



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2025



Samtgemeinde Rethem (Aller)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2025	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept	11
Haushaltssicherungsbericht	20
Gesamtproduktplan	29
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	32
Budget- und Deckungsregeln	34
Übersicht Ergebnishaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	36
Investitionsübersicht	37
Teilhaushalt 1 – Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	47
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 1	48
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Soziales und Tourismus	104
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 2	105
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	228
Statistische Angaben	229
Beteiligungsbericht	232
Schuldenübersicht	234
Bilanz auf den 31.12.2019	238
Stellenplan	242

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) in der Sitzung am 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.594.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.297.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.978.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.740.200,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	266.400,00 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.593.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.127.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.740.200,00 € festgesetzt.*1

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt auf 2.300.000 €. Sie wird gem. § 10 der Hauptsatzung von den Mitgliedsgemeinden zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024) erhoben. Für die andere Hälfte wird der Umlagesatz auf 25,1064 v. H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Rethem (Aller), 27.03.2025

Samtgemeinde Rethem (Aller)

Björn Symank
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich für die Finanzlage der Samtgemeinde Rethem (Aller) wieder keine Entspannung. Im letzten Jahr konnte kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Dieses ist in 2025 aufgrund verschiedener Umstände, auch wegen allgemeinen Preisanstiege, der erheblichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen und auch der volatilen gesamtwirtschaftlichen Lage, leider wieder der Fall. Eine auskömmliche Samtgemeindeumlage wird es auch in 2025 nicht geben können, da die Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden begrenzt ist. Die Samtgemeindeumlage wurde unter Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden auf 2.300.000 € 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 ein Rückgang von 5,74 %. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum um 1,45 %. 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 Ertragsrückgänge resultieren u. a. aus geringeren Schlüsselzuweisungen, die die stark erhöhte Samtgemeindeumlage nicht vollends kompensieren kann.

I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist insgesamt im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf in Höhe von -703.500 € aus. Im Finanzhaushalt besteht ein Defizit von 534.400 €.

	2025	2024	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	4.594.400 €	4.874.100 €	-5,74%
- ordentliche Aufwendungen	5.297.900 €	5.222.400 €	1,45%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.514.000 €	4.761.000 €	-5,19%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.882.500 €	4.926.300 €	-0,89%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.000 €	367.400 €	-7,73%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.978.700 €	1.240.400 €	140,14%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.740.200 €	999.700 €	174,10%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	266.400 €	286.100 €	-6,89%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.593.200 €	6.128.100 €	23,91%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.127.600 €	6.452.800 €	25,95%

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Steuereinnahmen erzielt die Samtgemeinde Rethem (Aller) nicht. Das Finanzierungsinstrument, mit dem sie die Höhe ihrer Einnahmen selbst bestimmen kann ist die Samtgemeindeumlage. Von erheblicher finanzieller Bedeutung sind auch die Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde nach der Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden erhält. Auf die Schlüsselzuweisungen erhebt der Landkreis Heidekreis die Kreisumlage. Mit einem Anteil der Schlüsselzuweisungen gleicht die Samtgemeinde die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden aus. Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde ebenfalls Beträge zugewiesen. Aufgrund der in einzelnen Mitgliedsgemeinden stark gestiegenen Steuerkraft erhält die Samtgemeinde weitaus geringere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Um dieses zu einem großen Teil zu kompensieren wurde die Samtgemeindeumlage stark angehoben. Dennoch klafft hier eine erhebliche Lücke. Die Ansätze sind anhand der vorliegenden statistischen Daten und den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.

Bis zum Jahr 2025 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Samtgemeindeumlage	1.500.000 €	1.699.999 €	1.900.000 €	2.300.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.617.784 €	1.721.144 €	1.849.300 €	1.164.600 €
Zuw. übertragener Wirkungskreis	98.080 €	101.840 €	103.100 €	106.100 €
sonstige Zuwendungen	57.431 €	92.324 €	146.500 €	162.300 €
Summe Zuw. und Umlagen	3.273.295 €	3.615.307 €	3.998.900 €	3.733.000 €

In 2023 erhielt die Samtgemeinde eine höhere Ausgleichsleistung zur Abgeltung der Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung der Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 42.828 €. Ab den Haushalten 2024 sind Fördermittel im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung und der kommunalen Wärmeplanung 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 2025 werden Auflösungserträge in Höhe von 80.300 € 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 Dienstleistungsangebot 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 für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung in 2025 steigen.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

Für ihre Beamten hat die Samtgemeinde Rethem (Aller) 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, Waldkita 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 1.339.700 € 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).

Abschreibungen

Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das Vermögen der Samtgemeinde (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Mobiliar und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Nach der Haushaltsplanung werden Abschreibungen mit einer Summe von 255.600 € anfallen. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse zu ermitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Umlage ZV Aller-Leine-Tal	56.700 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Kreisumlage	684.708 €	787.752 €	815.600 €	576.500 €
Umlage Entschuldungsfond	7.920 €	7.944 €	7.800 €	8.200 €
Schlüsselzuw. Mitgliedsgem.	198.958 €	205.346 €	227.500 €	129.400 €
Sonstige	41.257 €	47.029 €	58.400 €	65.200 €
Summe	989.543 €	1.106.071 €	1.167.300 €	837.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt 2023 nicht eingeplant.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag von 534.400 € ab. Das geplante Defizit des Vorjahres betrug 324.700 €.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von 368.500 € 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 verschlechtert sich der Betrag weiter. Hier muss in den kommenden Jahren die Ertragsseite gestärkt werden, damit dieses Defizit vermeidbar wird.

III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Volumen i. H. v. 2.978.700 €. Damit verbunden sind Einzahlungen i. H. v. 339.000 €. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.639.700 €. Für 2025 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (ohne Versorgungsrücklage und Krediterstattung KSBT):

Produkt/Maßnahme	Investitionen	Zuwendungen	Beiträge
Teilhaushalt 1			
Verwaltungssteuerung und -service			
- Bau Nebenstelle Rathaus	1.400.000 €	- €	- €
- Erneuerung und Erweiterung EDV etc.	25.000 €	- €	- €
Teilhaushalt 2			
Brandschutz			
- Zuweisungen Feuerschutzsteuer	- €	50.000 €	- €
- Ersatz für abgängige Löschbrunnen	45.000 €	- €	- €
- Pressluftatmer	15.000 €	- €	- €
- Laptop	2.000 €	- €	- €
- Ersatz Rettungszylinder (Teil)	1.500 €	- €	- €
- Erweiterung Rettungszentrum (Baukosten)	950.000 €	- €	- €
- Erweiterung FWGH Bierde (Planungskosten)	50.000 €	- €	- €
- Tragkraftspritzen Böhme und Bosse	38.000 €	- €	- €
Heinrich-Christoph-Londy-Schule Grundschule			
- Beschaffungen (Smartboard, Mobiliar)	17.000 €	- €	- €
- Digitales Schwarzes Brett	10.000 €	- €	- €
- Reinigungsmaschinen	20.000 €		
- Sanierung Zufahrt Sportplatz	10.000 €		
- Ersatz Spielgeräte	5.000 €		
- Umnutzung Ganztage Schule	180.000 €	180.000 €	
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.700 €	- €	- €
Bauwagen Waldkita	100.000 €		
Friedhofs- und Bestattungswesen			
- Zaun Friedhof Bierde u. Handgeräte	15.000 €	8.500 €	- €
Wirtschaftsförderung/Tourismus/Klima- und Umwelt			
- Verkehrsführung Radweg an der Wölpe (LP 1 - 3)	20.000 €	- €	
- Investitionszuschuss Tierheimbau	12.000 €	- €	
- Energiemonitoringsoftware	1.500 €		
- ALT-Projekte	50.000 €	- €	- €
Summe	2.978.700 €	238.500 €	- €

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2025 errechnet sich ein Kreditbedarf von 2.740.200 €. Für die bereits aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 266.400 € 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		2.978.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	339.000 €
Erstattung Tilgung KSBT	+	100.500 €
Kreditermächtigung	=	2.740.200 €

IV. Schuldenlage und -entwicklung

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Schulden aus Krediten			
- vom Land	81.315,99 €	82.896,45 €	84.471,23 €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	3.398.476,38 €	3.750.588,33 €	3.932.235,65 €
Summe Kredite	3.479.792,37 €	3.833.484,78 €	4.016.706,88 €
Liquiditätskredite, bzw. negative Bestände	503.036,98 €	450.983,86 €	647.907,93 €
Summe Verschuldung	3.982.829,35 €	4.284.468,64 €	4.664.614,81 €

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

	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	503.037 €	1.037.437 €	1.815.937 €	2.671.437 €
Veränderungen	534.400 €	778.500 €	855.500 €	938.000 €
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	1.037.437 €	1.815.937 €	2.671.437 €	3.609.437 €
investive Kredite zum 01.01.	3.398.476 €	5.872.276 €	7.359.376 €	7.060.576 €
Tilgung	266.400 €	312.100 €	367.300 €	379.800 €
Neuverschuldung	2.740.200 €	1.799.200 €	68.500 €	3.713.200 €
Investive Kredite zum 31.12.	5.872.276 €	7.359.376 €	7.060.576 €	10.393.976 €
Verschuldung zum				
31.12. gesamt	6.909.713 €	9.175.313 €	9.732.013 €	14.003.413 €

Hinsichtlich der Neuverschuldung im Jahre 2025 ist zu erwähnen, dass hierunter die Kreditaufnahmen für die „Erweiterung Rettungszentrum“ mit ca. 0,95 Mio. €, sowie die Kreditaufnahmen für die Investitionen in einen Bauwagen für die Waldkita i. H. v. 0,1 Mio. €,

sowie zur Erweiterung der Bürokapazitäten i. H. v. 1,4 Mio. € fallen. Hinsichtlich der Bürokapazitäten kann sich ggf. auch noch eine Mietlösung ergeben. In diesem Fall werden dann die Kreditaufnahme, sowie die Tilgungsleistungen und Zinszahlungen geringer ausfallen. Aufgrund von möglichen Fördermitteln für die investiven Maßnahmen konnte der Kreditbetrag nach unten korrigiert werden. Der erhöhte Schuldenstand in 2028 ist u. a. auch auf die Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zurückzuführen.

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

Was den Schuldenstand am 31.12.2024 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 31.12.2024 weist daher (netto) ein um rd. 330 T€ verbessertes Ergebnis aus. Die Kreditübernahmen sind entsprechend als Ausleihungen bilanziert.

V. Rücklagen

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

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2028 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 2026 - 2028 nicht erreichen. Es werden Fehlbeträge von 688,4 T€ - 819,5 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 2024 gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Es besteht eine ausreichende Kontogemeinschaft mit den Mitgliedsgemeinden.

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 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 höheren Beitrag zur Finanzierung der Samtgemeinde zu fordern, da auch in den Mitgliedsgemeinden nur die nötigsten Bedarfe abgedeckt werden. Es steht fest, dass die Samtgemeinde auf Hilfe und Unterstützung aus den Mitgliedsgemeinden angewiesen ist. Die Samtgemeinde finanziert sich zu einem sehr großen Anteil aus der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Es bleibt insoweit abzuwarten wie die Samtgemeinde es schaffen kann sich auch in Zukunft zu finanzieren um die großen zukunftsweisenden Investitionen in Bildung und Löschwesen vornehmen zu können, ohne die Mitgliedsgemeinden zu überfordern. Freiwillige Aufgaben sind auf ein Minimalmaß reduziert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verbessert und die Samtgemeinde weiterhin alle Fördermitteltöpfe anzapfen kann und das Konnexitätsprinzip ausgeweitet wird. Nur so vermag sich die Samtgemeinde auch in Zukunft zu finanzieren. Die Samtgemeinde befindet sich mit den vorliegenden Investitionen schon jenseits der Belastbarkeitsgrenze.

