>287.500</b>	<b>427.100</b>	<b>355.700</b>	<b>365.400</b>	<b>375.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-210.006,55</b>	<b>-239.300</b>	<b>-352.000</b>	<b>-334.800</b>	<b>-344.200</b>	<b>-353.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-210.006,55</b>	<b>-239.300</b>	<b>-352.000</b>	<b>-334.800</b>	<b>-344.200</b>	<b>-353.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.006,55</b>	<b>-239.300</b>	<b>-352.000</b>	<b>-334.800</b>	<b>-344.200</b>	<b>-353.800</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Landeszuweisungen ALT-Projekte

2024: Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 54.000 €

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

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

Kommunale Kofinanzierungen für ALT-Projekte

Erstattung Overheadkosten für die Dienstleistung Bauhofbetreuung (10%) für die Mitarbeiter im Bauamt

Ab 2024: Geringere Erstattung Overheadkosten durch besseren Softwareeinsatz auf dem städtischen Bauhof

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**51100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

Ersatz von Mitgliedsgemeinden für Planungsleistungen durch die Samtgemeinde 2.000 €

Ersatz der Kosten für die Aufstellung/Pflege des Baumkatasters in den Mitgliedsgemeinden (Lohn- und Sachkosten),

Zeitbedarf für die Erstellung/Pflege Baumkataster in den Mitgliedsgemeinden: 90 %

Zeitbedarf für die Erstellung/Pflege Baumkataster für die Samtgemeinde: 10 %

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

**51100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

2020: Neue Stelle im Fachbereich II

2021: Neue Stelle im Fachbereich II - erneute Veranschlagung/ Umsetzung -

2024: Neue Stelle im Fachbereich II (Planer/Ingenieur, ggf. auch Beamter) - S P E R R V E R M E R K -

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

**51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Planungsleistungen 5.000 €

2022: Planungskosten Änderung Flächennutzungsplan (Bierde) 10.000 €

2023: Planungskosten "Entwicklung der Samtgemeinde" 25.000 € - S P E R R V E R M E R K -

Planungskosten Änderung Flächennutzungsplan (Bierde) 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Gewerbegebietsplanungen (Flächennutzungsplan) 10.000 € - S P E R R V E R M E R K -

2024: Planungskosten "Entwicklung und Raumplanung der Samtgemeinde" 35.000 € - S P E R R V E R M E R K -

Planungskosten Änderung Flächennutzungsplan (Bierde) 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Kommunale Wärmeplanung 60.000 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**51100 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen ALT-Projekte

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.970,72	18.000	64.900	0	10.700	11.000	11.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.402,21	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.372,93</b>	<b>48.200</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	209.495,06	224.900	303.500	0	338.100	347.800	357.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.074,90	51.000	112.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.203,96</b>	<b>286.900</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>355.100</b>	<b>364.800</b>	<b>374.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-208.831,03</b>	<b>-238.700</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-353.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-208.831,03</b>	<b>-238.700</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-353.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-208.831,03</b>	<b>-238.700</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-353.200</b>

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

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

2022: Mobiles Endgerät Baumkontrolle 2.700 €  
Programm Baumkontrolle 3.000 €

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.313,35	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.313,35</b>	<b>22.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.313,35</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.313,35</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.313,35</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

**54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungswege 2.000 €

2022: Aufwendungen für die Erstellung eines Brückenkasters - erneute Veranschlagung - (5.600 €)

Aufwendungen für die Pflege Baumkataster  
Unterhaltung Brücken und Durchlässe 15.000 €

2023: Unterhaltung Brücken und Durchlässe 15.000 €

Aufwendungen für die Pflege Baumkataster

2024 - 2027: Aufwendungen für die Pflege, Brückenkataster, Brückenprüfungen und Reparaturen je 5.000 €

Aufwendungen für die Pflege Baumkataster

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.543,35	18.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.543,35</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.543,35</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.543,35</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.543,35</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	545000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung eines ausreichenden Winterdienstes im Gebiet der Samtgemeinde Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Aufrechterhaltung der Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Verkehrsflächen.  Ziel (operativ) Einhaltung der erforderlichen Verkehrssicherungspflichten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	925,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925,47</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

#### **54500 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	925,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,47</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-925,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	500	400	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.033,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.033,02</b>	<b>35.500</b>	<b>35.400</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.033,02</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.033,02</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.033,02</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

**56100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bis 2019 Defizitabdeckung bei der Fundtierversorgung

Ab 2020 neue Vereinbarung

Ausweis der finanziellen Unterstützung (Raten je Quartal + Defizitabdeckung) jetzt gesammelt auf Kto. 4458000

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen****56100 4458000 Erstattung an übrige Bereiche**

Unterbringung von Fundtieren - Der Aufwand ist abhängig von der Zahl der abgegebenen Fundtiere.

Ab 2020 neue Vereinbarung aufgrund gestiegener Kosten bei der Fundtierversorgung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.211,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.211,60</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.211,60</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.211,60</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-16.211,60</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

### Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

#### 56100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

2023: Investzuschuss Tierheimbau 30.000 €

2024: Investzuschuss Tierheimbau 20.000 € - erneute Veranschlagung - Kostenreduzierung der Gesamtinvestitionssumme

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>561002301 Investitionszuschuss Tierheimbau</b>						
56100.7812000 Investitionszuschuss Tierheimbau	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	561100000	Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Modell-Charakter auf dem Dach der Grundschule.</p> <p>Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Heidekreises</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Maßnahme zur Verbesserung des Klimaschutzes</p> <p>Ziel (operativ) - Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes und Aufbau eines Energiecontrollings für die energieintensiven Liegenschaften. - Unterstützung bei der Umsetzung des Nutzermotivationskonzeptes, insbesondere Unterstützung der Schulen (Hausmeister, Lehrer, Schüler).</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.509,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	856,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.366,86</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237,33	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.051,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	856,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146,07</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.220,79</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.220,79</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.220,79</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

**56110 3521000 Erstattung von Steuern**

MWSt. auf die Einspeisevergütung PV-Anlage

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

**56110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Photovoltaik-Versicherung

**56110 4291000 Aufwendungen für Klimaschutz**

Aufwendungen für den Klimaschutz

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**56110 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Zuweisung einer Beteiligung der Samtgemeinde Rethem (Aller) am Netzwerk Energieeffizienz pro Einwohner 0,20 € + MWSt bei 4.640 Einwohner (Stichtag 30.06.2023) ca. 1.200 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**56110 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Abführung MWSt. auf die Einspeisevergütung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.980,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	756,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737,24</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347,40	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.051,84	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	756,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156,20</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.581,04</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>2.581,04</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.581,04</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> <b>611000000</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes, Berechnung und Festsetzung der Samtgemeindeumlage, Berechnung und Durchführung des Finanzausgleichs innerhalb der Samtgemeinde, Abwicklung der Kreisumlage
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen Finanzmittelausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden, Nivellierung zu starker Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden durch die Weitergabe von Teilen der Schlüsselzuweisungen des Landes
Zielgruppe	Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.215.864,00	3.528.200	3.952.400	4.089.700	4.252.000	4.392.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.600	4.200	2.100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.215.864,00</b>	<b>3.534.800</b>	<b>3.956.600</b>	<b>4.091.800</b>	<b>4.252.000</b>	<b>4.392.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	891.586,00	981.800	1.050.900	1.069.600	1.103.600	1.125.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.586,00</b>	<b>981.800</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.125.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.905.700</b>	<b>3.022.200</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.905.700</b>	<b>3.022.200</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.905.700</b>	<b>3.022.200</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### **61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

folgende Veränderungen wurden auf die jeweiligen Vorjahresergebnisse aufgeschlagen

2024: Ermittlung nach den mitgeteilten Berechnungsgrundlagen, 2025: +1,8 %, 2026: 3,2 %, 2027: +2,0 %

### **61100 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**

2022: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 98.000 €  
Steigerungen lt. LSN 2023 - 2025: jeweils 2,0 %

2023: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 101.100 €  
Steigerungen lt. LSN für das Jahr 2024 i. H. v. 0,8 % und für 2025 - 2026: jeweils 2,0 %

2024: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 103.100 €  
Steigerungen lt. LSN für das Jahr 2024 i. H. v. 0,8 %, für 2025 i. H. v. 4% und 2026 - 2027: jeweils 2,0 %

### **61100 3182200 Samtgemeindeumlage**

Veranschlagung der Samtgemeindeumlage entsprechend der Beratungen der AG "Finanzielle Beziehungen in der Samtgemeinde Rethem (Aller)" im Laufe des Jahres 2016.

Ab dem Jahr 2020 ist eine bedarfsgerechte Samtgemeindeumlage festzusetzen, die der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinen Rechnung trägt, so dass eine stetige Aufgabenerfüllung der Mitgliedsgemeinden gewährleistet ist.