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Rethem (Aller) Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2025

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 – 2024 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

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 €	0,00 €	-32.001,73 €
2012	298.500 €	298.500 €	0,00 €	54.476,92 €
2013	336.500 €	336.500 €	0,00 €	-181.088,59 €
2014	336.500 €	336.500 €	0,00 €	-2.047,03 €
2015	336.500 €	336.500 €	0,00 €	-103.427,46 €
2016	417.500 €	417.500 €	0,00 €	-70.401,14 €
2017	- €	- €	0,00 €	305.458,72 €
2018	537.500 €	537.500 €	0,00 €	-122.739,76 €
2019*	29.000 €	28.800 €	-200,00 €	30.943,38 €
2020	294.900 €	295.900 €	1.000,00 €	112.800,00 €
2021	20.500 €	3.400,00 €	-17.100,00 €	-28.400,00 €
2022	10.000 €	3.300,00 €	-6.700,00 €	102.900,00 €
2023	3.500 €	- €	-3.500,00 €	146.400,00 €
2024	28.000,00 €	2.000,00 €	-26.000,00 €	239.400,00 €
2025	20.000,00 €			

* 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 Planung begriffene Jahresabschlüsse: 2020

Noch nicht erstellte Jahresabschlüsse: 2021 - 2024

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2025

Anlage 2 B

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

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

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept - Euro -	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 Gebührensatzung 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 Ahndung 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.
	Gesamt				10.500 €	1.800 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.7	Einsparung / Optimierung EDV	11100.4221010	01.01.2021	Wurde bereits umgesetzt und entfaltet für den Haushalt 2021 entsprechende volle Wirkung.	16.000 €	- €	Durch restliche Umstellungsarbeiten, sowie zusätzlich zu installierende Arbeitsplätze und Komponenten ist der Wert nicht streitfrei anzugeben.
1.8	Energieeinsparung Rathaus	11100.4241000	01.05.2021	Umsetzung folgt ab 01.05.2021 mit Rückzug in das sanierte Rathaus	1.000 €	- €	Aufgrund keiner spitz abgerechneten Energiekosten (inkl. Bau, etc.) kann der Konsolidierungsbeitrag der Sanierung in 2021 nicht ermittelt werden.
1.9	Energieeinsparung Grundschule	21100.4241000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts und Abschluss des neuen Wärmeliefervertrages und der Optimierung der Heizung, sowie Austausch alter Fenster	2.000 €	- €	In der Grundschule gab es in 2021 einen größeren Wasserschaden und ein wiederkehrendes Heizungsproblem. Dadurch ist leider kein 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.
	Gesamt				21.000 €	2.000 €	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
11100 Verwaltungssteuerung und -service	46.500	75.000	42.662,78	37.500	34.400	34.677,06
	1.769.100	1.603.000	1.291.131,49	2.981.500	1.553.500	1.301.043,57
	-1.722.600	-1.528.000	-1.248.468,71	-2.944.000	-1.519.100	-1.266.366,51
11110 Allgemeine Liegenschaften	37.400	37.400	35.818,06	35.200	35.200	38.704,06
	69.000	88.900	51.467,27	58.800	578.700	46.816,95
	-31.600	-51.500	-15.649,21	-23.600	-543.500	-8.112,89
12100 Statistik und Wahlen	5.000	4.200	0,00	5.000	4.200	2.948,76
	15.700	12.500	5.954,00	15.700	12.500	5.997,38
	-10.700	-8.300	-5.954,00	-10.700	-8.300	-3.048,62
12200 Ordnungsangelegenheiten	88.600	83.800	45.290,56	88.600	83.800	43.569,05
	194.000	183.400	127.347,88	191.700	217.300	131.296,25
	-105.400	-99.600	-82.057,32	-103.100	-133.500	-87.727,20
12600 Brandschutz	77.100	68.700	40.747,68	96.000	78.100	116.251,93
	317.900	273.100	133.030,38	1.337.000	359.100	184.262,05
	-240.800	-204.400	-92.282,70	-1.241.000	-281.000	-68.010,12
12610 Brandschutz - B u d g e t	0	0	0,00	0	0	0,00
	38.000	36.600	22.029,47	38.000	36.600	22.586,46
	-38.000	-36.600	-22.029,47	-38.000	-36.600	-22.586,46
12800 Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	16.000	25.700	16.156,89	11.000	63.400	3.153,55
	-16.000	-25.700	-16.156,89	-11.000	-63.400	-3.153,55
21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	30.600	26.200	13.410,28	182.500	20.000	26.807,81
	368.500	339.900	234.110,30	564.800	358.700	225.422,44
	-337.900	-313.700	-220.700,02	-382.300	-338.700	-198.614,63
21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t	4.300	4.200	4.286,36	4.300	4.200	4.180,79
	21.800	21.800	19.583,36	21.800	21.800	19.583,36
	-17.500	-17.600	-15.297,00	-17.500	-17.600	-15.402,57
21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	231.700	225.600	183.180,01	231.700	225.600	183.180,01
	231.700	225.600	200.591,65	231.700	225.600	183.097,76
	0	0	-17.411,64	0	0	82,25
24300 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	14.000	14.135,36	16.000	14.000	14.135,36
	11.200	10.700	8.888,41	11.200	10.700	8.888,41
	4.800	3.300	5.246,95	4.800	3.300	5.246,95
24400 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.300	16.400	0,00	11.700	11.900	11.270,00
	-15.300	-16.400	0,00	-11.700	-11.900	-11.270,00
27200 Büchereien	500	500	0,00	500	500	0,00
	5.900	5.800	2.964,20	5.900	5.800	2.462,84
	-5.400	-5.300	-2.964,20	-5.400	-5.300	-2.462,84
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	15.500	10.000	42.828,80	15.500	10.000	42.828,80
	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
	11.500	6.000	42.828,80	11.500	6.000	42.828,80
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	160.000	142.000	153.639,08	160.000	142.000	130.877,04
	220.200	178.200	163.821,18	220.200	178.200	164.274,18
	-60.200	-36.200	-10.182,10	-60.200	-36.200	-33.397,14
31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -	11.500	11.500	13.523,53	11.500	11.500	23.914,90
	35.100	45.000	40.582,79	35.100	45.000	44.341,85
	-23.600	-33.500	-27.059,26	-23.600	-33.500	-20.426,95
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.900	1.900	1.750,00	1.900	1.900	1.850,00
	-1.900	-1.900	-1.750,00	-1.900	-1.900	-1.850,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.400	4.300	5.296,98	4.400	4.300	7.696,98
	-4.400	-4.300	-5.296,98	-4.400	-4.300	-7.696,98
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	99.500	0	0,00	197.500	0	0,00
	-99.500	0	0,00	-197.500	0	0,00

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	88.700 453.700 -365.000	75.100 427.100 -352.000	17.015,78 222.975,45 -205.959,67	88.700 453.100 -364.400	75.100 426.500 -351.400	38.162,83 221.184,93 -183.022,10
54100 Gemeindeverbindungswege	2.700 11.700 -9.000	2.700 11.700 -9.000	0,00 2.415,38 -2.415,38	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 2.362,88 -2.362,88
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung,	0 2.500 -2.500	0 2.000 -2.000	0,00 1.421,61 -1.421,61	0 2.500 -2.500	0 2.000 -2.000	0,00 1.421,61 -1.421,61
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0 700 -700	0 600 -600	0,00 681,11 -681,11	0 700 -700	0 600 -600	0,00 498,15 -498,15
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.500 355.500 -170.000	163.400 294.100 -130.700	106.127,77 151.187,06 -45.059,29	190.600 344.600 -154.000	169.300 313.400 -144.100	80.178,62 146.398,82 -66.220,20
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0 35.300 -35.300	0 35.400 -35.400	0,00 24.061,65 -24.061,65	0 47.000 -47.000	0 55.000 -55.000	0,00 32.640,76 -32.640,76
56110 Klimaschutz	4.800 6.500 -1.700	6.000 6.700 -700	4.754,36 1.328,14 3.426,22	4.800 5.200 -400	6.000 4.000 2.000	5.366,86 2.061,32 3.305,54
57100 Wirtschaftsförderung	100 54.300 -54.200	100 48.700 -48.600	72,75 35.410,21 -35.337,46	100 102.500 -102.400	100 87.400 -87.300	85,08 37.015,11 -36.930,03
57500 Tourismus	2.000 95.000 -93.000	28.300 131.900 -103.600	1.991,22 90.862,36 -88.871,14	200 111.200 -111.000	196.500 374.400 -177.900	1.991,22 77.450,47 -75.459,25
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.572.800 714.100 2.858.700	3.856.600 1.050.900 2.805.700	3.522.983,00 1.001.042,00 2.521.941,00	3.570.700 714.100 2.856.600	3.852.400 1.050.900 2.801.500	3.522.983,00 1.001.042,00 2.521.941,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.100 129.400 -116.300	38.800 156.500 -117.700	23.653,10 66.600,51 -42.947,41	2.853.800 395.800 2.458.000	1.165.200 442.600 722.600	462.083,36 1.273.472,23 -811.388,87

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.306,98	3.998.900	3.733.000	3.761.000	3.890.800	4.022.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.400	80.300	88.900	91.500	96.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.461,47	176.000	195.300	195.300	195.300	195.300
6. privatrechtliche Entgelte	89.487,55	88.200	82.800	83.600	84.600	85.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.906,39	432.000	468.400	474.900	470.900	467.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.653,10	38.900	13.200	9.900	9.100	8.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.304,99	58.700	21.400	57.800	58.800	59.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.266.120,48	4.874.100	4.594.400	4.671.400	4.801.000	4.934.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.660.601,81	2.054.400	2.442.800	2.602.300	2.708.900	2.843.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.481,38	1.305.700	1.339.700	1.025.400	1.011.000	1.024.400
16. Abschreibungen	1.258,68	268.800	255.600	306.300	338.500	373.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.600,51	156.500	129.400	275.100	299.600	338.600
18. Transferaufwendungen	1.106.071,39	1.167.300	837.300	857.600	867.400	885.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.846,74	269.700	293.100	293.100	295.100	289.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.908.860,51	5.222.400	5.297.900	5.359.800	5.520.500	5.754.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	357.259,97	-348.300	-703.500	-688.400	-719.500	-819.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.831,22	20.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-13.831,22	-20.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	343.428,75	-368.300	-703.500	-688.400	-719.500	-819.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Zusatz

Entwicklung Defizite bisher	lt. Haushalt	vorauss. Ergebnisverbess.	verbleiben abzudecken
2010 und Vorjahre (kameral)			971.408 €
Jahresabschlüsse 2011 - 2017	geprüft und beschlossen		28.930 €
Jahresabschlüsse 2018 - 2019	geprüft und beschlossen		91.796 €
Jahresabschluss 2020 - 2023 lt. Prognose	- 1.287.500 €	1.506.100 €	-218.600 €
Jahresabschluss 2024 lt. Prognose	- 368.300 €	607.700 €	-239.400 €
			634.135 €

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2025 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Fehlbeträge:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-326.600	-239.400	703.500	688.400	719.500	819.500
Summe Fehlbeträge Vorjahre	1.200.134	873.534	634.134	1.337.634	2.026.034	2.745.534
Fehlbeträge gesamt	873.534	634.134	1.337.634	2.026.034	2.745.534	3.565.034

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.595,35	3.998.900	3.733.000	3.761.000	3.890.800	4.022.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.050,23	176.000	195.300	195.300	195.300	195.300
5. privatrechtliche Entgelte	91.432,18	88.200	82.800	83.600	84.600	85.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.415,50	432.000	468.400	474.900	470.900	467.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.671,43	38.900	13.200	9.900	9.100	8.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.642,89	27.000	21.300	21.300	21.300	21.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.807,58	4.761.000	4.514.000	4.546.000	4.672.000	4.800.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.662.785,21	2.007.100	2.283.000	2.581.200	2.707.100	2.841.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	807.301,46	1.325.700	1.339.700	1.025.400	1.011.000	1.024.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.718,34	156.500	129.400	275.100	299.600	338.600
14. Transferauszahlungen	1.101.345,16	1.167.300	837.300	857.600	867.400	885.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.518,74	269.700	293.100	293.100	295.100	289.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.668,91	4.926.300	4.882.500	5.032.400	5.180.200	5.378.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	396.138,67	-165.300	-368.500	-486.400	-508.200	-578.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.706,68	240.700	238.500	230.000	59.700	50.000
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	0,35	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	122.043,07	126.700	100.500	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.750,10	367.400	339.000	250.000	79.700	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595.000	20.000	95.000	0	100.000
25. Baumaßnahmen	12.240,59	301.000	2.475.000	1.121.500	71.500	2.906.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.967,63	263.500	410.000	789.000	33.000	733.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.961,29	80.900	73.700	23.700	23.700	23.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.169,51	1.240.400	2.978.700	2.029.200	128.200	3.763.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.580,59	-873.000	-2.639.700	-1.779.200	-48.500	-3.693.200
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summenzeile 17 und 31)	510.719,26	-1.038.300	-3.008.200	-2.265.600	-556.700	-4.271.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	999.700	2.740.200	1.799.200	68.500	3.713.200
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	249.451,88	286.100	266.400	312.100	367.300	379.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-249.451,88	713.600	2.473.800	1.487.100	-298.800	3.333.400
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	261.267,38	-324.700	-534.400	-778.500	-855.500	-938.000

Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2024: - 503.036,98€

Budget- und Deckungsregeln

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

Hinweis zu Ziff. 6 und 7:

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

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	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	3.766.000	3.191.300	574.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	828.400	2.106.600	-1.278.200	0	0	0	0
Summe	4.594.400	5.297.900	-703.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	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	3.750.000	2.960.100	789.900	100.500	1.438.500	-1.338.000	2.740.200	266.400	2.473.800	1.925.700	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	764.000	1.922.400	-1.158.400	238.500	1.540.200	-1.301.700	0	0	0	-2.460.100	0	
Summe	4.514.000	4.882.500	-368.500	339.000	2.978.700	-2.639.700	2.740.200	266.400	2.473.800	-534.400	0	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.514.000	4.882.500
Investitionstätigkeit	339.000	2.978.700
Finanzierungstätigkeit	2.740.200	266.400
Summe	7.593.200	8.127.600

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	31.000	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	31.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-31.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002501 Nebenstelle Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002301 Pressluftatmer**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	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	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	950.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-950.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	950.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	950.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-950.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	2.950.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	2.850.000	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	-50.000	-2.950.000	0,00	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126002409 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
Altenwahligen/Häuslingen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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.: 126002410 Neubau Feuerwehrrätehaus Bosse/Frankenfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002411 Gerätewagen Logistik (GW-L) 2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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.: 211001401 Beschaffung Smartboards**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002501 Sanierung Zufahrt Sportplatz (Weg und Tor)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002502 Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
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.: 211002503 Umsetzung Ganztagschule (Ausstattung, etc.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	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	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.700	11.700	11.700	11.700	0,00	0	0,00
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	11.700	11.700	11.700	11.700	0,00	0	0,00
Saldo	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002501 Bauwagen Waldkita**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	9.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-5.300	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553002501 Zaun Friedhof Böhme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553002502 Handgeräte Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 561102501 Energiemonitoringsoftware**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
56110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
57100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	50.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	165.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	165.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-45.000	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002504 Spielgeräte Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	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	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538.447,05	3.917.600	3.649.500	3.728.700	3.858.500	3.990.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.000	15.900	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	51.391,30	45.400	44.500	44.500	44.500	44.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.413,94	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.653,10	38.900	13.200	9.900	9.100	8.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.923,19	46.700	15.900	52.300	53.300	54.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.646.887,08	4.091.600	3.766.000	3.876.200	4.006.200	4.137.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.138.805,08	1.420.100	1.618.800	1.616.500	1.674.800	1.756.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.834,88	520.600	486.200	399.800	378.800	389.800
16.	Abschreibungen	1.258,48	76.800	71.400	82.400	91.900	90.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.600,51	156.500	129.400	275.100	299.600	338.600
18.	Transferaufwendungen	1.004.980,03	1.055.800	718.800	742.100	759.000	776.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.964,52	152.400	166.700	164.700	164.700	164.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.662.443,50	3.382.200	3.191.300	3.280.600	3.368.800	3.517.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	984.443,58	709.400	574.700	595.600	637.400	619.900
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	984.443,58	709.400	574.700	595.600	637.400	619.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	984.443,58	709.400	574.700	595.600	637.400	619.900

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 ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.135,42	3.917.600	3.649.500	0	3.728.700	3.858.500	3.990.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	998,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	54.817,21	45.400	44.500	0	44.500	44.500	44.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.398,90	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.671,43	38.900	13.200	0	9.900	9.100	8.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.543,78	15.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.565,24	4.041.900	3.750.000	0	3.825.900	3.954.900	4.085.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.140.501,62	1.372.800	1.459.000	0	1.595.400	1.673.000	1.754.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.845,31	520.600	486.200	0	399.800	378.800	389.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.718,34	156.500	129.400	0	275.100	299.600	338.600
14.	Transferauszahlungen	1.004.980,03	1.055.800	718.800	0	742.100	759.000	776.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.185,71	152.400	166.700	0	164.700	164.700	164.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.231,01	3.258.100	2.960.100	0	3.177.100	3.275.100	3.424.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.007.334,23	783.800	789.900	0	648.800	679.800	660.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	122.043,07	126.700	100.500	0	20.000	20.000	20.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.043,07	126.700	100.500	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.061,35	56.000	26.500	0	81.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	12.000	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 ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.061,35	576.000	1.438.500	0	81.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.981,72	-449.300	-1.338.000	0	-61.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	1.117.315,95	334.500	-548.100	0	587.800	674.800	655.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	999.700	2.740.200	0	1.799.200	68.500	3.713.200
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	249.451,88	286.100	266.400	0	312.100	367.300	379.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.451,88	713.600	2.473.800	0	1.487.100	-298.800	3.333.400
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	867.864,07	1.048.100	1.925.700	0	2.074.900	376.000	3.989.000

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)	<p>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</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>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</p> <p>Ziel (operativ) Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels)</p>	
Zielgruppe	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	347,00	300	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	1.058,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.679,25	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.413,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	17.164,09	45.700	15.100	51.500	52.500	53.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.662,78	75.000	46.500	82.900	83.900	84.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	898.483,42	1.094.200	1.261.200	1.175.500	1.212.200	1.271.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.274,98	343.700	333.800	357.400	336.400	347.400
16.	Abschreibungen *	1.258,48	58.200	52.800	63.300	72.800	71.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.858,94	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.255,67	103.200	117.700	117.700	117.700	117.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.131,49	1.603.000	1.769.100	1.717.500	1.742.700	1.811.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.248.468,71	-1.528.000	-1.722.600	-1.634.600	-1.658.800	-1.727.200
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.248.468,71	-1.528.000	-1.722.600	-1.634.600	-1.658.800	-1.727.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.468,71	-1.528.000	-1.722.600	-1.634.600	-1.658.800	-1.727.200

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
Nach teilweiser Vakanz im letzten Jahr jetzt wieder eine Nachbesetzung auf der Stelle Vollstreckung, dadurch grds. höhere Vollstreckungskosteneinnahmen.

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:

5 % jährl. Erhöhung für die Folgejahre

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

11100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung Rathaus

2023: Erneuerung des Balkon des Rathauses 10.000 €

2024: Erneuerung des Balkon des Rathauses 10.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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 €

2025: Kosten für neue und zu ersetzende Telefone 2.000 €

11100 4221010 EDV-Betreuung

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 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 €

Ab 2025: Lfd. Einrichtung neuer Arbeitsplätze und Profile ca. 5.000 €,

Lfd. Kosten KDO ca. 154.000 €,

Lfd. Ext. Datenschutzbeauftragter ca. 1.200 €

Lfd. Kosten Datenschutzprogramm 400 €,

Lfd. Kosten elektronische Steuerverwaltung 500 €,

Lfd. Pflege Fremdprogramme 20.000 € (Friedhof, Standesamt, Homepage, Session, Wohngeld, etc.)

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. 3.500 €

Ab 2027: Lfd. Kosten Dokumentenmanagementsystem ca. 12.000 €,

Lfd. Kosten Personal- und Zeiterfassungssystem und Personalverwaltung ca. 5.000 €

11100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Allgemeine Beschaffungen 2.000 €

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 €

2025: Neue Ausstattung von zwei Büros ca. 17.000 €

2026: Neue Ausstattung von zwei Büros ca. 15.000 €

11100 4231000 Mieten und Pachten

Ab 2022: Miete Bösselweg

rd. 15.000 €/jährlich

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.)

2023: Einmalzahlung für neues batterieelektrisches Leasingfahrzeug 3.000 €

Gestiegene Tankkosten und Leasingraten

2024: Einmalzahlung für neues batterieelektrisches Leasingfahrzeug 3.000 € - erneute Veranschlagung -

Gestiegene Tankkosten und Leasingraten

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

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

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: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €
2026: Digitalisierung (Einscannen) Steuerakten und Bauakten für die digitale Akte 20.000 €

11100 4291100 Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

Für Veranstaltungen jährlich 400 €

2024: Aus- und Fortbildung 300 €
2025: Aus- und Fortbildung 300 €
Aktion "Orange Bank" 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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

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 -

2025: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 u. 2021 ca. 8.000 €

2026: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 u. 2023 ca. 8.000 €

2027: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 u. 2025 ca. 8.000 €

2028: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2026 u. 2027 ca. 8.000 €

11100 4429100 Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister

Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters zur freien dienstlichen Verfügung

11100 4431005 Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten, jährlich 200 €

11100 4431010 Bürobedarf

Bürobedarf, Stellenanzeigen, Bekanntmachungen, etc.

11100 4431030 Post- und Fernmeldegebühren

Zentrale Abrechnung der Post- und Fernmeldekosten

11100 4431050 Sachverständigen-, Gerichtskosten

Prüfung Jahresabschluss, Veranschlagung nach Vorjahresergebnis

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit der Beschäftigten

Anwalts- und Gerichtskosten

2019: umfassendes Stellenbewertungsverfahren

2021: Prüfung Jahresabschluss 2015, 2016 ca. 10.000 €

2022: Prüfung Jahresabschluss 2017, 2018 ca. 10.000 €

2023: Prüfung Jahresabschluss 2019 ca. 6.000 €

2024: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 12.000 €

2025: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 12.000 €

2026: Prüfung Jahresabschluss 2022, 2023 ca. 12.000 €

2027: Prüfung Jahresabschluss 2024, 2025 ca. 12.000 €

2028: Prüfung Jahresabschluss 2026, 2027 ca. 12.000 €

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	998,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.704,45	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.940,22	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	9.686,89	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.677,06	34.400	37.500	0	37.500	37.500	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	901.972,28	1.046.900	1.101.400	0	1.154.400	1.210.400	1.269.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.111,95	343.700	333.800	0	357.400	336.400	347.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.858,94	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.039,05	103.200	117.700	0	117.700	117.700	117.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.982,22	1.497.500	1.556.500	0	1.633.100	1.668.100	1.738.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.254.305,16	-1.463.100	-1.519.000	0	-1.595.600	-1.630.600	-1.700.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.061,35	56.000	25.000	0	81.000	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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.061,35	56.000	1.425.000	0	81.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.061,35	-56.000	-1.425.000	0	-81.000	-25.000	-25.000
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-1.266.366,51	-1.519.100	-2.944.000	0	-1.676.600	-1.655.600	-1.725.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.266.366,51	-1.519.100	-2.944.000	0	-1.676.600	-1.655.600	-1.725.700

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

2025: Neubau weiterer Büroräumlichkeiten für die Verwaltung 1.400.000 €

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 €,

- 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 –
 S P E R R V E R M E R K
- 2026: Erweiterung DMS 25.000 € - erneute Veranschlagung -
 Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 31.000 € - erneute Veranschlagung –
 S P E R R V E R M E R K

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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111001102 Erneuerung und Erweiterung der EDV / Ausstattung des Rathauses						
11100.7831100 Erneuerung und Erweiterung EDV	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0	0	0
111002501 Nebenstelle Rathaus						
11100.7871000 Nebenstelle Rathaus	0,00	1.400.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	35.818,06	35.200	35.200	35.200	35.200	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.818,06	37.400	37.400	37.400	37.400	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.920,68	22.400	23.500	24.800	26.100	27.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.546,59	54.100	33.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.200	2.200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.467,27	88.900	69.000	58.300	59.600	60.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.649,21	-51.500	-31.600	-20.900	-22.200	-23.700
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.649,21	-51.500	-31.600	-20.900	-22.200	-23.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.649,21	-51.500	-31.600	-20.900	-22.200	-23.700

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

2023: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus 3.000 €
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €
2024: Sanierung Mauerwerk Gebäude Kirchstraße 15.000 €
laufende Unterhaltung Richter'sches Haus, etc. 5.000 €
Schmutzwasserkanalkontrolle Richtersches Haus 1.000 €
2025: laufende Unterhaltung Richter'sches Haus, etc. 5.000 €

11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Richter'sches 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 -
2025: Kosten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes Lange Str. 6b 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 4431000 Geschäftsaufwendungen

2023: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -
2024: Energieausweis Richtersches Haus 2.000 € - erneute Veranschlagung -
2025: 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	38.704,06	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.704,06	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	18.920,68	22.400	23.500	0	24.800	26.100	27.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.896,27	54.100	33.100	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.816,95	78.700	58.800	0	48.100	49.400	50.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.112,89	-43.500	-23.600	0	-12.900	-14.200	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	500.000	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	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-8.112,89	-543.500	-23.600	0	-12.900	-14.200	-15.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.112,89	-543.500	-23.600	0	-12.900	-14.200	-15.700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11110 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

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

Krippenneubau auf Gemeindeebene

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2023: Neubau Krippe 1.600.000 €
Kauf Grundstück Krippe 400.000 €
2024: Kauf Grundstück und Planungskosten Krippe 500.000 €

Krippenneubau auf Gemeindeebene

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	Ziel (global) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller) Stärkung der Wirtschaftskraft, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.117,05	64.900	78.500	13.500	13.500	13.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.898,73	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.015,78	75.100	88.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	221.400,98	303.500	334.100	416.200	436.500	458.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	927,27	112.000	108.000	8.000	8.000	8.000
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 *	647,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.975,45	427.100	453.700	435.800	456.100	477.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.959,67	-352.000	-365.000	-412.100	-432.400	-454.000
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-205.959,67	-352.000	-365.000	-412.100	-432.400	-454.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.959,67	-352.000	-365.000	-412.100	-432.400	-454.000

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 2026: 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

2024: Neue Stelle im Fachbereich II (Planer/Ingenieur)

2025: Kosten neue Stelle Fachbereich II noch nicht besetzt, daher nur für teilweise eingeplant, ab 2026 voll

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Planungsleistungen 5.000 €

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 €

2025: Kommunale Wärmeplanung 60.000 €

Planungskosten "Entwicklung und Raumplanung der Samtgemeinde" 30.000 € - S P E R R V E R M E R K -

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

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.805,42	64.900	78.500	0	13.500	13.500	13.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.898,73	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.458,68	10.000	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.162,83	75.100	88.700	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	219.608,66	303.500	334.100	0	416.200	436.500	458.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	927,27	112.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
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	649,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.184,93	426.500	453.100	0	435.200	455.500	477.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-183.022,10	-351.400	-364.400	0	-411.500	-431.800	-453.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-183.022,10	-351.400	-364.400	0	-411.500	-431.800	-453.400
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-183.022,10	-351.400	-364.400	0	-411.500	-431.800	-453.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.415,38	7.000	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.415,38	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.415,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.415,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.415,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungswege 2.000 €

2023: Unterhaltung Brücken und Durchlässe 15.000 €

Aufwendungen für die Pflege Baumkataster

2025 - 2028: 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.362,88	7.000	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.362,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-2.362,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.362,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	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
		2023	2024	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.421,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.421,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.421,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.421,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.421,61	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,61	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.421,61	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-1.421,61	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.421,61	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	300	500	500	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 *	24.061,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.061,65	35.400	35.300	35.500	35.500	35.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.061,65	-35.400	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.061,65	-35.400	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.061,65	-35.400	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500

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 2025 neue Vereinbarung

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	32.640,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.640,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.640,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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	20.000	12.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-12.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-32.640,76	-55.000	-47.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.640,76	-55.000	-47.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

2025: Investzuschuss Tierheimbau 12.000 € - erneute Veranschlagung - Weitere 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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7
561002301 Investitionszuschuss Tierheimbau						
56100.7812000 Investitionszuschuss Tierheimbau	0,00	12.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	3.995,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	759,10	1.000	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.754,36	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.079,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.328,14	6.700	6.500	6.800	6.800	6.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.426,22	-700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.426,22	-700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.426,22	-700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000

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

Mitgliedsbeitrag für das "Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis"
Kofinanzierungsanteil "Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk Heidekreis"

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.509,97	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	856,89	1.000	800	0	800	800	800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366,86	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	125,33	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.079,09	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856,90	1.000	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,32	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.305,54	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.500	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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	3.305,54	2.000	-400	0	1.100	1.100	1.100
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.305,54	2.000	-400	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

56110 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten

2025: Energiemonitoringsoftware 1.500 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
561102501 Energiemonitoringsoftware						
56110.7831100 Energiemonitoringsoftware	0,00	1.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	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

Produktbeschreibungen

Produkt 611000000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.522.983,00	3.852.400	3.570.700	3.714.900	3.844.700	3.976.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	4.200	2.100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.522.983,00	3.856.600	3.572.800	3.714.900	3.844.700	3.976.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.001.042,00	1.050.900	714.100	737.400	754.300	772.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.042,00	1.050.900	714.100	737.400	754.300	772.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.521.941,00	2.805.700	2.858.700	2.977.500	3.090.400	3.204.300
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.521.941,00	2.805.700	2.858.700	2.977.500	3.090.400	3.204.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.521.941,00	2.805.700	2.858.700	2.977.500	3.090.400	3.204.300

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

2025: Ermittlung nach den mitgeteilten Berechnungsgrundlagen, 2026: 3,3 %, 2027: +2,3 %, 2028: +2,4 %

61100 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

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 %

2025: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 106.100 €

Steigerungen lt. LSN für das Jahr 2025 i. H. v. 4,8 %, für 2026 i. H. v. 5,5% und 2027 - 2028: 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.

2025: SG-Umlage 2.300.000 €

2026: SG-Umlage 2.400.000 €

2027: SG-Umlage 2.500.000 €

2028: SG-Umlage 2.600.000 €

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) Letzte Auflösung 2025

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land

Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2012 ein rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds" aufgelegt. Aus kommunalen Mitteln sind bis zu 35 Mio. € jährlich aufzubringen. Anteil der Samtgemeinde Rethem (Aller) 8.200 €

61100 4372100 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz ist mit 55 % 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.983,00	3.852.400	3.570.700	0	3.714.900	3.844.700	3.976.400
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522.983,00	3.852.400	3.570.700	0	3.714.900	3.844.700	3.976.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.001.042,00	1.050.900	714.100	0	737.400	754.300	772.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.042,00	1.050.900	714.100	0	737.400	754.300	772.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.521.941,00	2.801.500	2.856.600	0	2.977.500	3.090.400	3.204.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	2.521.941,00	2.801.500	2.856.600	0	2.977.500	3.090.400	3.204.300
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.521.941,00	2.801.500	2.856.600	0	2.977.500	3.090.400	3.204.300

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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	23.653,10	38.800	13.100	9.800	9.000	8.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.653,10	38.800	13.100	9.800	9.000	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	66.600,51	156.500	129.400	275.100	299.600	338.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.600,51	156.500	129.400	275.100	299.600	338.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.947,41	-117.700	-116.300	-265.300	-290.600	-330.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-42.947,41	-117.700	-116.300	-265.300	-290.600	-330.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.947,41	-117.700	-116.300	-265.300	-290.600	-330.500

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.

Einnahmen aus Zinsanlagen bei Kreditinstituten künftig unter Konto 61200.3617000

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. 3 % p. a. auf 1 Jahr fest.

Zur Zwischenfinanzierung der umfassenden Investitionen ggf. nötig aufzunehmen.

Dadurch fallen Zinszahlungen an.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.671,43	38.800	13.100	0	9.800	9.000	8.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.671,43	38.800	13.100	0	9.800	9.000	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	62.718,34	156.500	129.400	0	275.100	299.600	338.600
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.718,34	156.500	129.400	0	275.100	299.600	338.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.046,91	-117.700	-116.300	0	-265.300	-290.600	-330.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 *	122.043,07	126.700	100.500	0	20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.043,07	126.700	100.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	122.043,07	126.700	100.500	0	20.000	20.000	20.000
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	85.996,16	9.000	-15.800	0	-245.300	-270.600	-310.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	999.700	2.740.200	0	1.799.200	68.500	3.713.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	249.451,88	286.100	266.400	0	312.100	367.300	379.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.451,88	713.600	2.473.800	0	1.487.100	-298.800	3.333.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-163.455,72	722.600	2.458.000	0	1.241.800	-569.400	3.022.900

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 €

2025: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes, KITA etc., insgesamt 2.740.200 €

2026: Kreditbedarf 1.799.200 €

2027: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 68.500 €

2028: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 3.713.200 €

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

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

2025: Veranschlagung weiterer Tilgungsleistungen für Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 u. 2025 bzw. der Investitionen der Vorjahre

Ab 2026: Steigende Tilgungsleistungen durch neue erhebliche Investitionen (Feuerwehr, Schule, Waldkita, etc.) und Kreditmittelbereitstellung.

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Soziales und Tourismus

Aufbau je Produkt:

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12100 Statistik und Wahlen

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

12610 Brandschutz - B u d g e t

12800 Katastrophenschutz

21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t

21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24400 Kreisschulbaukasse

27200 Büchereien

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

31190 Verwaltung der Sozialhilfe

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31540 Soziale Einrichtungen - Unterbringung Obdachlose -

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung -

36200 Jugendarbeit

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.859,93	81.300	83.500	32.300	32.300	32.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.400	64.400	75.100	77.700	82.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.402,97	173.000	193.300	193.300	193.300	193.300
6.	privatrechtliche Entgelte	38.096,25	42.800	38.300	39.100	40.100	41.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.492,45	410.000	443.400	449.900	445.900	442.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	381,80	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	619.233,40	782.500	828.400	795.200	794.800	797.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	521.796,73	634.300	824.000	985.800	1.034.100	1.086.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.646,50	785.100	853.500	625.600	632.200	634.600
16.	Abschreibungen	0,20	192.000	184.200	223.900	246.600	282.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	101.091,36	111.500	118.500	115.500	108.400	108.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.882,22	117.300	126.400	128.400	130.400	124.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.246.417,01	1.840.200	2.106.600	2.079.200	2.151.700	2.236.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-627.183,61	-1.057.700	-1.278.200	-1.284.000	-1.356.900	-1.439.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.831,22	20.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.831,22	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-641.014,83	-1.077.700	-1.278.200	-1.284.000	-1.356.900	-1.439.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.014,83	-1.077.700	-1.278.200	-1.284.000	-1.356.900	-1.439.400

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.459,93	81.300	83.500	0	32.300	32.300	32.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.051,73	173.000	193.300	0	193.300	193.300	193.300
5.	privatrechtliche Entgelte	36.614,97	42.800	38.300	0	39.100	40.100	41.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.016,60	410.000	443.400	0	449.900	445.900	442.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,11	12.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.242,34	719.100	764.000	0	720.100	717.100	715.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	522.283,59	634.300	824.000	0	985.800	1.034.100	1.086.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	492.456,15	805.100	853.500	0	625.600	632.200	634.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	96.365,13	111.500	118.500	0	115.500	108.400	108.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.333,03	117.300	126.400	0	128.400	130.400	124.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.437,90	1.668.200	1.922.400	0	1.855.300	1.905.100	1.954.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-611.195,56	-949.100	-1.158.400	0	-1.135.200	-1.188.000	-1.238.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.706,68	240.700	238.500	0	230.000	59.700	50.000
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	0,35	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.707,03	240.700	238.500	0	230.000	59.700	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	20.000	0	95.000	0	100.000
25.	Baumaßnahmen	12.240,59	301.000	1.075.000	0	1.121.500	71.500	2.906.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.906,28	207.500	383.500	0	708.000	8.000	708.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	12.961,29	60.900	61.700	0	23.700	23.700	23.700

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 ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.108,16	664.400	1.540.200	0	1.948.200	103.200	3.738.200
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.598,87	-423.700	-1.301.700	0	-1.718.200	-43.500	-3.688.200
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-606.596,69	-1.372.800	-2.460.100	0	-2.853.400	-1.231.500	-4.927.000
	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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-606.596,69	-1.372.800	-2.460.100	0	-2.853.400	-1.231.500	-4.927.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.200	5.000	10.000	4.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	5.000	10.000	4.500	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.282,00	5.800	6.700	7.000	7.300	7.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.700	8.000	8.000	8.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.954,00	12.500	15.700	16.000	16.300	7.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.954,00	-8.300	-10.700	-6.000	-11.800	-7.600
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.954,00	-8.300	-10.700	-6.000	-11.800	-7.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.954,00	-8.300	-10.700	-6.000	-11.800	-7.600

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

2024: Erstattung Europawahl
2025: Erstattung Bundestagswahl
2027: Erstattung Landtagswahl

12100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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
2026: Erstattung Landratswahl
Erstattung für die Durchführung der Wahl zum Kreistag des Heidekreises in der Samtgemeinde
Erstattung Wahlkosten durch die Mitgliedsgemeinden

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.948,76	4.200	5.000	0	10.000	4.500	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948,76	4.200	5.000	0	10.000	4.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.325,38	5.800	6.700	0	7.000	7.300	7.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	672,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	5.700	8.000	0	8.000	8.000	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997,38	12.500	15.700	0	16.000	16.300	7.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.048,62	-8.300	-10.700	0	-6.000	-11.800	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-3.048,62	-8.300	-10.700	0	-6.000	-11.800	-7.600
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.048,62	-8.300	-10.700	0	-6.000	-11.800	-7.600