2024: SG-Umlage 2.000.000 €

2025: SG-Umlage 2.100.000 €

2026: SG-Umlage 2.200.000 €

2027: SG-Umlage 2.300.000 €

### **Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

ertragswirksame Auflösung der aus den Jahren 1988 bis 1995 passivierten allgemeinen Investitionszuweisungen (Auflösungszeitraum: 30 Jahre)

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

#### **61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Weiterleitung eines Anteils von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden

#### **61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land**

Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2012 ein rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds" aufgelegt. Aus kommunalen Mitteln sind bis zu 35 Mio. € jährlich aufzubringen. Anteil der Samtgemeinde Rethem (Aller) 7.800 €

#### **61100 4372100 Kreisumlage**

Der Kreisumlagehebesatz ist mit 49 % festgesetzt von 90% der Schlüsselzuweisungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215.864,00	3.528.200	3.952.400	0	4.089.700	4.252.000	4.392.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.215.864,00</b>	<b>3.528.200</b>	<b>3.952.400</b>	<b>0</b>	<b>4.089.700</b>	<b>4.252.000</b>	<b>4.392.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	891.586,00	981.800	1.050.900	0	1.069.600	1.103.600	1.125.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.586,00</b>	<b>981.800</b>	<b>1.050.900</b>	<b>0</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.125.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.546.400</b>	<b>2.901.500</b>	<b>0</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.546.400</b>	<b>2.901.500</b>	<b>0</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.324.278,00</b>	<b>2.546.400</b>	<b>2.901.500</b>	<b>0</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.148.400</b>	<b>3.267.400</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	28.741,99	24.500	28.800	23.100	19.800	19.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.741,99</b>	<b>24.500</b>	<b>28.800</b>	<b>23.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	74.420,04	169.800	222.500	477.200	514.800	717.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.420,04</b>	<b>169.800</b>	<b>222.500</b>	<b>477.200</b>	<b>514.800</b>	<b>717.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.678,05</b>	<b>-145.300</b>	<b>-193.700</b>	<b>-454.100</b>	<b>-495.000</b>	<b>-698.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.678,05</b>	<b>-145.300</b>	<b>-193.700</b>	<b>-454.100</b>	<b>-495.000</b>	<b>-698.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.678,05</b>	<b>-145.300</b>	<b>-193.700</b>	<b>-454.100</b>	<b>-495.000</b>	<b>-698.100</b>

### Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

#### **61200 3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.**

Ab 2018: Übernahme der Zinskosten für die seinerzeit 3 (Nr. 6, 7, 10) aufgenommenen Kredite für die Abwasserbeseitigung durch die Kommunal Service Böhmetal gkAöR

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

**61200 3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Durch Anlage von nicht benötigten finanziellen Mitteln werden Zinseinnahmen erzielt. Die Höhe der Zinsen hängt vom Anlagebetrag und den Zinsen zum Anlagezeitpunkt ab. Es werden u. a. Tagesgelder und Kündigungsgelder verwaltet.

**Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darlehen und noch aufzunehmende Darlehen lt. Finanzplanung

**61200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite**

Für den weiteren Liquiditätskreditbedarf wird zunächst weiter mit steigenden Zinsen gerechnet.  
Liquiditätskreditzinsen z. Zt. bei ca. 4 % p. a. auf 1 Jahr fest.  
Zur Zwischenfinanzierung der umfassenden Investitionen ggf. nötig aufzunehmen.  
Dadurch fallen Zinszahlungen an.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.672,74	24.500	28.800	0	23.100	19.800	19.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.672,74</b>	<b>24.500</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.268,29	169.800	222.500	0	477.200	514.800	717.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.268,29</b>	<b>169.800</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>477.200</b>	<b>514.800</b>	<b>717.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.595,55</b>	<b>-145.300</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>-454.100</b>	<b>-495.000</b>	<b>-698.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit *	117.575,86	122.000	126.700	0	100.500	20.000	20.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.575,86</b>	<b>122.000</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>117.575,86</b>	<b>122.000</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>71.980,31</b>	<b>-23.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-353.600</b>	<b>-475.000</b>	<b>-678.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	4.228.300	6.289.900	0	57.400	5.323.400	5.823.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	265.129,68	301.400	309.200	0	537.900	473.800	652.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-265.129,68</b>	<b>3.926.900</b>	<b>5.980.700</b>	<b>0</b>	<b>-480.500</b>	<b>4.849.600</b>	<b>5.170.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-193.149,37</b>	<b>3.903.600</b>	<b>5.913.700</b>	<b>0</b>	<b>-834.100</b>	<b>4.374.600</b>	<b>4.492.600</b>

### Erläuterungen zu 22. sonstige Investitionstätigkeit

#### **61200 6883300 Laufzeit 5 Jahre und mehr**

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

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

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

Kreditbedarfe für die Finanzplanungsjahre

2023: Kreditbedarf u. a. für die Investitionen zur Umsetzung der Sanierung der GOBS Rethem (Aller) für den Grundschulbereich etc., insgesamt 4.228.300 €

2024: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes, Krippe/Kiga etc., insgesamt 6.289.900 €

2025: Kreditbedarf 57.400 €

2026: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 5.323.400 €

2027: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 5.823.400 €

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

#### **61200 7921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)**

Tilgung Baudarlehen - Richter'sches Haus

#### **61200 7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)**

Tilgung Kreisdarlehen - Richter'sches Haus Ende 2022

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

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

Tilgung der bereits aufgenommenen Darlehen des Kreditmarktes

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

2024: Veranschlagung weiterer Tilgungsleistungen für Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 bzw. der Investitionen der Vorjahre

Ab 2025: Steigende Tilgungsleistungen durch neue erhebliche Investitionen (Feuerwehr, Schule, Krippe/Kiga) und Kreditmittelbereitstellung.

Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61300 Abwicklung der Vorjahre

## Teilhaushalt 2

# Bürgerservice, Soziales und Tourismus

---

### Aufbau je Produkt:

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

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

12610 Brandschutz - B u d g e t

12800 Katastrophenschutz

21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24400 Kreisschulbaukasse

27200 Büchereien

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

31190 Verwaltung der Sozialhilfe

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

36200 Jugendarbeit

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57100 Wirtschaftsförderung

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.198,57	38.900	81.300	26.800	26.800	26.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.500	63.400	64.000	66.400	64.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.105,83	179.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	38.731,86	45.300	42.800	43.700	44.500	45.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.983,81	362.300	410.000	411.300	408.800	411.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.029,11	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>584.049,18</b>	<b>690.000</b>	<b>782.500</b>	<b>730.800</b>	<b>731.500</b>	<b>733.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	476.717,80	561.800	634.300	654.600	674.400	695.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.693,14	773.500	785.100	606.100	605.600	612.700
16.	Abschreibungen	0,40	192.800	192.400	195.900	313.500	308.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.401,33	105.800	111.500	111.500	111.500	107.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.280,20	97.500	117.300	120.600	117.600	122.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.229.092,87</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.840.600</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.847.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-645.043,69</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.113.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-645.043,69</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.113.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.043,69</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.113.900</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.042,93	38.900	81.300	0	26.800	26.800	26.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.353,04	179.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.186,59	45.300	42.800	0	43.700	44.500	45.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.967,64	362.300	410.000	0	411.300	408.800	411.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	679,11	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.229,31</b>	<b>629.500</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	<b>666.800</b>	<b>665.100</b>	<b>668.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	474.834,32	561.800	634.300	0	654.600	674.400	695.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	591.996,69	773.500	805.100	0	606.100	605.600	612.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	91.081,93	105.800	111.500	0	111.500	111.500	107.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.891,20	97.500	117.300	0	120.600	117.600	122.600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.804,14</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.668.200</b>	<b>0</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.509.100</b>	<b>1.538.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-587.574,83</b>	<b>-909.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>0</b>	<b>-826.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-870.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.414,10	413.500	440.500	0	40.000	40.000	40.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.414,10</b>	<b>413.500</b>	<b>440.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.810.000	325.000	0	0	100.000	100.000
25.	Baumaßnahmen	7.497,23	234.000	4.251.000	0	15.500	5.006.500	5.006.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.988,67	183.000	917.500	0	8.000	208.000	708.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	9.722,90	59.300	60.900	0	23.900	23.900	23.900

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.208,80</b>	<b>3.286.300</b>	<b>5.554.400</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>5.338.400</b>	<b>5.838.400</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.794,70</b>	<b>-2.872.800</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.298.400</b>	<b>-5.798.400</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-606.369,53</b>	<b>-3.781.900</b>	<b>-6.063.000</b>	<b>0</b>	<b>-833.400</b>	<b>-6.142.400</b>	<b>-6.668.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-606.369,53</b>	<b>-3.781.900</b>	<b>-6.063.000</b>	<b>0</b>	<b>-833.400</b>	<b>-6.142.400</b>	<b>-6.668.500</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Wahlen m Bereich der Samtgemeinde Rethem (Aller) - Europawahlen (alle 5 Jahre) - Bundestagswahlen (alle 4 Jahre) - Landtagswahlen (alle 5 Jahre) - Kommunalwahlen (Kreistag, Samtgemeinderat - alle 5 Jahre) - Landrats- und Bürgermeisterwahlen (bisher 8 Jahre) - Bürger- / Volksbegehren - Bürger- / Volksentscheide	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen  Ziel (operativ) Turnusgemäße Abwicklung der anstehenden Wahlen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.500,00	0	4.200	5.000	2.000	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.239,92	4.600	5.800	6.100	6.400	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.791,83	0	5.700	8.000	4.000	8.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.567,25</b>	<b>4.600</b>	<b>12.500</b>	<b>15.100</b>	<b>11.400</b>	<b>15.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.067,25</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.067,25</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.067,25</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

**12100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land**

2022: Erstattung Landtagswahl  
2024: Erstattung Europawahl  
2025: Erstattung Bundestagswahl  
2026: Erstattung Landratswahl  
2027: Erstattung Landtagswahl

**12100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

2016: Erstattung für die Durchführung der Wahl zum Kreistag des Heidekreises in der Samtgemeinde  
2021: Erstattung für die Durchführung der Wahl zum Kreistag des Heidekreises in der Samtgemeinde  
Erstattung für die Durchführung des Bürgerentscheides Heidekreisklinikum  
Erstattung inkl. erhöhter Aufwendungen im Rahmen des Infektionsschutzes

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

**12100 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte**

Ab 2021: Verursachungsgerechte Verteilung der Personalkosten auf die Produkte

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

**12100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Fortbildung für die jeweils anstehenden Wahlen

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände, Aufwandsentschädigung für Wahlausschuss

**12100 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungen, Wahlurnen, Stimmzetteldruck, Maßnahmen Infektionsschutz etc.  
2019: Europawahl  
2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl, Samtgemeindebürgermeisterwahl, Landratswahl  
2022: Landtagswahl  
2024: Europawahl  
2025: Bundestagswahl  
2026: Kommunalwahl, Samtgemeindebürgermeisterwahl, Landratswahl  
2027: Landtagswahl