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

Produktbeschreibungen

Produkt	
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 Gewerbeswesen.</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	
	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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	43.180,32	43.000	49.300	49.300	49.300	49.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.011,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	24.500	30.000	31.500	33.000	34.500
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 *	99,11	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.290,56	83.800	88.600	90.100	91.600	93.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	103.139,38	138.100	143.200	167.800	176.400	185.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.096,55	16.900	15.900	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	2.100	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 *	23.111,95	26.300	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.347,88	183.400	194.000	216.500	223.000	232.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.057,32	-99.600	-105.400	-126.400	-131.400	-139.200
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-82.057,32	-99.600	-105.400	-126.400	-131.400	-139.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.057,32	-99.600	-105.400	-126.400	-131.400	-139.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 3311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsamt

Höhere Einnahmen Ausweiswesen für Bild und Portogebühren für Direktversand Ausweisempfinger

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)

2025: Schaffung einer zusätzlichen 1/2 Stelle für den Vollzugsaußendienst für die Stadt Rethem (Aller)
- erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

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

2024: Drucker Bürgerservice 600 €

Ablageschrank 800 €

Kartenlesegerät 500 €

2025: 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

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

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

12200 4431010 Bürobedarf

Aufwand im Wesentlichen für Reisepässe und ePersonalausweise

Veranschlagung nach voraussichtlichem Vorjahresergebnis

Ab 2025: Höhere Ausgaben durch Bilderstellung und Zusendung an Ausweisempfänger

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.180,32	43.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
5. privatrechtliche Entgelte	289,62	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.500	30.000	0	31.500	33.000	34.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,11	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569,05	83.800	88.600	0	90.100	91.600	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	102.953,32	138.100	143.200	0	167.800	176.400	185.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	951,49	16.900	15.900	0	14.000	14.000	14.000
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	23.512,04	26.300	32.600	0	32.600	32.600	32.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.416,85	181.300	191.700	0	214.400	223.000	232.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.847,80	-97.500	-103.100	0	-124.300	-131.400	-139.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 *	3.879,40	36.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.879,40	36.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.879,40	-36.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-87.727,20	-133.500	-103.100	0	-124.300	-131.400	-139.200
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-87.727,20	-133.500	-103.100	0	-124.300	-131.400	-139.200

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 36.000 € - S P E R R V E R M E R K -

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.270,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.600	31.100	32.500	34.100	35.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.862,72	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	25.614,96	28.100	29.000	29.800	30.800	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.747,68	68.700	77.100	76.300	78.900	81.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.097,00	24.600	33.000	34.700	36.400	38.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.505,81	117.000	151.000	75.500	75.500	75.500
16.	Abschreibungen *	0,00	86.000	82.400	86.100	111.600	144.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.097,40	7.500	14.500	11.500	11.500	11.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.330,17	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.030,38	273.100	317.900	244.800	272.000	306.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.282,70	-204.400	-240.800	-168.500	-193.100	-224.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-92.282,70	-204.400	-240.800	-168.500	-193.100	-224.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.282,70	-204.400	-240.800	-168.500	-193.100	-224.500

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 5.000 €

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 -

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 -

Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 4.500 € - erneute Veranschlagung -

Abgasabsaugung für 2 Fahrzeuge in Fahrzeughalle 10.000 €

- geht in Investitionsmaßnahme Rettungszentrum unter -

Unterhaltung Schließanlage FW Rethem 2.000 € - erneute Veranschlagung -

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen FGH: 2.500 € - erneute Veranschlagung -

Rammschutzbügel für Löschbrunnen 3.200 €

Erneuerung Eingangstür Johanniter 3.500 €

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 €

2025: Rückbau von 6 Löschbrunnen 9.000 €

ab 2026: 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.

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

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Anschaffung von Kleingeräten etc.

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 €
2025: Standrohr Systemtrenner Böhme 700 €, Druckbegrenzungsventile 1.000 €, Druckminderer 2.000 €, Atemschutzüberwachungstafeln 750 €, Ersatz Digitale Meldeempfänger DME 23.500 €, Bestuhlung 2.300 €, Ausrüstung Hygieneanhänger 3.000 €

12600 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

12600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Erstattungen Arbeitsentgelt für Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen: 10.000 €

2022: Führerschein Klasse C für 2 Kameraden 5.000 €
2024: Führerscheine Klasse C 12.000 €
2025: Führerscheine Klasse C 12.000 €

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023: Hygienemaßnahmen Corona 3.000 €

12600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Brandschutzbedarfsplanung 15.000 € - erneute Veranschlagung -
2024: Vorstellung Brandschutzbedarfsplanung / Begleitung Ausschusssitzungen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2027: Abschreibungen aus den investiven Maßnahmen der Umsetzung des FW-Bedarfsplanes

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

12600 4318010 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband nach der Zahl der Mitglieder

12600 4318020 Zuschüsse für Schadensfälle

vorsorglicher Ansatz

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

12600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2025: Anhebung der Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.501,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.899,48	28.100	29.000	0	29.800	30.800	32.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.270,48	38.100	46.000	0	43.800	44.800	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	21.097,00	24.600	33.000	0	34.700	36.400	38.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.451,95	117.000	151.000	0	75.500	75.500	75.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.732,40	7.500	14.500	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.377,43	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.658,78	187.100	235.500	0	158.700	160.400	162.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.388,30	-149.000	-189.500	0	-114.900	-115.600	-116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	67.981,45	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.981,45	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25. Baumaßnahmen *	12.240,59	76.000	1.045.000	0	956.500	56.500	2.906.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	40.362,68	96.000	56.500	0	700.000	0	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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.603,27	172.000	1.101.500	0	1.656.500	56.500	3.706.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.378,18	-132.000	-1.051.500	0	-1.606.500	-6.500	-3.656.500
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-68.010,12	-281.000	-1.241.000	0	-1.721.400	-122.100	-3.772.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-68.010,12	-281.000	-1.241.000	0	-1.721.400	-122.100	-3.772.700

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 6812000 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

Die Abfolge der Anschaffungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan gibt der Rat frei (Sperrvermerk)

2028: Erwerb Grundstück FWGH Altenwahlen/Häuslingen 100.000 €

2029: Erwerb Grundstück FWGH Bosse/Frankenfeld 100.000 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Abfolge der Anschaffungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan gibt der Rat frei (Sperrvermerk)

- 2023: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von acht Löschbrunnen
- 2024: Erneuerung Löschbrunnen 26.000 €
Erweiterung Rettungszentrum Rethem 50.000 € (Planungskosten)
- 2025: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde 50.000 € (Planungskosten)
Erweiterung Rettungszentrum Rethem 950.000 €
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von sechs Löschbrunnen 45.000 €
- 2026: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde 950.000 €
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen 6.500 €
- 2027: Neubau FWGH Altenwahlen/Häuslingen 50.000 € (Planungskosten)
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen 6.500 €
- 2028: Neubau FWGH Bosse/Frankenfeld 50.000 € (Planungskosten)
Mittelbereitstellung für die Erneuerung von jeweils einem Löschbrunnen 6.500 €
Neubau FWGH Altenwahlen/Häuslingen 2.850.000 €
- 2029: Neubau FWGH Bosse/Frankenfeld 2.850.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

- 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 Rettungszyylinder 1 13.000 €
Ersatz Rettungszyylinder 2 11.000 €
Laptop Feuerwehr 2.000 €
- 2025: Tragkraftspritze Böhme 20.000 € - erneute Veranschlagung -
Tragkraftspritze Bosse 18.000 € - erneute Veranschlagung -
Erweiterung Rettungszyylinder 2 1.500 €
Laptop Feuerwehr 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Pressluftatmer 15.000 €

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

- 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

Die Abfolge der Anschaffungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan gibt der Rat frei (Sperrvermerk)

- 2024: Erweiterung/Umbau TSF-W Altenwahlen 12.000 €
- 2026: Einsatzleitwagen (ELW) 1 für 200.000 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 für 500.000 €
- 2028: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 200.000 €
Gerätewagen Logistik (GW-L) 2 für 500.000 €
- 2029: 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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen						
12600.7871000 Erneuerung Löschbrunnen bei Bedarf	0,00	45.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0,00	0	0	0
126002301 Pressluftatmer						
12600.7831000 Pressluftatmer	0,00	15.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
126001100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer						
12600.6812000 Zuw. Feuerschutzsteuer	0,00	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
126002303 Tragkraftspritze Bosse						
12600.7831000 Tragkraftspritze Bosse	0,00	18.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0,00	0	0	0
126002402 Ersatz Rettungszyylinder 2						
12600.7831000 Ersatz Rettungszyylinder 2	0,00	1.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
126002403 Laptop Feuerwehr						
12600.7831000 Laptop Feuerwehr	0,00	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
126002404 Erweiterung Rettungszentrum Rethem						
12600.7871000 Erweiterung Rettungszentrum Rethem	0,00	950.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	0,00	0	0	0
126002405 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde						
12600.7871000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde	0,00	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.029,47	36.600	38.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.029,47	36.600	38.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.029,47	-36.600	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.029,47	-36.600	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.029,47	-36.600	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12610 4261010 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Beschaffung im Rahmen des Budgets (Persönliche Schutzausrüstung)

2023: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 20.000 €

2024: Überjacken 3.000 €

Überhosen 2.000 €

Rettungsweste 1.600 €

2025: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 38.000 €

2026 - 2028: 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	22.586,46	36.600	38.000	0	20.000	20.000	20.000
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.586,46	36.600	38.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.586,46	-36.600	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-22.586,46	-36.600	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.586,46	-36.600	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.325,67	2.900	10.000	10.600	11.200	11.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.325,67	5.700	16.000	16.600	17.200	17.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.325,67	-5.700	-16.000	-16.600	-17.200	-17.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	13.831,22	20.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.831,22	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.156,89	-25.700	-16.000	-16.600	-17.200	-17.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.156,89	-25.700	-16.000	-16.600	-17.200	-17.800

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

12800 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 4431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsbedarf, Literatur, etc.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

2023: Ausgaben Hochwassereinsatz 2023/2024
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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.325,67	2.900	10.000	0	10.600	11.200	11.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	827,88	20.000	500	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	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,55	23.400	11.000	0	11.600	12.200	12.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.153,55	-23.400	-11.000	0	-11.600	-12.200	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	40.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-3.153,55	-63.400	-11.000	0	-11.600	-12.200	-12.800
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.153,55	-63.400	-11.000	0	-11.600	-12.200	-12.800

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 -
 2024: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers 40.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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 - Londystraße 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 Londy-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.300,28	2.500	1.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	17.200	28.100	38.500	37.200	36.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.110,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.410,28	26.200	30.600	39.500	38.200	37.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	79.479,30	88.200	90.200	94.900	99.600	104.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.364,67	169.100	183.200	140.200	145.200	150.200
16.	Abschreibungen *	0,00	34.200	45.700	76.000	75.100	74.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.266,33	44.300	45.300	47.300	49.300	51.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.110,30	339.900	368.500	362.500	373.300	384.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.700,02	-313.700	-337.900	-323.000	-335.100	-346.100
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-220.700,02	-313.700	-337.900	-323.000	-335.100	-346.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.700,02	-313.700	-337.900	-323.000	-335.100	-346.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

21100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023: Förderung Installation Wärmemengenzähler 1.500 €
Förderung Energieberater 1.000 €
2025: Förderung Installation Wärmemengenzähler 1.500 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

21100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2028: 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
2024: Ab 04.2024 kein Mieter mehr in der Wohnung
2025: Keine Mieteinnahmen mehr
(Gebäude wird im Rahmen der Überplanung des Schulkomplexes benötigt, daher keine Neuvermietung)

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
Umwandlung einer befristeten Beschäftigung in eine unbefristete Beschäftigung, Anpassung des Stellenplanes

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Bauunterhaltung der Grundschule: jährlich 20.000 €

2023: Kanalarbeiten und Beleuchtung am Lehrerparkplatz 20.000 €, - erneute Veranschlagung -
Kanmarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 €
Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -
2024: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -
Kanmarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 € - erneute Veranschlagung -
2025: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -
Kanmarbeiten 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

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

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Erwerb kleinerer beweglicher Vermögensgegenstände

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

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

2025: Büroausstattung (Schränke, etc.) 2.000 € - erneute Veranschlagung -
Dokumentenkameras für die Klassenräume 6.000 €

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 -

2023: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 20.000 €

2024: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 20.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 25.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

21100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2026: Abschreibungen Grundschulsanierung

Ab 2028: Abschreibungen Umbau Grundschulmensa

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

2023: Erstellung Energieausweise 2.000 € - erneute Veranschlagung -

21100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfallversicherung

21100 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

anteilige Hausmeisterkosten ca. 31.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,28	2.500	1.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.782,30	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082,58	9.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	79.157,76	88.200	90.200	0	94.900	99.600	104.300
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.430,09	169.100	183.200	0	140.200	145.200	150.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.170,39	44.300	45.300	0	47.300	49.300	51.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.758,24	305.700	322.800	0	286.500	298.200	309.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.675,66	-296.700	-320.300	0	-285.500	-297.200	-308.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	13.725,23	11.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.725,23	11.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	15.000	20.000	0	15.000	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.664,20	29.000	222.000	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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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	9.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.664,20	53.000	242.000	0	23.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.061,03	-42.000	-62.000	0	-23.000	-8.000	-8.000
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-198.614,63	-338.700	-382.300	0	-308.500	-305.200	-316.900
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-198.614,63	-338.700	-382.300	0	-308.500	-305.200	-316.900

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6811000 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 €

2025: Investitionszuwendung Ausbau Ganztage Schule 180.000 €

21100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

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

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

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

21100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2023: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

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

2024: Sanierung Aschebahn 15.000 €

2025: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

Sanierung Zufahrt Sportplatz (Weg und Tor) 20.000 €

2026: Sanierung Aschebahn 15.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Lody-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

2023: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 € - erneut veranschlagt -

2024: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 €

Beschaffung Smartboards inkl. Technik 20.000 €

2025: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

Digitales Schwarzes Brett 10.000 €

Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 €

Beschaffung von zwei Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen) 10.000 €

Beschaffung Ausstattung Ganztage 180.000 €

Spielgeräte Grundschule 5.000 €

2026: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2027: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2028: 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 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Grundschulbereich

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211001401 Beschaffung Smartboards						
21100.6811000 Sonderposten für Investitionszuwendungen für MEP	0,00	0	0,00	0	0	0
21100.6811000 Fördermittel Umsetzung Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0
21100.7831000 Beschaffung Smartboard	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
211002201 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel						
21100.7831000 Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel	0,00	9.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
211002401 Digitales Schwarzes Brett						
21100.7831000 Digitales Schwarzes Brett	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
211002501 Sanierung Zufahrt Sportplatz (Weg und Tor)						
21100.7821000 Sanierung Zufahrt Sportplatz (Weg und Tor)	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
211002502 Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen)						
21100.7831000 Reinigungsmaschinen (Scheuersaugmaschinen)	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
211002503 Umsetzung Ganztage Schule (Ausstattung, etc.)						
21100.6811000 Ganztagsausbau Schule	0,00	180.000	0,00	0	0	0
21100.7831000 Umsetzung Ganztage Schule (Ausstattung, etc.)	0,00	180.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0
211002504 Spielgeräte Grundschule						
21100.7831000 Spielgeräte Grundschule	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000	Grundschulbereich Rethem - B u d g e t
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.603,00	2.600	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	1.683,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.286,36	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	17.900,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.583,36	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.297,00	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.297,00	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.297,00	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zusatzleistungen Systembetreuung

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 2025 errechnet sich bei 167 Grundschüler*innen/Grundschülern ein Betrag von 10.020 €.

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
2024: 167 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.

2023: Zuschuss Schwimmunterricht 10.000 € (Aufgrund steigender Schülerzahlen höhere Kosten)
2024: Zuschuss Schwimmunterricht 10.000 €
2025: Zuschuss 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,00	2.600	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	1.577,79	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,79	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.683,36	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.900,00	20.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583,36	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.402,57	-17.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-15.402,57	-17.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.402,57	-17.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2160000000	Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	183.180,01	225.600	231.700	231.700	231.700	231.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.180,01	225.600	231.700	231.700	231.700	231.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.326,55	224.800	230.900	230.900	230.900	230.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265,10	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.591,65	225.600	231.700	231.700	231.700	231.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.411,64	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.411,64	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.411,64	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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.180,01	225.600	231.700	0	231.700	231.700	231.700
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.180,01	225.600	231.700	0	231.700	231.700	231.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	182.736,26	224.800	230.900	0	230.900	230.900	230.900
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	361,50	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.097,76	225.600	231.700	0	231.700	231.700	231.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem Oberschulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	82,25	0	0	0	0	0	0
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	82,25	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.638,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.497,36	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.135,36	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.888,41	10.700	11.200	11.900	12.600	13.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.888,41	10.700	11.200	11.900	12.600	13.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.246,95	3.300	4.800	4.100	3.400	2.700
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	5.246,95	3.300	4.800	4.100	3.400	2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.246,95	3.300	4.800	4.100	3.400	2.700

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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.638,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.497,36	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135,36	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.888,41	10.700	11.200	0	11.900	12.600	13.300
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888,41	10.700	11.200	0	11.900	12.600	13.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.246,95	3.300	4.800	0	4.100	3.400	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	5.246,95	3.300	4.800	0	4.100	3.400	2.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.246,95	3.300	4.800	0	4.100	3.400	2.700

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	16.400	15.300	15.700	16.100	16.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400	15.300	15.700	16.100	16.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.400
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-16.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.400

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	11.270,00	11.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.270,00	11.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.270,00	-11.900	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-11.270,00	-11.900	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.270,00	-11.900	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse						
24400.7812000 Zuw. KSBK	0,00	11.700	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.700	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	738,25	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.053,99	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 *	171,96	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.964,20	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.964,20	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.964,20	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.964,20	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	738,25	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.552,63	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	171,96	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462,84	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.462,84	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-2.462,84	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.462,84	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700

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

Produktbeschreibungen

Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Heimat- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

2021: Spende von Urkunden für die Samtgemeinde 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungskosten der 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.828,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.828,80	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.828,80	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	42.828,80	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.828,80	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500

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 11. sonstige ordentliche Erträge

31190 3561000 Bußgelder

Pauschaler Ansatz für Bußgelder im Wohngeldbereich

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.828,80	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.828,80	10.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.828,80	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	42.828,80	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	42.828,80	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	153.639,08	142.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.639,08	142.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	162.235,68	174.500	216.500	227.400	238.800	250.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.437,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	147,70	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.821,18	178.200	220.200	231.100	242.500	254.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.182,10	-36.200	-60.200	-71.100	-82.500	-94.500
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.182,10	-36.200	-60.200	-71.100	-82.500	-94.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.182,10	-36.200	-60.200	-71.100	-82.500	-94.500

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

2025: Leichte Erhöhung Fortbildungskosten

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.877,04	142.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.877,04	142.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	162.235,68	174.500	216.500	0	227.400	238.800	250.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.887,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	150,70	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.274,18	178.200	220.200	0	231.100	242.500	254.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.397,14	-36.200	-60.200	0	-71.100	-82.500	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-33.397,14	-36.200	-60.200	0	-71.100	-82.500	-94.500
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.397,14	-36.200	-60.200	0	-71.100	-82.500	-94.500

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	10.611,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.629,44	1.500	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	282,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.523,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.876,20	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.706,39	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.582,79	45.000	35.100	35.200	35.300	35.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.059,26	-33.500	-23.600	-23.700	-23.800	-23.900
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.059,26	-33.500	-23.600	-23.700	-23.800	-23.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.059,26	-33.500	-23.600	-23.700	-23.800	-23.900

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

2023: Neue Anmietung eines Gebäudes

2024: Kdg. eines bestehenden Gebäudes

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

31540 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entschädigungen für Schadensfälle 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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.908,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.006,09	1.500	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.914,90	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.876,20	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.465,65	40.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.341,85	45.000	35.100	0	35.200	35.300	35.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.426,95	-33.500	-23.600	0	-23.700	-23.800	-23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-20.426,95	-33.500	-23.600	0	-23.700	-23.800	-23.900
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.426,95	-33.500	-23.600	0	-23.700	-23.800	-23.900

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.750,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.750,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.750,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.850,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.549,97	1.900	2.000	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 *	3.747,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.296,98	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.296,98	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.296,98	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.296,98	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.549,97	1.900	2.000	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	6.147,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696,98	4.300	4.400	0	4.400	4.500	4.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.696,98	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-7.696,98	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.600
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.696,98	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.600

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibungen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen (Waldkita)
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (Global)</p> <p>Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Ziel (Operativ)</p> <p>Die Samtgemeinde Rethem (Aller) ist Betreiberin eines Waldkindergartens. Es ist hier ein weiteres Angebot geschaffen worden, für Eltern, die Ihre Kinder nicht in einer herkömmlichen Kindertagesstätte untergebracht sehen. Gleichwohl erfüllt dieses zusätzliche Angebot nicht den gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte. Es bietet aber trotzdem bei nach wie vor hohen Anmeldezahlen eine Alternative, so dass insgesamt mehr Kinder mit einer Zusage zur Betreuung bedacht werden können.</p> <p>Es wird eine Gruppe mit 15 Kindern eingerichtet. Der Produktivstart wird mit August 2025 anvisiert.</p> <p>Alle Kinder der Samtgemeinde Rethem (Aller) haben gleichermaßen Anspruch auf eine Unterbringung.</p> <p>Die Platzvergabe erfolgt im Rahmen der regulären Platzvergaberunden.</p>
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	Finanz-	Finanz-	Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	70.000	145.000	152.100	159.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	27.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.000	7.700	7.700	7.700
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	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.500	188.200	195.300	202.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-99.500	-188.200	-195.300	-202.800
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-99.500	-188.200	-195.300	-202.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-99.500	-188.200	-195.300	-202.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

2025: Einstellung von zwei Vollzeitkräften für die Waldkita ab 2. Jahreshälfte
ab 2026: Personalkosten für das ganze Jahr, Personalkostensteigerungen inkl.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltungsaufwendungen für das Grundstück 5.000 € p. a.

36500 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € p. a.

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 € p. a.

36500 4231000 Mieten und Pachten

Pacht für Grundstücksnutzung 5.000 € p. a.

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten 10.000 € p. a.

36500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungskosten Personal Waldkita 2.000 € p. a.

36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bastel- und Spielmaterial, Aufwendungen für Frühstück, Mittagessen etc. 5.000 € p. a.

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	70.000	0	145.000	152.100	159.600
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	27.000	0	35.000	35.000	35.000
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	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.500	0	180.500	187.600	195.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-97.500	0	-180.500	-187.600	-195.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-197.500	0	-180.500	-187.600	-195.100
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-197.500	0	-180.500	-187.600	-195.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2025: Bauwagen Waldkita, ggf. mit Ersteinrichtung 100.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365002501 Bauwagen Waldkita						
36500.7831100 Bauwagen Waldkita	0,00	100.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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 *	313,11	300	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	368,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	681,11	600	700	700	700	700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-681,11	-600	-700	-700	-700	-700
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-681,11	-600	-700	-700	-700	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681,11	-600	-700	-700	-700	-700

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	105,63	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24,52	300	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,15	600	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498,15	-600	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-498,15	-600	-700	0	-700	-700	-700
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-498,15	-600	-700	0	-700	-700	-700

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

Produktbeschreibungen

Produkt	553000000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.247,08	39.900	50.900	4.200	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.400	3.400	3.300	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	100.748,53	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6.	privatrechtliche Entgelte	956,16	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	176,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.127,77	163.400	185.500	138.800	138.700	139.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	101.360,84	145.100	194.100	235.000	245.700	258.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.605,21	121.500	135.200	46.700	46.700	46.700
16.	Abschreibungen	0,00	27.200	25.900	26.800	23.400	24.400
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	221,01	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.187,06	294.100	355.500	308.800	316.100	330.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.059,29	-130.700	-170.000	-170.000	-177.400	-190.700
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-45.059,29	-130.700	-170.000	-170.000	-177.400	-190.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.059,29	-130.700	-170.000	-170.000	-177.400	-190.700

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

- 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 -
- 2025: Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Böhme und Bierde 46.700 €
- erneute Veranschlagung -
Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

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.