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.303,59	0	4.200	0	5.000	2.000	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.303,59</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.274,11	4.600	5.800	0	6.100	6.400	6.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.791,83	0	5.700	0	8.000	4.000	8.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.601,44</b>	<b>4.600</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>11.400</b>	<b>15.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>702,15</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>702,15</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>702,15</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.200</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Ordnungsamt: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Pflege der Lohnsteuermerkmale; Fundsachen, Schiedsamt, Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsaufsicht;</p> <p>Standesamt: Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister). Anlassbezogenes Beurkundungssystem in vier Einzelregistern (Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister im Jahresturnus). Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen. Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register durch eigens bestellte Urkundspersonen. Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellungen von Ehefähigkeitszeugnissen. Namensänderungen (Wiederannahme des Geburtsnamens, Einbenennungen, Namenserteilungen, Angleichungen nach § 94 BVFG und § 47 EGBGB, Bestimmung eines Ehenamens). Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Kirchenaustritt, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen (Geburt einer/s Deutschen im Ausland)</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards.</p> <p>Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.</p> <p>Versorgung aller EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs.</p> <p>Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.</p> <p>Ordnung im Gewerbewesen.</p> <p>Eine geordnete Personenstandsführung gewährleisten. Kundenzufriedenheit unter Beachtung aller Rechts- und Formvorschriften erreichen. Kundenfreundliche</p>	

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

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.949,63	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.000,33	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	24.500	25.000	25.500	26.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.029,11	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.979,07</b>	<b>47.300</b>	<b>83.800</b>	<b>84.300</b>	<b>84.800</b>	<b>85.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	91.924,96	124.600	138.100	142.400	146.700	151.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.827,33	11.000	16.900	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	2.100	4.800	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.148,01	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.900,30</b>	<b>162.800</b>	<b>183.400</b>	<b>189.500</b>	<b>193.800</b>	<b>198.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.921,23</b>	<b>-115.500</b>	<b>-99.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.921,23</b>	<b>-115.500</b>	<b>-99.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.921,23</b>	<b>-115.500</b>	<b>-99.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.800</b>

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

**12200 3311000 Verwaltungsgebühren**  
Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsamt

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

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### **12200 3421000 Erträge aus Verkauf**

Erträge aus der Abgabe von Stammbüchern

#### **12200 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen u.a.

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **12200 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

Erstattungen der Personalaufwendungen für Vollzugspersonal (1/2 Stelle 20 Std. wöchentlich)

### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

#### **12200 3561000 Bußgelder**

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

Ab 2024: Erhöhung Ansatz Bußgeldeinnahmen durch die Stärkung des Vollzugsaußendienstes

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### **12200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

2024: Schaffung einer zusätzlichen 1/2 Stelle für den Vollzugsaußendienst für die Stadt Rethem (Aller)

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

#### **12200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

2021: Beschaffung Unterschriftenpads EMA, verschoben nach 2021, 2.000 €

2022: Beschaffung Unterschriftenpads EMA, verschoben nach 2022, 2.000 €

2024: Drucker Bürgerservice 600 €

Ablageschrank 800 €

Kartenlesegerät 500 €

#### **12200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standes- und Ordnungsamt sowie der Schiedspersonen

Ab 2020 lfd.: Ausbildung Standesbeamten/Standesbeamtin, Ausbildung Schiedspersonen, Fortbildung im Bereich Einwohnermeldewesen/Fundsachen/Gewerberecht, Fortbildung im Bereich Vollzug

2022: Grundseminar Standesbeamtin für eine Fachkraft

#### **12200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten für Ersatzvornahmen u.a.,

Soweit möglich werden Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht. (Kto. 3461000)

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **12200 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Beiträge an den Fachverband für das Standesamtswesen und den Bund Deutscher Schiedsleute

#### **12200 4431010 Bürobedarf**

Aufwand im Wesentlichen für Reisepässe und ePersonalausweise

Veranschlagung nach voraussichtlichem Vorjahresergebnis

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.921,13	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.389,78	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.500	0	25.000	25.500	26.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	679,11	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.990,02</b>	<b>47.300</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>84.800</b>	<b>85.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	91.924,57	124.600	138.100	0	142.400	146.700	151.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.787,17	11.000	16.900	0	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.388,50	26.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.100,24</b>	<b>161.600</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>	<b>184.700</b>	<b>189.000</b>	<b>193.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.110,22</b>	<b>-114.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-108.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.241,00	0	36.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.241,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.241,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-83.351,22</b>	<b>-114.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-108.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-83.351,22</b>	<b>-114.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-108.000</b>

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

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

2022: Beschaffung Programm Vois Einwohnermeldeamt 9.500 €  
2024: Anschaffung Fotobox für den Bürgerservice 36.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>122002401 Fotobox</b> für den Bürgerservice						
12200.7831100 Fotobox für den Bürgerservice	0,00	36.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.473,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.100	30.600	31.400	32.400	32.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.078,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	25.826,68	33.100	28.100	29.000	29.800	30.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.379,14</b>	<b>69.200</b>	<b>68.700</b>	<b>70.400</b>	<b>72.200</b>	<b>73.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.830,00	23.000	24.600	25.400	26.200	27.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.670,65	146.400	117.000	86.000	80.500	81.000
16.	Abschreibungen *	0,00	80.200	85.700	86.100	179.600	179.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.020,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.922,11	27.500	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.443,26</b>	<b>284.600</b>	<b>272.800</b>	<b>243.000</b>	<b>331.800</b>	<b>332.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.064,12</b>	<b>-215.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.064,12</b>	<b>-215.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.064,12</b>	<b>-215.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.700</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **12600 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Zuschüsse aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

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

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### 12600 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenerstattungen aufgrund von Hilfeleistungen

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 12600 3411000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Rettungszentrum, Pacht PV-Anlage

2023: Erhöhte NK-Zahlungen aufgrund erhöhter Energiekosten (Gas und Strom)

Ab 2024: Weitgehende Normalisierung der Energiesituation und damit auch der NK-Forderungen

#### 12600 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zuschüsse für Schadensfälle

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 12600 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund

Z. B. Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes  
(Ersatz Lohnkostenentschädigungen für geleistete Zahlungen an Arbeitgeber)

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

#### 12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser und Rettungszentrum 10.000 €

2022: Streifarbeiten FGH Häuslingen: 1.500 €

Streifarbeiten FGH Bosse: 1.300 € - erneute Veranschlagung -

Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -

Streifarbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Erweiterung Beleuchtung U-Raum FGH Altenwahlen: 5.000 € - erneute Veranschlagung -

Sanitäranlagen Böhme 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Breitbandausbau FGH Bosse und Frankenfeld ca. 2.000 €

Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 €

2023: Streifarbeiten FGH Frankenfeld: 1.500 €

Sanitäranlagen Böhme 2.200 € - erneute Veranschlagung -

Abgasabsaugung für 2 Fahrzeuge in Fahrzeughalle 10.000 €

Streifarbeiten FGH Häuslingen: 1.500 € - erneute Veranschlagung -

Streifarbeiten FGH Bosse: 1.300 € - erneute Veranschlagung -

Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -

Streifarbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 7.000 €

2024: Abgasabsaugung für 2 Fahrzeuge in Fahrzeughalle 10.000 €

Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -

Streifarbeiten FGH Bierde: 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 7.000 € - erneute Veranschlagung -

#### 12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022: Rückbau von 2 Löschbrunnen 1.000 €

2023: Rückbau von 6 Löschbrunnen 4.000 €

2024: Rückbau von 4 Löschbrunnen 5.000 €

ab 2025: Rückbau von 1 Feuerlöschbrunnen p. a. 1.500 €

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

### **12600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Instandhaltung des Materials, Sirenenwartung, jährliche Systemkosten SMS-Info-System etc.

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

2024: Brechwerkzeug (Hooligan) 500 €  
Sprossenfix 300 €  
LED-Einsätze 100 €

### **12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

Anschaffung von Kleingeräten etc.

2022: Bestuhlung 1.800 €, Beschaffung Druckminderer/Membrane PA 2.000 €, Digitale Meldeempfänger 7.200 €, Rasenmäher 800 €, Leitungsroller 500 €, Garderobenschränke 4 er 2.000 €  
2023: Waldbrandwerkzeug 300 €, Mittelschaumpistole Bierde TLF 900 €, Trittleiter 200 €, Geradschleifer inkl. Akku Rethem LF 300 €, Druckluftschlauchtrommel Rethem LF 100 €, Bestuhlung FGH Häuslingen 1.900 €, Programmierschale DME's 1.000 €, Ladeschale HRT 200 €, Druckminderer 2.000 €, etc.  
2024: Steckleiterverbindungsteil 600 €, Einreißhaken 300 €, Rundschlingen 200 €, Steckleiterschloss 200 €, Verkehrsleitkegel 500 €, Anhaltestäbe LED 100 €, Ersatz Digitale Meldeempfänger DME 2.000 €, Bestuhlung FGH Häuslingen 2.000 €, Druckminderer 2.000 €, Verschiedenes 7.000 €, Tablet für ELO 1.000 €

### **12600 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2023: Wesentlich erhöhte Energiekosten (Gas und Strom), sowie allgem. Preissteigerung  
Glas- und Dachrinnenreinigung Feuerwehrrhäuser 3.000 €  
2024: Entspannung der Energiekrise und damit auch eine Senkung der Beschaffungskosten  
2025: Weitere Entspannung der Energiepreise

### **12600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

laufende Aus- und Fortbildung: 3.000 €, Erstattungen Arbeitsentgelt für Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen: 7.000 €

2022: Führerschein Klasse C für 2 Kameraden 5.000 €  
2024: Führerscheine Klasse C 12.000 €

### **12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

2022: Hygienemaßnahmen Corona 1.500 €  
2023: Hygienemaßnahmen Corona 3.000 €

### **12600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2022: Brandschutzbedarfsplanung inkl. Löschwasserbedarfsplanung und Gebührensatzung mit Gebührenkalkulation  
25.000 € - erneute Veranschlagung -  
2023: Brandschutzbedarfsplanung 15.000 € - erneute Veranschlagung -

### **Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

#### **12600 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

Ab 2026: Abschreibungen aus den investiven Maßnahmen der Umsetzung des FW-Bedarfsplanes

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

#### **12600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Förderung der Kameradschaftspflege, Weiterleitung erbrachte Personalleistungen, Weitergabe zweckgeb. Zuschüsse

#### **12600 4318010 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband**

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband nach der Zahl der Mitglieder

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

**12600 4318020 Zuschüsse für Schadensfälle**

vorsorglicher Ansatz

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12600 4431010 Sachverständigen- und ähnliche Kosten**