2023: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

2024: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

2025: Weitere Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation und Verrechnungssätze, 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

2025: Anpassung Verrechnungssätze Friedhofbeschäftigte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

2025: Einplanung neue Stelle im Bereich Friedhof

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung der Friedhofskapellen 5.000 €

2023: Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.500 €

Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 6.000 € - erneute Veranschlagung -

Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 € - erneute Veranschlagung -

Eingangstor Friedhof Rethem erneuern 1.000 €

2024: Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 € - erneute Veranschlagung -

Anstricharbeiten Kapelle Bosse 1.500 €

Anstricharbeiten Kapelle Böhme, Gr. Häuslingen 6.000 € - erneute Veranschlagung -

Eingangstor Friedhof Rethem erneuern 1.000 €

2025: Erneuerung Sanitäranlagen Kapelle Rethem 8.000 € - erneute Veranschlagung -

Dachausbesserung Kapelle Häuslingen 5.000 €

Dachausbesserung, Wände verputzen, Streicharbeiten, Dachrinnen erneuern Kapelle Bosse 20.000 €

Streichen Sozialräume Kapelle Rethem 500 €

55300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Friedhöfe, inkl. Erstattung Lohnkosten u. Geräteinsatz Bauhof 15.000 €

2023: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 25.000 €

2024: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahligen 30.000 €

Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 30.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme und Bierde 55.000 €

55300 4212010 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe

Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

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

55300 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Neben der laufenden Geräteunterhaltung auch Pflege der eingesetzten Friedhofs-Software

55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Lfd. Beschaffung von Kleingeräten 1.000 €

2023: Motorfräse 1.000 €

Heckenschere 500 €

2025: Ansatzerhöhung Kleingeräte auf 2.000 €

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.

55300 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung

55300 4261010 Dienst- und Schutzkleidung

Arbeits- und Sicherheitsbekleidung

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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247,08	39.900	50.900	0	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.461,60	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
5. privatrechtliche Entgelte	956,16	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513,43	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.178,27	159.600	182.100	0	135.400	135.400	135.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	102.311,92	145.100	194.100	0	235.000	245.700	258.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.865,89	121.500	135.200	0	46.700	46.700	46.700
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	221,01	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.398,82	266.900	329.600	0	282.000	292.700	305.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.220,55	-107.300	-147.500	0	-146.600	-157.300	-170.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	9.700	8.500	0	0	9.700	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	0,35	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,35	9.700	8.500	0	0	9.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	40.000	10.000	0	0	15.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.500	15.000	0	0	15.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,35	-36.800	-6.500	0	0	-5.300	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-66.220,20	-144.100	-154.000	0	-146.600	-162.600	-170.400
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.220,20	-144.100	-154.000	0	-146.600	-162.600	-170.400

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 -
 2025: Förderung Zaun Friedhof Bierde 8.500 €
 2027: Förderung Zaun Friedhof Häuslingen 9.700 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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 Bierde 10.000 €
 2027: Errichtung neuer Zaun Friedhof Häuslingen 15.000 €, - erneute Veranschlagung -

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 €
 2025: Handgeräte Friedhof 5.000 €

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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
553002501 Zaun Friedhof Bierde						
55300.6811000 Zaun Friedhof Bierde	0,00	8.500	0,00	0	0	0
55300.7871000 Zaun Friedhof Bierde	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
553002502 Handgeräte Friedhof						
55300.7831100 Handgeräte Friedhof	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	72,75	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72,75	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.653,32	30.500	34.100	35.800	37.600	39.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	473,05	3.800	5.300	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.800	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.283,84	13.100	13.100	13.100	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.410,21	48.700	54.300	55.700	50.400	52.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.337,46	-48.600	-54.200	-55.600	-50.300	-52.100
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-35.337,46	-48.600	-54.200	-55.600	-50.300	-52.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.337,46	-48.600	-54.200	-55.600	-50.300	-52.100

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)

2025: Kofinanzierung Energiesystemstudie (Leader-Projekt) 1.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	85,08	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,08	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	26.653,32	30.500	34.100	0	35.800	37.600	39.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459,30	3.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.211,20	13.100	13.100	0	13.100	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.323,82	47.400	52.500	0	52.700	47.400	49.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.238,74	-47.300	-52.400	0	-52.600	-47.300	-49.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	1.691,29	40.000	50.000	0	12.000	12.000	12.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.691,29	40.000	50.000	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.691,29	-40.000	-50.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-36.930,03	-87.300	-102.400	0	-64.600	-59.300	-61.100
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.930,03	-87.300	-102.400	0	-64.600	-59.300	-61.100

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

57100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

Investive Beteiligungen an ALT-Projekten und LEADER-Projekten

2025: 50.000 €

2026 - 2028: je 12.000 €

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 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571001101 Zuweisungen ALT-Projekte						
57100.7812000 Zuw. ALT / Gewerbegrundstücke	0,00	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5750000000	Tourismus
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>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</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Vorhalten eines Auskunftsbüros für Touristen und touristischer Infrastruktur (Radwege etc.), Förderung des Tourismus unter dem Markennamen Aller-Leine-Tal.</p> <p>Ziel (operativ) Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsfaktors Tourismus.</p>	
Zielgruppe	<p>Urlauberinnen und Urlauber, Reisende, Allgemeinheit</p>	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.972,77	16.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	1.800	700	3.100	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 *	18,45	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.991,22	28.300	2.000	900	3.300	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.170,71	6.000	6.800	7.300	7.700	8.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.691,65	45.400	26.400	18.900	20.500	18.900
16.	Abschreibungen	0,00	22.500	3.800	1.500	4.700	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.862,36	131.900	95.000	85.700	90.900	93.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.871,14	-103.600	-93.000	-84.800	-87.600	-87.600
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.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-88.871,14	-103.600	-93.000	-84.800	-87.600	-87.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.871,14	-103.600	-93.000	-84.800	-87.600	-87.600

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 €)
2025: Erstattung von Kosten für den Entdeckertag vom Zweckverband A.L.T. 1.200 €
(Ausgaben unter Kto. 4271000 3.000 €)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57500 3421000 Erträge aus Verkauf

Abgabe von Radwanderkarten etc.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- laufende Unterhaltung Radwanderwege, Bootsanleger 14.000 €
2023: Reparatur Bootsanleger 10.000 €
Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2024: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2025: Reparatur Pontons Bootsanleger 1.000 €
Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2026: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €
2027: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 4.000 €
2028: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 2.400 €

57500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Fremdenverkehrswerbung
2022: Durchführung des Entdeckertages 2.000 €
2024: Anschaffung Postkarten nach Fotowettbewerb, Ortspläne Samtgemeinde 1.500 €
2025: Durchführung des Entdeckertages 5.000 €
Anschaffung Postkarten nach Fotowettbewerb, Ortspläne Samtgemeinde 1.500 € - erneute Veranschlagung -

57500 4291000 Durchführung von Projekten

- 2024: Miettoiletten Fährsee 2.000 € p. a.
Erstellung eines Radwegekonzeptes 25.000 €
2025: Miettoiletten Fährsee 2.000 € p. a.
2026 - 2028: Miettoiletten Fährsee 2.000 € p. a.

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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972,77	16.300	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	18,45	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,22	16.500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.170,71	6.000	6.800	0	7.300	7.700	8.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.779,76	45.400	26.400	0	18.900	20.500	18.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	58.500,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.450,47	109.400	91.200	0	84.200	86.200	85.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.459,25	-92.900	-91.000	0	-84.000	-86.000	-84.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	180.000	0	0	180.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	185.000	20.000	0	165.000	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 ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	265.000	20.000	0	245.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.000	-20.000	0	-65.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-75.459,25	-177.900	-111.000	0	-149.000	-86.000	-84.900
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75.459,25	-177.900	-111.000	0	-149.000	-86.000	-84.900

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

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 Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 120.000 € - erneute Veranschlagung -
2026: Fördermittel Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 120.000 € - erneute Veranschlagung -
Fördermittel Neubau Radweg 60.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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 -
2026: 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

2023: Neubau Wölpebrücke Radweg 185.000 € - S P E R R V E R M E R K -
2024: Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 185.000 € - S P E R R V E R M E R K -
2025: Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 20.000 € (LP 1 - 3) - S P E R R V E R M E R K -
2026: Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 165.000 € - S P E R R V E R M E R K -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	0	0	0	-
2025	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.799.200	68.500	3.713.200	0

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

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

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

Statistische Angaben

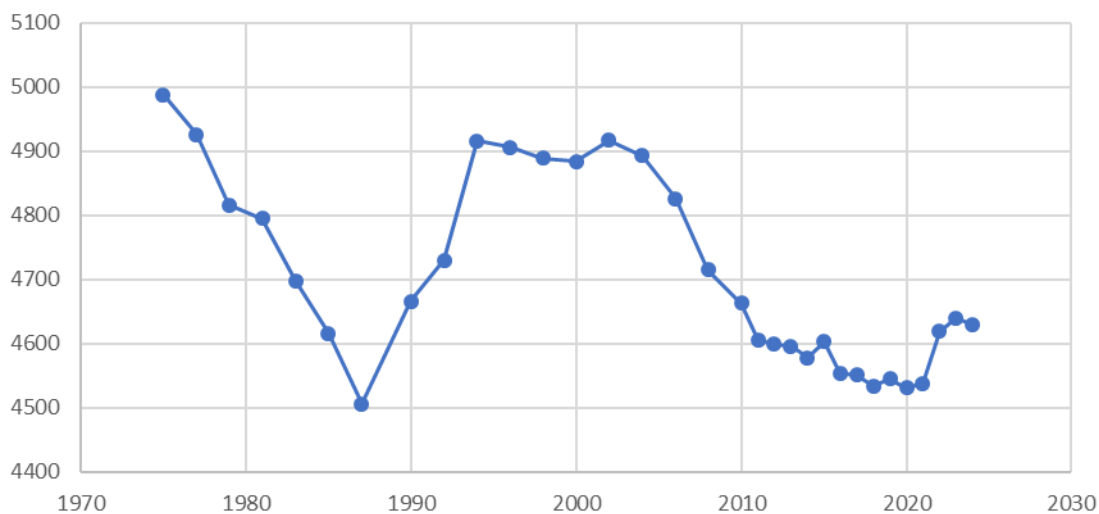
1. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Rethem (Aller)

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
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.2023	4.629

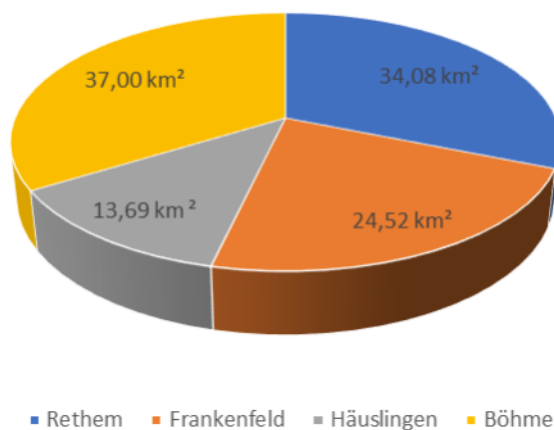
2. Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)

	Einwohner am 31.12.2023	Fläche in km ²	EW/km ² 31.12.2023
Stadt Rethem (Aller)	2.387	34,08	70
Gemeinde Böhme	943	37,00	25
Gemeinde Häuslingen	790	13,69	58
Gemeinde Frankenfeld	509	24,52	21
gesamt	4.629	109,28	42

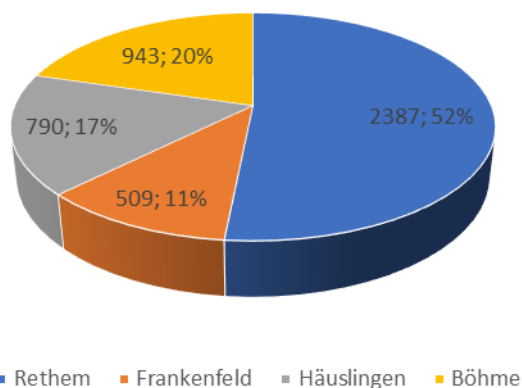
Einwohnerentwicklung (1975 - 2024) Samtgemeinde Rethem (Aller)



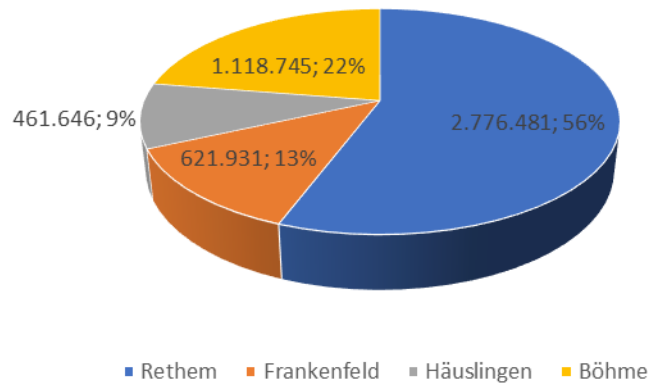
Flächenvergleich der Mitgliedsgemeinden in km²