Gesundheitsuntersuchungen (G 26) Feuerwehrleute, Sachverständigenkosten

**12600 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV**

Erstattung der Umlage für die Unfallversicherung der Feuerwehrangehörigen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.206,52	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.969,92	33.100	28.100	0	29.000	29.800	30.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.313,21</b>	<b>41.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.800</b>	<b>40.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	20.830,00	23.000	24.600	0	25.400	26.200	27.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.564,15	146.400	117.000	0	86.000	80.500	81.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.032,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.874,84	27.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.301,31</b>	<b>204.400</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>156.900</b>	<b>152.200</b>	<b>153.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.988,10</b>	<b>-163.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	23.414,10	30.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.414,10</b>	<b>30.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen *	7.497,23	35.000	4.026.000	0	6.500	5.006.500	5.006.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	14.206,43	116.000	796.000	0	0	200.000	700.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.703,66</b>	<b>151.000</b>	<b>4.822.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>5.306.500</b>	<b>5.806.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.710,44</b>	<b>-120.500</b>	<b>-4.782.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>-5.266.500</b>	<b>-5.766.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-106.277,66</b>	<b>-283.800</b>	<b>-4.931.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-5.378.900</b>	<b>-5.879.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-106.277,66</b>	<b>-283.800</b>	<b>-4.931.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-5.378.900</b>	<b>-5.879.200</b>

### Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

#### 12600 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisungen des Landkreises aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer - zweckgebunden für Feuerschutzzwecke

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

#### 12600 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2026: Erwerb Grundstück FWGH Altenwahlingen/Häuslingen 100.000 €

2027: Erwerb Grundstück FWGH Bosse/Frankenfeld 100.000 €

### Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

#### 12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von zwei Löschbrunnen

2023: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von acht Löschbrunnen

2024: Erneuerung Löschbrunnen 26.000 €

Erweiterung Rettungszentrum Rethem 2.000.000 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde 2.000.000 €

2025: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen

2026: Neubau FWGH Altenwahlingen/Häuslingen 5.000.000 €

Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen

2027: Neubau FWGH Bosse/Frankenfeld 5.000.000 €

Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen

### Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

2022: Wärmebildkamera 2.500 €  
2023: Wärmebildkamera 3.000 € - erneute Veranschlagung -  
Pressluftatmer 10.000 €  
Tragkraftspritze Böhme 20.000 €  
Tragkraftspritze Bosse 18.000 €  
Rettungsgerät 25.000 €  
2024: Tragkraftspritze Böhme 20.000 €  
Tragkraftspritze Bosse 18.000 €  
Ersatz Rettungszylinder 1 13.000 €  
Ersatz Rettungszylinder 2 11.000 €  
Laptop Feuerwehr 2.000 €

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

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

2022: Installation einer Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 25.000 € -erneute Veranschlagung -  
Hydraulische Rettungsschere 6.500 €  
2023: Installation einer Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 25.000 € -erneute Veranschlagung -  
Hydraulische Rettungsschere 15.000 €  
2024: Brandmeldeanlage im Rettungszentrum Rethem (Aller) 20.000 € - erneute Veranschlagung -

**12600 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen**

2022: Mittelschaumpistole u. Mobiler Rauchverschluss Grundausrüstung für LF Rethem ca. 2.000 €  
Anhänger Feuerwehr 7.500 €  
2024: Einsatzleitwagen (ELW) 1 für 200.000 €  
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 für 500.000 €  
Erweiterung/Umbau TSF-W Altenwahligen 12.000 €  
2026: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 200.000 €  
2027: Gerätewagen Logistik (GW-L) 2 für 500.000 €  
Löschgruppenfahrzeug (LF) 200.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>126001100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer</b>						
12600.6812000 Zuw. Feuerschutzsteuer	0,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen</b>						
12600.7871000 Erneuerung Löschbrunnen bei Bedarf	0,00	26.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126001804 Beschaffung TSF/TSFW Altenwahlingen</b>						
12600.6812000 Spenden TSFW Altenwahlingen	0,00	0	0,00	0	0	0
12600.7832000 Beschaffung TSF Altenwahlingen	0,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002004 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem</b>						
12600.7831100 Brandmeldeanlage Rettungszentrum Rethem	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002302 Tragkraftspritze Böhme</b>						
12600.7831000 Tragkraftspritze Böhme	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002303 Tragkraftspritze Bosse</b>						
12600.7831000 Tragkraftspritze Bosse	0,00	18.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002401 Ersatz Rettungszylinder 1</b>						
12600.7831000 Ersatz Rettungszylinder 1	0,00	13.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002402 Ersatz Rettungszylinder 2</b>						
12600.7831000 Ersatz Rettungszylinder 2	0,00	11.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002403 Laptop Feuerwehr</b>						
12600.7831000 Laptop Feuerwehr	0,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>126002404 Erweiterung Rettungszentrum Rethem</b>						
12600.7871000 Erweiterung Rettungszentrum Rethem	0,00	2.000.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002405 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde</b>						
12600.7871000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde	0,00	2.000.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002406 Einsatzleitwagen (ELW) 1</b>						
12600.7832000 Einsatzleitwagen (ELW) 1	0,00	200.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002407 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20</b>						
12600.7832000 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20	0,00	500.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.535,70	30.000	36.600	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.535,70</b>	<b>30.000</b>	<b>36.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.535,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.535,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.535,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

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

**12610 4261010 Dienst- und Schutzkleidung**

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

2022: Feuerwehrhelme 2.700 €

    Handschuhe 2.600 €

    Kosten für das Reinigen und Austausch der der persönlichen Schutzausrüstung 6.000 €

    Allgemeiner Ersatz PSA 13.400 €

2023: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 20.000 €

2024: Überjacken 3.000 €

    Überhosen 2.000 €

    Rettungsweste 1.600 €

2024 - 2027: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 20.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.311,51	30.000	36.600	0	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.311,51</b>	<b>30.000</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.311,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-33.311,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-33.311,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.253,59	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	827,88	0	0	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	2.800	2.300	4.500	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.891,86	200	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.973,33</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.973,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.973,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.973,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>

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

#### **12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

2022: Laptops, weitere Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutzstab auf Gemeindeebene 5.000 €

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

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

#### 12800 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

2021: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -  
2022: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -  
2023: Abschreibung des neu zu beschaffenden mobilen Stromerzeugers - erneute Veranschlagung -

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 12800 4431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsbedarf, Literatur, etc.

### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

#### 12800 5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen

2024: Ausgaben Hochwassereinsatz 2023/2024

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.253,59	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.891,86	200	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145,45</b>	<b>3.000</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.145,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.145,45</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.145,45</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

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

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

2022: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 15.000 € - erneute Veranschlagung -  
 2023: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 50.000 € - erneute Veranschlagung -  
 2023: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 40.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>128001301 Beschaffung eines Stromerzeugers für den Katastrophenschutz</b>						
12800.7831100 Beschaff. eines mobilen Stromerzeugers	0,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.407,36	1.500	2.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.200	17.200	17.800	24.400	23.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.775,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.182,96</b>	<b>22.700</b>	<b>26.200</b>	<b>24.300</b>	<b>30.900</b>	<b>29.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	73.580,24	80.000	88.200	90.900	93.700	96.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.376,83	185.600	169.100	132.100	137.100	142.100
16.	Abschreibungen *	0,00	33.300	34.900	37.500	71.600	70.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.856,79	41.300	44.300	45.300	46.300	47.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.813,86</b>	<b>343.800</b>	<b>340.600</b>	<b>309.900</b>	<b>352.800</b>	<b>360.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-248.630,90</b>	<b>-321.100</b>	<b>-314.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-321.900</b>	<b>-330.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.630,90</b>	<b>-321.100</b>	<b>-314.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-321.900</b>	<b>-330.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.630,90</b>	<b>-321.100</b>	<b>-314.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-321.900</b>	<b>-330.800</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **21100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2023: Förderung Installation Wärmemengenzähler 1.500 €

Förderung Energieberater 1.000 €

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

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

#### 21100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2026: Auflösungserträge Förderung Umbau Grundschulmensa

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### 21100 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Rahmen der offenen Ganztagschule (OGS)  
Ab 2016: Die Elternbeiträge werden über den Landkreis eingezogen

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

#### 21100 3411000 Mieten und Pachten

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

#### 21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Schadenersatzleistungen, vermischte Erträge

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 21100 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

Erstattung SVV für die Sportplatzunterhaltung  
(Die Sportplatzunterhaltung wurde auf den SVV zurück übertragen)

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### 21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung

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

#### 21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Bauunterhaltung der Grundschule: jährlich 20.000 €

2022: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 €

Renovierung von zwei Klassenräumen, inkl. Akustikmaßnahmen 20.000 €

2023: Kanalarbeiten und Beleuchtung am Lehrerparkplatz 20.000 €, - erneute Veranschlagung -

Kanalarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 €

Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Kanalarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 € - erneute Veranschlagung -

#### 21100 4211010 Bauunterhaltung - lfd. Aufwendungen für die Inklusion

Bedarfsposition für die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur inklusiven Beschulung im Grundschulbereich

#### 21100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung des Grundschulsportplatzes

Die Sportplatzunterhaltung wurde auf den SVV Rethem übertragen. Hierfür erhält der SVV Rethem einen Zuschuss von der Stadt Rethem. Mäharbeiten werden weiterhin vom städtischen Bauhof wahrgenommen.

#### 21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung Sportgeräte und bewegliches Vermögen

2023: Umfassende Sportgeräteüberprüfung, inkl. Ersatzbeschaffungen

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

**21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

Erwerb kleinerer beweglicher Vermögensgegenstände

2022: Büroausstattung (Drehstühle, Schränke, etc.) 4.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Büroausstattung (Drehstühle, Schränke, etc.) 4.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Büroausstattung (Schränke, etc.) 2.000 € - erneute Veranschlagung -

**21100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2023: Erhebliche Energiekostensteigerungen (hier u. a. Stromkosten)

2024: Normalisierung der Energiekosten

**21100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Fortbildung der Schulsekretärin

**21100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für die Mittagsverpflegung

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

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

2023: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 20.000 €

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

**21100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

Ab 2026: Abschreibungen Umbau Grundschulmensa und Grundschulsanierung

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**21100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Übernahme eines Kostenanteils für die Mittagsverpflegung

**21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vorsorglich für Schadensfälle

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**21100 4431000 Geschäftsaufwendungen**

2022: Erstellung Energieausweise 2.000 €

2023: Erstellung Energieausweise 2.000 € - erneute Veranschlagung -

**21100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Schülerunfallversicherung

**21100 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV**

anteilige Hausmeisterkosten ca. 28.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.407,36	1.500	2.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.103,30	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.510,66</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	71.600,42	80.000	88.200	0	90.900	93.700	96.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.873,21	185.600	169.100	0	132.100	137.100	142.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.284,78	41.300	44.300	0	45.300	46.300	47.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.758,41</b>	<b>310.500</b>	<b>305.700</b>	<b>0</b>	<b>272.400</b>	<b>281.200</b>	<b>290.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-255.247,75</b>	<b>-302.000</b>	<b>-296.700</b>	<b>0</b>	<b>-265.900</b>	<b>-274.700</b>	<b>-283.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	199.800	210.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.800</b>	<b>210.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	2.730.000	245.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.541,24	17.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	-567,10	8.000	9.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.974,14</b>	<b>2.755.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.974,14</b>	<b>-2.555.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-260.221,89</b>	<b>-2.857.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>0</b>	<b>-273.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-291.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-260.221,89</b>	<b>-2.857.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>0</b>	<b>-273.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-291.500</b>

### Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

#### 21100 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Sonderposten für die Beteiligung des Landes am digitalen Ausbau der Grundschule  
Der Höhe nach noch nicht bezifferbar.

2024: Investitionszuwendung für die Anschaffung von Smartboards inkl. Technik 11.000 €

#### 21100 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2022: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa - Förderbeträge 199.800 €

2023: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa - Förderbeträge 199.800 € - erneute Veranschlagung -

2024: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa - Förderbeträge 199.800 € - erneute Veranschlagung -

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

#### 21100 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

2023: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

Investive Mittel für die umfassende Sanierung der Grundschule, inkl. Elektrosanierung 2.500.000 €

2024: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

Sanierung Aschebahn 15.000 €

### Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

**21100 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer**

Beschaffung von Smartboards (Umstellung auf Stand der Technik) und Klassensätze Sitzmöbel

2022: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 6.000 €

2023: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 € - erneut veranschlagt -

2024: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 €

Beschaffung Smartboards inkl. Technik 20.000 €

Digitales Schwarzes Brett 10.000 €

2025: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2026: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2027: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

**Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen**

**21100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV**

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

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

2024: Investitionszuwendung für die Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes (Trecker, Mähgerät) ca. 9.000 €  
- erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>211001401 Beschaffung Smartboards</b>						
21100.6811000 Sonderposten für Investitionszuwendungen für MEP	0,00	0	0,00	0	0	0
21100.6811000 Fördermittel Umsetzung Digitalpakt	0,00	11.000	0,00	0	0	0
21100.7831000 Beschaffung Smartboard	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211001901 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa</b>						
21100.6812000 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	0,00	199.800	0,00	0	0	0
21100.7821000 Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa	0,00	230.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002001 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät</b>						
21100.7812000 Investitionszuwendung Multifunktionsgerät	0,00	9.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002201 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel</b>						
21100.7831000 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel	0,00	9.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002401 Digitales Schwarzes Brett</b>						
21100.7831000 Digitales Schwarzes Brett	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002402 Sanierung Aschebahn Sportplatz</b>						
21100.7821000 Sanierung Aschebahn Sportplatz	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.411,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.567,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.978,66</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.940,00	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.507,66</b>	<b>21.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.529,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.529,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.529,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**21110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
Zusatzleistungen Systembetreuung

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

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

#### **21110 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 21110 bilden ein Budget. Innerhalb des Budgets wird ein Betrag von ca. 60,00 € je Grundschülerin/Grundschüler zur Verfügung gestellt. Für 2024 errechnet sich bei 169 Grundschüler\*innen/Grundschulern ein Betrag von 10.140 €.

Entwicklung der Schülerzahlen:

2007: 230 Schüler\*innen/Grundschüler  
2008: 219 Schüler\*innen/Grundschüler  
2009: 196 Schüler\*innen/Grundschüler  
2010: 206 Schüler\*innen/Grundschüler  
2011: 194 Schüler\*innen/Grundschüler  
2012: 207 Schüler\*innen/Grundschüler  
2013: 188 Schüler\*innen/Grundschüler  
2014: 208 Schüler\*innen/Grundschüler  
2015: 174 Schüler\*innen/Grundschüler  
2016: 171 Schüler\*innen/Grundschüler  
2017: 178 Schüler\*innen/Grundschüler  
2018: 151 Schüler\*innen/Grundschüler  
2019: 158 Schüler\*innen/Grundschüler  
2020: 141 Schüler\*innen/Grundschüler  
2021: 146 Schüler\*innen/Grundschüler  
2022: 147 Schüler\*innen/Grundschüler  
2023: 169 Schüler\*innen/Grundschüler

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

2022: Bezuschussung Schwimmunterricht 8.000 €  
2023: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 € (Aufgrund steigender Schülerzahlen höhere Kosten)  
2024: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.673,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.084,23</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.567,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.940,00	20.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.507,66</b>	<b>21.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.423,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14.423,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-14.423,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.440,54	217.400	225.600	225.600	225.600	225.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.440,54</b>	<b>217.400</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.081,25	217.600	224.800	224.800	224.800	224.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,07	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.400,32</b>	<b>218.400</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.040,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>17.040,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.040,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.440,54	217.400	225.600	0	225.600	225.600	225.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.440,54</b>	<b>217.400</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.774,83	217.600	224.800	0	224.800	224.800	224.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248,26	800	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.023,09</b>	<b>218.400</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.417,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>15.417,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>15.417,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.973,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.510,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.483,25</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.107,86	13.300	10.700	11.200	11.600	12.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107,86</b>	<b>13.300</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.375,39</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.375,39</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.375,39</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **24300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Konnexitätsbedingte Kosten für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion werden über laufende Zuweisungen ausgeglichen

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

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **24300 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.887,19	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.510,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.397,44</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.981,50	13.300	10.700	0	11.200	11.600	12.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981,50</b>	<b>13.300</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.415,94</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>34.415,94</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>34.415,94</b>	<b>-800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	17.500	16.400	15.200	15.600	16.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.000</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	10.290,00	11.300	11.900	0	11.900	11.900	11.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.290,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

**Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen**

**24400 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV**

Beitrag zur Kreisschulbaukasse - 70,00 € je Grundschülerin/Grundschüler  
Nach den prognostizierten Schülerzahlen festgesetzt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse</b>						
24400.7812000 Zuw. KSBK	0,00	11.900	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	272000000	Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bereitstellung von Medien (Bücher) zur Ausleihe
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes im Interesse der Leserinnen und Leser.  Ziel (operativ) Steigerung der Attraktivität der Bücherei.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	500	500	500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	638,17	2.400	1.500	1.600	1.700	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.229,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	140,94	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.008,71</b>	<b>6.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.008,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.008,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.008,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **27200 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Zuwendungen aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach der bisherigen Entwicklung

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

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

**27200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

Aufwendungen für die Reinigung der Bücherei

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

**27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Bauunterhaltung des Büchereibereiches

**27200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Aufwendungen für Fortbildung

**27200 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Erwerb und Unterhaltung von Büchern und anderen Medien  
Veranstaltungen der Bücherei

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**27200 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Mitgliedsbeitrag an den Büchereiverband

**27200 4431000 Geschäftsaufwendungen**

Geschäftsausgaben des Büchereibetriebes

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	638,17	2.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.127,64	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,94	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906,75</b>	<b>6.700</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.906,75</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.906,75</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.906,75</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.100</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **28100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

2021: Spende von Urkunden für die Samtgemeinde 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.886,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.886,63</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **31190 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Zuweisungen des Heidekreises für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Asylbewerbern  
Geflüchtete aus der Ukraine sind im Rechtskreis SGB II verortet

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**31190 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Weiterleitung an andere Träger: Betreuung Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886,63	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.886,63</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>5.886,63</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	140.195,59	131.200	142.000	142.000	142.000	142.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.195,59</b>	<b>131.200</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	160.707,07	176.300	174.500	179.800	185.200	190.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.413,82	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,15	800	700	700	700	700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.257,04</b>	<b>179.100</b>	<b>178.200</b>	<b>182.500</b>	<b>187.900</b>	<b>193.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.061,45</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.061,45</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.061,45</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

**31290 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Vorsorgeuntersuchungen Mitarbeiter etc.

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

**31290 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Fortbildungskosten, Reisekostenabrechnungen etc.

2022: Fortbildungsbedarf durch interne Umbesetzungen

2024: Fortbildungsbedarf durch neues Personal

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.195,59	131.200	142.000	0	142.000	142.000	142.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.195,59</b>	<b>131.200</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	160.707,07	176.300	174.500	0	179.800	185.200	190.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.609,82	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,75	800	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.513,64</b>	<b>179.100</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>187.900</b>	<b>193.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.318,05</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-22.318,05</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-22.318,05</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-51.500</b>

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>315400000</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften für Obdachlose
Ziele und Maßnahmen		Vermeidung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe		Nichtsesshafte, Obdachlose, Flüchtlinge
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.507,11	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.499,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.006,12</b>	<b>31.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.755,93	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.700,91	59.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.456,84</b>	<b>63.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.100</b>	<b>45.200</b>	<b>45.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.450,72</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.450,72</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.450,72</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

**31540 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen für ihre Unterbringung, Abrechnung der Unterkunftskosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

2022: Zu erwartende leicht steigende Zahlen von Geflüchteten die ggf. kein Obdach haben

2023: Neue Anmietung eines Gebäudes

2024: Kdg. eines bestehenden Gebäudes

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

**31540 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entschädigungen für Schadensfälle, Abrechnung Verbrauchsabgaben, Nebenkosten u.a.

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

**31540 4231000 Mieten und Pachten**

Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen,

Daneben sind weitere Personen (Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, etc.) unterzubringen.