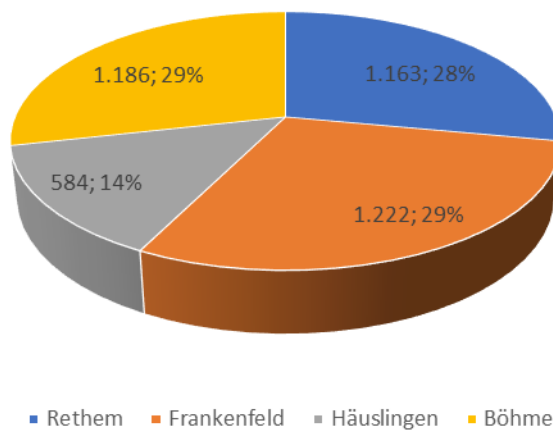
Einwohnerverteilung in der Samtgemeinde Rethem (Aller), Stand 31.12.2023



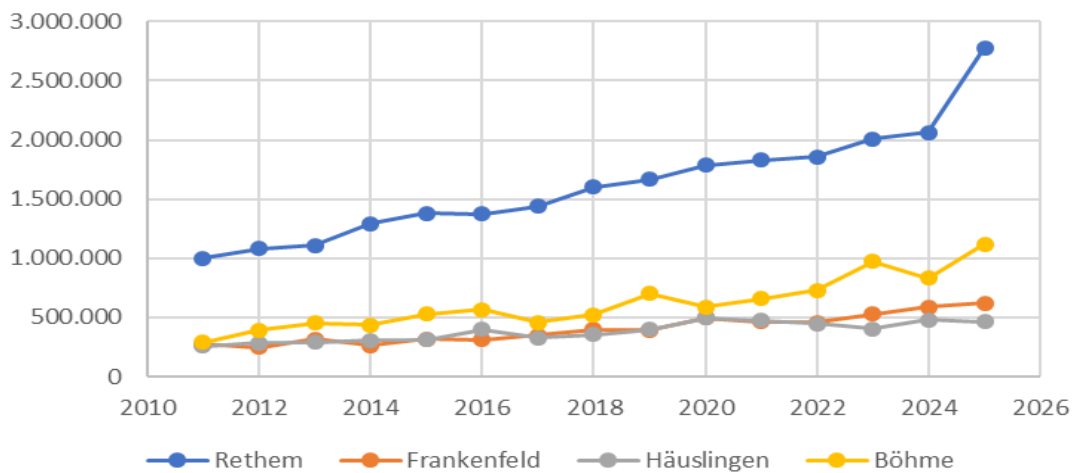
Steuerkraftvergleich anhand der aktuellen Steuerkraftmesszahlen



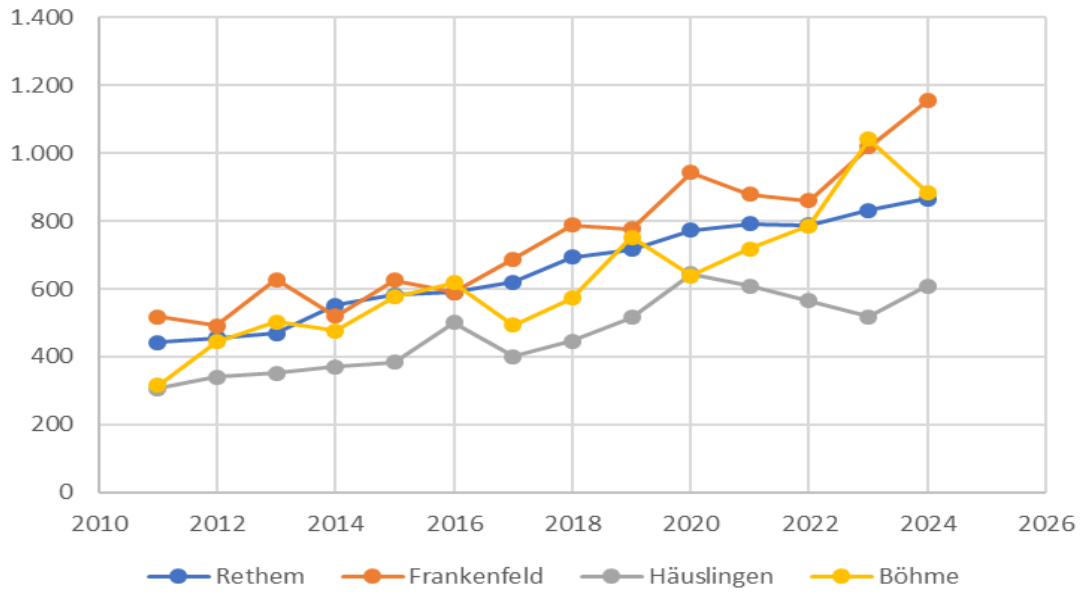
Steuerkraft je Einwohner



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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.427.398,85 €	2.235.685,88 €	4.281.836,56 €	4.016.706,88 €	3.767.255,00 €	3.479.792,37 €
1.3 Liquiditätskredite/Verstärkungsmittel	1.141.833,36 €	2.239.112,97 €	816.125,24 €	647.907,93 €	450.983,86 €	467.779,12 € Stand: 24.02.2025
1.4 sonstigen Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.623,39 €	199.419,41 €	119.248,93 €	115.234,17 €	191.445,86 €	82.032,14 € Stand: 24.02.2025
4. Transferverbindlichkeiten	8.983,13 €	16.884,84 €	10.752,71 €	14.537,11 €	19.263,34 €	100,00 € Stand: 24.02.2025
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39.361,26 €	58.383,82 €	92.134,58 €	40.989,46 €	45.514,75 €	52.789,81 € Stand: 24.02.2025
Schulden insgesamt	3.863.199,99 €	4.749.486,92 €	5.320.098,02 €	4.835.375,55 €	4.474.462,81 €	4.082.493,44 €

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
1	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 270.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 1,88% Verwaltungskosten 0,35%	81.315,99 €	774,49 €	1.586,15 €	"Richter'sches Haus"
	Bund, Land u. a. insgesamt:	81.315,99 €	774,49 €	1.586,15 €	

Schulden aus Krediten - Kreditmarktmitteln

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein Urspr.-Höhe: 1.600.000 DM Tilgung: 1% (4,0%) Zinsen: 4,535% fest für die Laufzeit	46.505,34 €	1.528,82 €	46.505,34 €	Abwasserbeseitigung (Akte 39)
3	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.900.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 4,52% fest bis 31.08.2025	34.057,29 €	870,69 €	34.057,29 €	Abwasserbeseitigung (Akte 40)
4	DZ HYP AG Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 120 Vierteljahresraten Zinsen: 4,099% fest für die Laufzeit	341.666,14 €	13.492,52 €	33.333,36 €	Rettungszentrum Rethem (Aller) Kapelle Häuslingen (Akte 41)
5	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 600.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	250.000,00 €	10.640,35 €	20.000,00 €	Restfinanzier. Rettungszentrum, 2. Nachklärbecken u.a. (Akte 43)
	Übertrag:	672.228,77 €	26.532,38 €	133.895,99 €	

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
	Übertrag:	672.228,77 €	26.532,38 €	133.895,99 €	
6	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,30% fest für die Laufzeit	716.666,61 €	9.208,33 €	33.333,34 €	Finanzierung Investitionen 2011 - 2016 (Akte 45)
7	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 2.275.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 0,75% fest für die Laufzeit	2.009.581,00 €	14.929,67 €	75.834,00 €	Finanzierung Investitionen 2017 - 2020 (Rathaus, FW-Fahrzeuge, etc.) (Akte 46)
	Kreditmarkt insgesamt:	3.398.476,38 €	50.670,38 €	243.063,33 €	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit insgesamt		3.479.792,37 €	51.444,87 €	244.649,48 €	

2. Bilanz

zum

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

2025

Samtgemeinde Rethem (Aller)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	308.607,45	328.122,32
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
2. Sachvermögen	5.153.209,53	5.145.120,15
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
3. Finanzvermögen	2.932.377,97	2.801.410,70
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
4. Liquide Mittel	1.454.481,18	1.638.316,43
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.828,07	20.284,27
Bilanzsumme	9.868.504,20	9.933.253,87

2025

Samtgemeinde Rethem (Aller)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.298.970,14	2.313.983,25
1.1 Basis-Reinvermögen	1.208.003,34	1.208.003,34
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
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-511.605,71	-480.662,33
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)
1.4 Sonderposten	1.602.572,51	1.586.642,24
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
2. Schulden	5.257.572,51	5.512.587,02
2.1 Geldschulden	5.069.268,84	5.207.548,71
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
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.932,32	245.701,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	6.340,73	8.983,13
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
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	33.030,62	50.353,53
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
3. Rückstellungen	2.177.583,77	2.080.791,94
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 Reaktivierung und Nachsorge geschlossener	0,00	0,00

2025

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
4. Passive Rechnungsabgrenzung	134.377,78	25.891,66
Bilanzsumme	9.868.504,20	9.933.253,87

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 übertragene Haushaltsermächtigungen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen /Beamten		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeinde- bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Stellenzuordnung nach § 1 Abs. 1 NKBesVO v. 29.11.2013 i. d. F. 10.11.2023
---	--------------------------------	-----	---	---	---	---	---	--

Laufbahngruppe 2

2	Samtgemeinde- oberamtsrat	A 13	1	-	-	-	-	FBL Bürgerservice, Soziales und Tourismus
---	------------------------------	------	---	---	---	---	---	--

3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	FBL Bürgerservice, Soziales und Tourismus (aufgrund einer in Arbeit befindlichen Dienstpostenbewertung ggf. nach A 13 zu befördern)
---	---------------------	------	---	---	---	---	---	--

4	Samtgemeinde- amtmann /-amtfrau	A 11	1	-	-	-	-	Stelle Projektleiter FB II, ggf. auch mit Tarifbeschäftigten zu besetzen
---	------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Laufbahngruppe 1

Insgesamt:			4	2	2	0	0	
-------------------	--	--	---	---	---	---	---	--

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich 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	1	-	1	Neue Stelle für einen Planer / Ingenieur / Projektierer im FB II
3	Sachbearbeitung	TVöD 10	2	2	2	-	Wirtschaftsförderin, FB I Zentrale Dienste
4	Sachbearbeitung	TVöD 9c	1	1	1	-	Hauptsachbearbeitung Bereich Soziales
5	Sachbearbeitung	TVöD 9b	3	3	3	-	
6	Sachbearbeitung	TVöD 9a	9	8	7	1	1 Stelle - 30,0 WoStd.
7	Sachbearbeitung	TVöD 8	1	1	0	1	
8	Sachbearbeitung	TVöD 7	2	1	0	1	
9	Schulsekretär/-in Baumkontrolle Vollzugsdienst	TVöD 6	2	3	3	-	1 Stelle 16,5 Std.
10	Friedhofsgärtner/-in	TVöD 5	3	2	2	-	1 Neue Stelle Friedhof;
11	Hausmeister/-in Reinigungspersonal	TVöD 2	3	2	2	-	1 Stelle Teilzeit, z. Zt. 25 Std./Woche
12	Essenausgabekräfte	TVöD 1	2	2	2	-	1 Neue Stelle Reinigung, 1 Stelle 22,26 Std. Schule;
13	Angestellte/r SuE	TVöD S 8a	1	0	0	-	1 Stelle - 13,17 Std. Rathaus/12,25 Std. Schule
14	Angestellte/r SuE	TVöD S 9	1	0	0	-	Essenausgabekräfte Schule Tarifbeschäftigte
15	Friedhofspfleger/-in	Pauschale	2	2	0	2	Neue Stelle Waldkita Neue Stelle Waldkita, Leitung
Insgesamt:			34	29	23	6	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2025		
1	2	3	4	5	6	
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	Zwei Auszubildende beenden Ausbildung in 2025, eine weitere beginnt in 2025 die Ausbildung.
Insgesamt			3	3	2	

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 13	A 12	A 11	A 9	A 9	A 9				
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1	1	1						3	A 13 Stelle neu, aufgrund lfd. Dienstpostenbewertung	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1					1	Neue Stelle Planer / Projektierer	
	Gesamt	1	1	1	1					4		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD												Pauschale	Gesamtanzahl	Erläuterungen		
		12	11	10	9c	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5				2	1
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1		1				5						1			9	
12200	Ordnungsangelegenheiten					1											5	
21100	Grundschule Rethem/Bücherei													1			5	Neue Stelle Reinigung
31290	Verw. Grundsicherung				1			2									3	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder								1	1							2	Neue Stellen Waldkita
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1			2							1				4	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							1						2			5	Neue Stelle Friedhof
57100	Wirtschaftsförderung			1													1	
	Gesamt	1	1	2	1	3	9	1	1	1	1	3	3	3	2	2	34	

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)