2023: Erhöhung der Energiekosten, Neuanmietung Immobilie

2024: Kdg. einer Obdachlosenunterkunft, Normalisierung der Energiekosten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.920,34	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.920,34</b>	<b>31.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.755,93	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.668,16	59.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.424,09</b>	<b>63.400</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.200</b>	<b>45.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.503,75</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-32.503,75</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-32.503,75</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.850,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.750,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.502,09	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.902,09</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.902,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.902,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.902,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.502,09	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502,09</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.502,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.502,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.502,09</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Gewässerschau der Gewässer III. Ordnung	
Ziele und Maßnahmen	Feststellung des ordnungsgemäßen Unterhaltungszustandes der Gewässer III. Ordnung	
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,63	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	227,36	2.200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332,99</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-332,99</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-332,99</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332,99</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

**55200 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**  
Hochwasserpartnerschaft, Hochwasserschutzkonzept

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**55200 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Aufwendungen Gewässerschau

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	227,36	2.200	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,36</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-227,36</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-227,36</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-227,36</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.247,08	20.400	39.900	4.200	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.800	4.300	4.100	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	105.570,13	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.337,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.154,64</b>	<b>132.900</b>	<b>159.400</b>	<b>128.200</b>	<b>128.000</b>	<b>127.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.722,39	92.100	145.100	149.800	153.900	158.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.859,46	87.800	121.500	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	0,40	28.700	27.200	28.000	27.800	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	200	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.655,69</b>	<b>208.800</b>	<b>294.100</b>	<b>223.100</b>	<b>227.000</b>	<b>228.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.501,05</b>	<b>-75.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>-94.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.501,05</b>	<b>-75.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>-94.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.501,05</b>	<b>-75.900</b>	<b>-130.700</b>	<b>-94.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.500</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### **55300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- 2022: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung 35.000 €  
Förderung Überarbeitung Kriegsfriedhof Heesterberg 2.100 €
- 2023: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 16.200 €
- 2024: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahligen 16.200 €  
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 19.500 € - erneute Veranschlagung -

### **Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

#### **55300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Veranschlagung nach Vorjahresergebnis

Von der Gebührenerhebung sind Teile von übergroßen Grabstellen und Grabstellen, für die bereits Vorausleistungen entrichtet wurden, ausgenommen.

2022: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen

2023: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

2024: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

### **Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

#### **55300 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV**

Erstattung der Kosten der Gemeinden für die Pflege der Ehrenmäler/Soldatenfriedhöfe durch das Friedhofspersonal

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

#### **55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

laufende Unterhaltung der Friedhofskapellen 5.000 €

2022: Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.200 €

Friedhof Bierde Kapelle, Holzfenster streichen 2.500 € - erneute Veranschlagung -

Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 5.000 € - erneute Veranschlagung -

Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 10.000 €

Erneuerung Kühlkammer Friedhof Rethem 10.000 €

2023: Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.500 €

Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 6.000 € - erneute Veranschlagung -

Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 €

Eingangstor Friedhof Rethem erneuern 1.000 €

2024: Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 €

Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.500 €

Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 6.000 € - erneute Veranschlagung -

Eingangstor Friedhof Rethem erneuern 1.000 €

#### **55300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

laufende Unterhaltung der Friedhöfe, inkl. Erstattung Lohnkosten u. Geräteinsatz Bauhof 15.000 €

2022: Gestaltungsplanungen Friedhöfe in der Dorfregion "Bierde bis Wittlohe" 50.000 €

- erneute Veranschlagung-

2023: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 25.000 €

2024: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahligen 30.000 €

Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 30.000 € - erneute Veranschlagung -

#### **55300 4212010 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe**

Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

#### **55300 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Neben der laufenden Geräteunterhaltung auch Pflege der eingesetzten Friedhofs-Software

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

**55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST**

Lfd. Beschaffung von Kleingeräten 1.000 €

2023: Motorfräse 1.000 €

Heckenschere 500 €

**55300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.513,98	20.400	39.900	0	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.305,05	102.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.517,67	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.336,70</b>	<b>129.600</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	85.911,29	92.100	145.100	0	149.800	153.900	158.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.171,60	87.800	121.500	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,44	200	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.156,33</b>	<b>180.100</b>	<b>266.900</b>	<b>0</b>	<b>195.100</b>	<b>199.200</b>	<b>204.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.180,37</b>	<b>-50.500</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	3.200	9.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	14.000	40.000	0	9.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	6.500	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>32.180,37</b>	<b>-61.300</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>32.180,37</b>	<b>-61.300</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.300</b>

### Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

#### 55300 681100 Investitionszuweisungen vom Land

2023: Förderung Zaun Friedhof Häuslingen 3.200 €

2024: Förderung Zaun Friedhof Häuslingen 9.700 € - erneute Veranschlagung -

### Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

#### 55300 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 €, - erneute Veranschlagung -

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

Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 € - S P E R R V E R M E R K -

2024: Errichtung neuer Zaun Friedhof Häuslingen 15.000 €, - erneute Veranschlagung -

Schaffung einer neuen Kompostieranlage Friedhof Häuslingen 10.000 €

Anlegen 4. Gedenkplatz Waldfriedhof 15.000 €

2025: Errichtung neuer Zaun Friedhof Rethem 9.000 € - S P E R R V E R M E R K -

### Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

#### 55300 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2024: Akku-Heckenschere-Friedhof 1.500 €

#### 55300 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen

2024: Beschaffung PKW-Anhänger Friedhof 5.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>553001803 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten</b>						
55300.6811000 Neuer Zaun (Holz) Friedhof Häuslingen	0,00	9.700	0,00	0	0	0
55300.7871000 Neuer Zaun (Holz), Friedhof Häuslingen, inkl. Pfosten	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553002401 PKW-Anhänger Friedhof</b>						
55300.7832000 PKW-Anhänger Friedhof	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553002402 Akku-Heckenschere-Friedhof</b>						
55300.7831100 Akku-Heckenschere-Friedhof	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553002403 Kompostieranlage Friedhof Häuslingen</b>						
55300.7871000 Kompostieranlage Friedhof Häuslingen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553002404 Anlegen 4. Gedenkplatz</b>						
55300.7871000 Anlegen 4. Gedenkplatz	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung der Samtgemeinde Rethem (Aller)	
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Samtgemeinde und der Wirtschaftenden in der Samtgemeinde	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Investorinnen und Investoren, Ansiedlungswillige	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	85,08	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85,08</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.193,60	27.700	30.500	31.500	32.500	33.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.263,47	8.500	13.100	13.100	13.100	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.654,17</b>	<b>41.300</b>	<b>48.700</b>	<b>49.700</b>	<b>50.700</b>	<b>48.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.569,09</b>	<b>-41.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-48.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.569,09</b>	<b>-41.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-48.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.569,09</b>	<b>-41.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-48.100</b>

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

#### 57100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

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

**57100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Mittel für Aufwendungen für die wirtschaftliche Stärkung der Samtgemeinde Rethem (Aller)

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV**

2022: Ggf. Verlängerung Anrufsammeltaxi daher 2.500 € veranschlagt

2023: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 € - Ansatzserhöhung -

2024: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 €

Kofinanzierung Zukunftsraumprojekt Deltaland 3.600 €

2025: Kofinanzierung Zukunftsraumprojekt Deltaland 3.600 €

2026: Kofinanzierung Zukunftsraumprojekt Deltaland 3.600 €

**57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Mitgliedsbeitrag Interessen- und Trägervereinigung Deltaland e. V.

jährlich 5.000 €, ab 2024 jährlich 6.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72,86	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	25.193,60	27.700	30.500	0	31.500	32.500	33.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197,10	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.232,25	8.500	13.100	0	13.100	13.100	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.622,95</b>	<b>40.000</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>49.400</b>	<b>46.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.550,09</b>	<b>-39.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	40.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-33.550,09</b>	<b>-79.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-58.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-33.550,09</b>	<b>-79.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-58.800</b>

**Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen**

**57100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV**

Investive Beteiligungen an ALT-Projekten

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>571001101 Zuweisungen ALT-Projekte</b>						
57100.7812000 Zuw. ALT / Gewerbegrundstücke	0,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	800,00	0	16.300	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.900	11.800	10.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	977,50	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.777,50</b>	<b>15.100</b>	<b>28.300</b>	<b>10.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.261,98	8.600	6.000	6.300	6.600	6.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.763,82	24.900	45.400	18.900	18.900	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	27.800	22.500	18.500	8.300	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	56.700,00	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.725,80</b>	<b>118.000</b>	<b>131.900</b>	<b>101.700</b>	<b>91.800</b>	<b>93.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.948,30</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.948,30</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.948,30</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.900</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**57500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
2024: Fördermittel Erstellung Radwegeverkehrskonzept 16.300 €

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

**57500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

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

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

**57500 3421000 Erträge aus Verkauf**

Abgabe von Radwanderkarten etc.

**57500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

2022: Erstattung für Beschilderung der Energieroute

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

**57500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

laufende Unterhaltung Radwanderwege, Bootsanleger 12.000 €, ab 2024 14.000 €

2022: Fällung von morschen und abgängigen Bäumen an der Radwegtrasse 10.000 € - Auftrag 2021, Fertigstellung 2022 -

Kosten für Erstellung Brückenkataster, Reparaturen und Kontrollen 4.800 € - erneute Veranschlagung -

2023: Reparatur Bootsanleger 10.000 €

Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €

2024 - 2026: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €

2027: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 4.000 €

**57500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Fremdenverkehrswerbung

2022: Durchführung des Entdeckertages 2.000 €

2024: Anschaffung Postkarten nach Fotowettbewerb, Ortspläne Samtgemeinde 1.500 €

**57500 4291000 Durchführung von Projekten**

2024: Miettoiletten Fährsee 2.000 € p. a.

Erstellung eines Radwegekonzeptes 25.000 €

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

**57500 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.**

Umlage an den Zweckverband Aller-Leine-Tal

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	16.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	977,50	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777,50</b>	<b>200</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.261,98	8.600	6.000	0	6.300	6.600	6.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.808,34	24.900	45.400	0	18.900	18.900	20.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.900,00	56.700	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.970,32</b>	<b>90.200</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>83.500</b>	<b>85.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-88.192,82</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-88.192,82</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-88.192,82</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.200</b>

### Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

#### 57500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2022: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 €

Fördermittel Neubau Wölpebrücke Radweg 138.700 €

2023: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 € - erneute Veranschlagung -

Fördermittel Neubau Wölpebrücke Radweg 120.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 € - erneute Veranschlagung -

Fördermittel Neubau Wölpebrücke Radweg 120.000 € - erneute Veranschlagung -

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

#### 57500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Neubau Radweg 80.000 €

2023: Neubau Radweg 80.000 € - S P E R R V E R M E R K -

2024: Neubau Radweg 80.000 € - S P E R R V E R M E R K -

### Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

#### 57500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 €

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

2024: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 € - S P E R R V E R M E R K -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>575002201 Neubau Wölpebrücke Radweg</b>						
57500.6812000 Neubau Wölpebrücke Radweg	0,00	120.000	0,00	0	0	0
57500.7871000 Neubau Wölpebrücke Radweg	0,00	185.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>575002202 Neubau Radweg</b>						
57500.6812000 Neubau Radweg	0,00	60.000	0,00	0	0	0
57500.7821000 Neubau Radweg	0,00	80.000	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.289.900	57.400	5.323.400	5.823.400

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

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

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

## Statistische Angaben

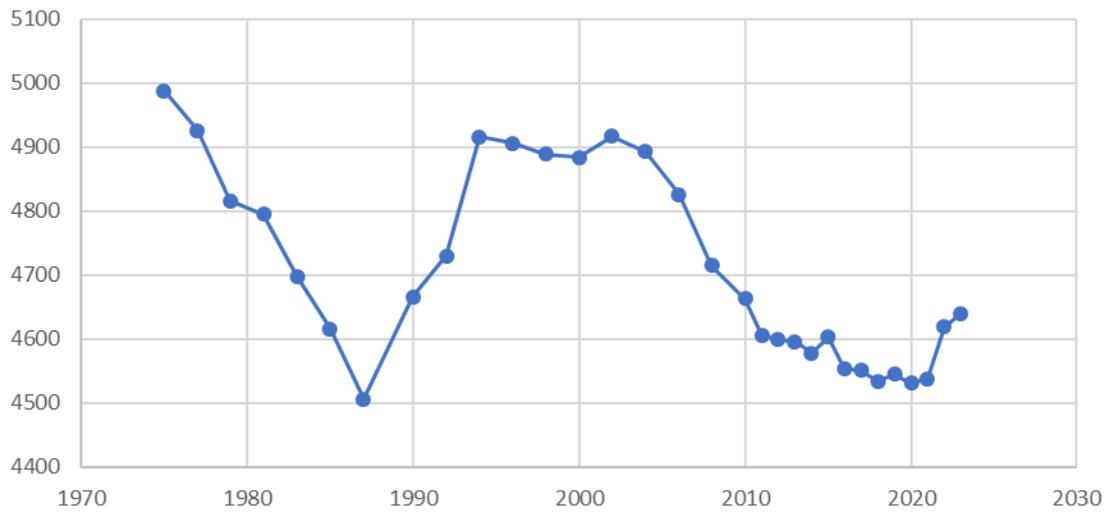
### 1. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Rethem (Aller)

nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1975:	4.988
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1977:	4.926
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979:	4.816
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981:	4.795
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983:	4.698
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985:	4.616
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987:	4.506
nach der Volkszählung 1987		4.645
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990:	4.666
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992:	4.730
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994:	4.916
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996:	4.906
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998:	4.889
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000:	4.884
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	4.917
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	4.893
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	4.826
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	4.715
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	4.663
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	4.606
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	4.599
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	4.596
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	4.578
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	4.603
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2015	4.594
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2016	4.554
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.12.2017	4.551
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	4.534
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	4.545
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	4.531
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	4.538
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	4.619
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2023	4.640

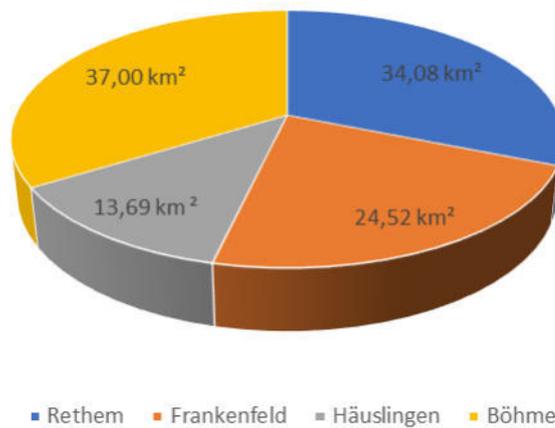
### 2. Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)

	Einwohner am 30.06.2023	Fläche in km <sup>2</sup>	EW/km <sup>2</sup> 30.06.2023
Stadt Rethem (Aller)	2.410	34,08	71
Gemeinde Böhme	935	37,00	25
Gemeinde Häuslingen	777	13,69	57
Gemeinde Frankenfeld	518	24,52	21
<b>gesamt</b>	<b>4.640</b>	<b>109,28</b>	<b>42</b>

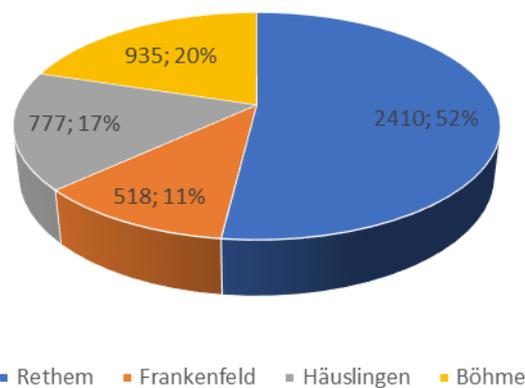
**Einwohnerentwicklung (1975 - 2023)**  
**Samtgemeinde Rethem (Aller)**



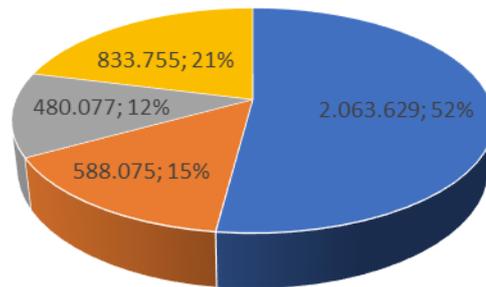
**Flächenvergleich der Mitgliedsgemeinden in km<sup>2</sup>**



**Einwohnerverteilung in der**  
**Samtgemeinde Rethem (Aller), Stand 30.06.2023**

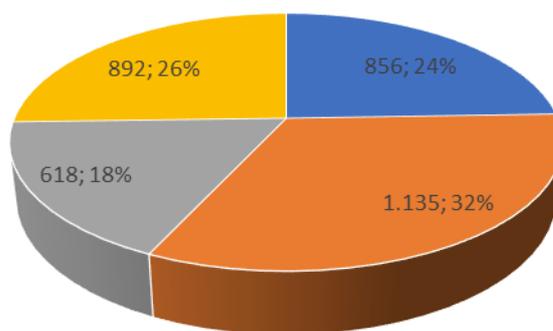


### Steuerkraftvergleich anhand der aktuellen Steuerkraftmesszahlen



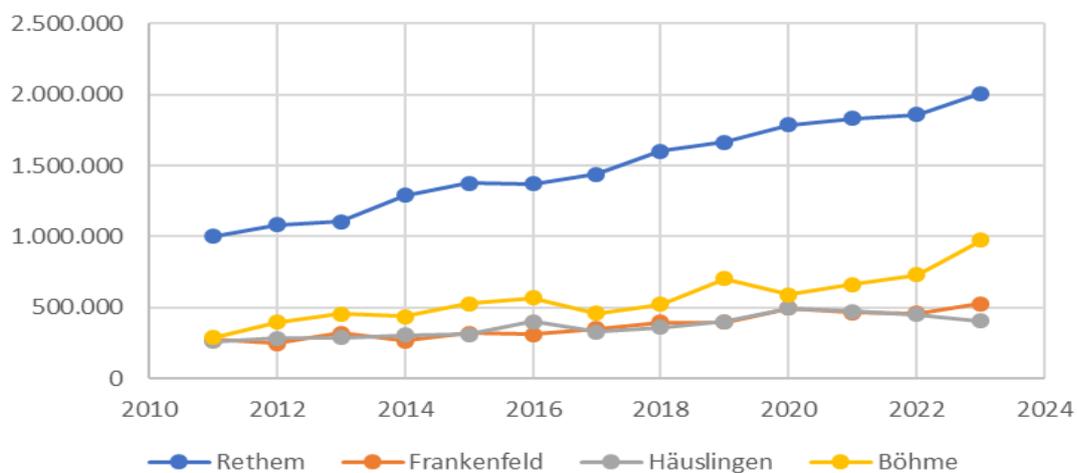
■ Rethem ■ Frankenfeld ■ Häuslingen ■ Böhme

### Steuerkraft je Einwohner

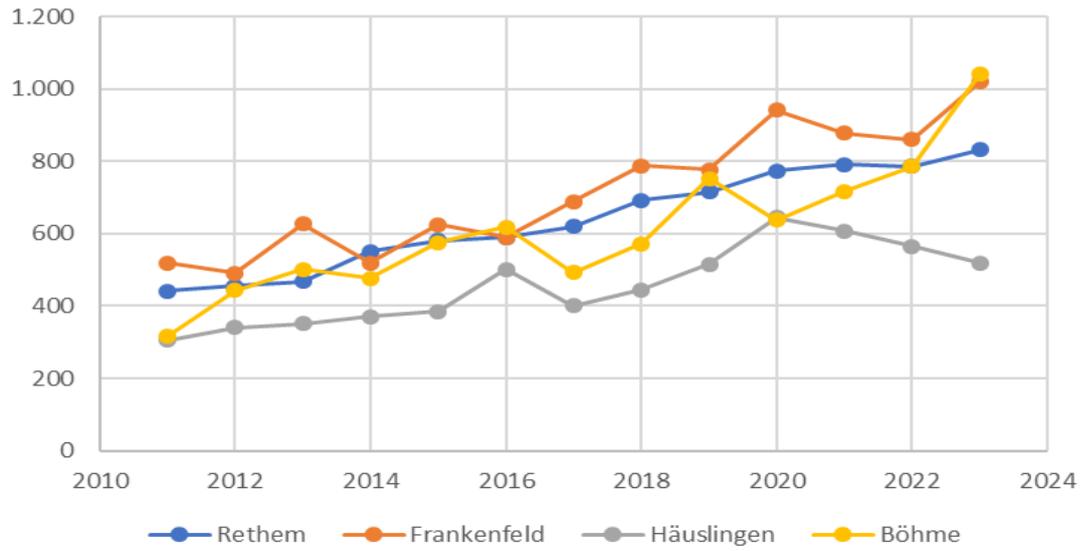


■ Rethem ■ Frankenfeld ■ Häuslingen ■ Böhme

### Entwicklung der Steuerkraft (SKMZ I)



### Steuerkraft je Einwohner (nach SKMZ I)



**Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	<b>2019</b> 2	<b>2020</b> 3	<b>2021</b> 4	<b>2022</b> 5	<b>2023</b> 6	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</b> 7
1.						
1.1						
1.2	2.724.987,56 €	2.427.398,85 €	2.235.685,88 €	4.281.836,56 €	4.016.706,88 €	3.750.588,33 €
1.3	991.379,03 €	1.141.833,36 €	2.239.112,97 €	816.125,24 €	647.907,93 €	450.983,86 € Stand: 03.01.2023
1.4						
2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	138.670,14 €	245.623,39 €	199.419,41 €	99.234,85 €	92.980,90 €	14.793,26 € Stand: 03.01.2023
4.	6.340,73 €	8.983,13 €	13.344,84 €	2.762,71 €	5.082,11 €	0,00 € Stand: 03.01.2023
5	25.211,69 €	39.361,26 €	58.383,82 €	92.134,58 €	40.989,46 €	40.717,96 € Stand: 03.01.2023
<b>Schulden insgesamt</b>	3.886.589,15 €	3.863.199,99 €	4.745.946,92 €	5.292.093,94 €	4.803.667,28 €	4.257.083,41 €

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
1	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 270.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 1,88% Verwaltungskosten 0,35%	82.896,45 €	780,18 €	1.580,46 €	"Richter'sches Haus"
	<b>Bund, Land u. a. insgesamt:</b>	<b>82.896,45 €</b>	<b>780,18 €</b>	<b>1.580,46 €</b>	

### Schulden aus Krediten - Kreditmarktmitteln

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein Urspr.-Höhe: 1.600.000 DM Tilgung: 1% (4,0%) Zinsen: 4,535% fest für die Laufzeit	<b>95.990,91 €</b>	<b>3.798,43 €</b>	<b>49.485,57 €</b>	Abwasserbeseitigung (Akte 39)
3	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.900.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 4,52% fest bis 31.08.2025	<b>91.286,52 €</b>	<b>3.486,69 €</b>	<b>57.229,23 €</b>	Abwasserbeseitigung (Akte 40)
4	DZ HYP AG Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 120 Vierteljahresraten Zinsen: 4,099% fest für die Laufzeit	<b>374.999,50 €</b>	<b>14.858,86 €</b>	<b>33.333,36 €</b>	Rettungszentrum Rethem (Aller) Kapelle Häuslingen (Akte 41)
5	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 600.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	<b>270.000,00 €</b>	<b>11.508,95 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	Restfinanzier. Rettungszentrum, 2. Nachklärbecken u.a. (Akte 43)
	<b>Übertrag:</b>	<b>832.276,93 €</b>	<b>33.652,93 €</b>	<b>160.048,16 €</b>	

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
	<b>Übertrag:</b>	<b>832.276,93 €</b>	<b>33.652,93 €</b>	<b>160.048,16 €</b>	
6	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,30% fest für die Laufzeit	<b>749.999,95 €</b>	<b>9.641,67 €</b>	<b>33.333,34 €</b>	Finanzierung Investitionen 2011 - 2016 (Akte 45)
7	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 2.275.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 0,75% fest für die Laufzeit	<b>2.085.415,00 €</b>	<b>15.498,43 €</b>	<b>75.834,00 €</b>	Finanzierung Investitionen 2017 - 2020 (Rathaus, FW-Fahrzeuge, etc.) (Akte 46)
	<b>Kreditmarkt insgesamt:</b>	<b>3.667.691,88 €</b>	<b>58.793,03 €</b>	<b>269.215,50 €</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit insgesamt</b>		<b>3.750.588,33 €</b>	<b>59.573,21 €</b>	<b>270.795,96 €</b>	

## **2. Bilanz**

**zum**

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

2024

Samtgemeinde Rethem (Aller)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

**Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2019**

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>308.607,45</b>	<b>328.122,32</b>
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	6.495,01	20.410,49
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	302.112,44	307.711,83
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>5.153.209,53</b>	<b>5.145.120,15</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.921,35	20.921,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.436.147,37	3.375.776,52
2.3 Infrastrukturvermögen	966.464,32	928.329,85
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	115.415,86	112.889,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	366.133,82	338.163,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	139.254,46	134.220,28
2.8 Vorräte	710,72	710,72
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.161,63	234.108,59
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>2.932.377,97</b>	<b>2.801.410,70</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.726.458,82	1.726.458,82
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.024.733,93	919.420,17
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	64.901,03	65.844,14
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	38.366,36	8.759,99
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	77.917,83	80.927,58
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.454.481,18</b>	<b>1.638.316,43</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>19.828,07</b>	<b>20.284,27</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.868.504,20</b>	<b>9.933.253,87</b>

2024

## Samtgemeinde Rethem (Aller)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>2.298.970,14</b>	<b>2.313.983,25</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>1.208.003,34</b>	<b>1.208.003,34</b>
1.1.1 Reinvermögen	1.819.475,66	1.819.475,66
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-611.472,32	-611.472,32
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-511.605,71</b>	<b>-480.662,33</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-388.865,95	-511.605,71
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-122.739,76	30.943,38 (10.700,00)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>1.602.572,51</b>	<b>1.586.642,24</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.597.517,51	1.583.341,24
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	3.301,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	5.055,00	0,00
<b>2. Schulden</b>	<b>5.257.572,51</b>	<b>5.512.587,02</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>5.069.268,84</b>	<b>5.207.548,71</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.623.408,63	2.427.398,92
2.1.3 Liquiditätskredite	2.445.860,21	2.780.149,79
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>148.932,32</b>	<b>245.701,65</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>6.340,73</b>	<b>8.983,13</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	6.340,73	8.983,13
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>33.030,62</b>	<b>50.353,53</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	32.825,82	43.839,19
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	32.825,82	43.839,19
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	204,80	6.514,34
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>2.177.583,77</b>	<b>2.080.791,94</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.114.050,00	1.979.949,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	58.007,87	66.845,20
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener	0,00	0,00

2024

**Samtgemeinde Rethem (Aller)**

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
Abfalldeponien		
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	5.525,90	33.997,74
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>134.377,78</b>	<b>25.891,66</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.868.504,20</b>	<b>9.933.253,87</b>

Unterschrift

gez. Symank

Rethem (Aller), 02.06.2023

Samtgemeindebürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	-Euro-
Haushaltsreste*	428.172,44
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

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

# Stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

## I. Samtgemeindeverwaltung

### Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Stellenzuordnung nach § 1 Abs. 1 NKBesVO v. 29.11.2013 i. d. F. 10.11.2023
---	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	--

### Laufbahngruppe 2

2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	-	-	-	-	-	
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	Fachbereichsleitung Bürgerservice, Soziales und Tourismus
4	Samtgemeindeamtmann /-amtfrau	A 11	1	0	0	0	-	Neue Stelle Planer / Ingenieur Wahlweise Beamter o. Angest.

### Laufbahngruppe 1

**Insgesamt:**

3      2      2      0      0

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

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Fachbereichsleitung	TVöD 12	1	1	1	-	Fachbereichsleitung FB I, Allgemeiner Vertreter mit DAE
2	Planer/Ingenieur	TVöD 11	1	-	-	-	Neue Stelle für einen Planer / Ingenieur im FB II
3	Sachbearbeitung	TVöD 10	2	2	2	-	Wirtschaftsförderin, FB I Zentrale Dienste (30 Std.)
4	Sachbearbeitung	TVöD 9c	1	1	1	-	Hauptsachbearbeitung Bereich Soziales
5	Sachbearbeitung	TVöD 9b	3	3	3	-	1 Stelle - 27,0 WoStd.
6	Sachbearbeitung	TVöD 9a	8	8	7	1	
7	Sachbearbeitung	TVöD 8	1	2	1	1	
8	Sachbearbeitung	TVöD 7	1	1	0	1	1 Stelle ggf. von EG 6 höherzugruppieren (Wohngeldgesetzänderung, Änderung Zeitanteile)
9	Schulsekretär/-in Baumkontrolle	TVöD 6	3	2	2	-	1 Stelle 16,5 Std., 1 Stelle 20 Std. (Vollzugsdienst Rethem)
10	Vollzugsdienst Friedhofsgärtner/-in	TVöD 5	2	2	2	-	1 Stelle Teilzeit, z. Zt. 25 Std./Woche
11	Hausmeister/-in Reinigungspersonal	TVöD 2	2	2	2	-	1 Stelle - 13,17 Std. Rathaus/12,25 Std. Schule; 1 Stelle 22,26 Std. Schule
12	Essenausgabekräfte	TVöD 1	2	2	2	-	Essenausgabekräfte Schule Tarifbeschäftigte
13	Friedhofspfleger/-in	Pauschale	2	2	1	1	
<b>Insgesamt:</b>			<b>29</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
				am 01.10.2023	
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Eine Auszubildende beendet Ausbildung in 2025, eine weitere in 2026.
<b>Insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Gesamtanzahl	Erläuterungen
		B1	A 11	A 12	A 13	A 11	A 9	A 9	A 9	A 9	A 9				
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1				1								3	

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

## Übersicht zum Stellenplan

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

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

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

(Fehlanzeige)