



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2026



Samtgemeinde Rethem (Aller)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2026	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	10
Haushaltssicherungskonzept	11
Haushaltssicherungsbericht	20
Anlagen HSK/HSB	24
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	45
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 1	46
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Soziales und Tourismus	102
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Teilhaushalte 2	103
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	222
Statistische Angaben	223
Beteiligungsbericht	227
Schuldenübersicht	228
Bilanz auf den 31.12.2019	232
Stellenplan	237

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Rethem (Aller) in der Sitzung am 16.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.193.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.604.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.359.600,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.104.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	174.200,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.457.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.845.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.104.600,00 € festgesetzt.*¹

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.650.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 50 v. H. festgesetzt. Die Samtgemeindeumlage wird gem. § 10 der Hauptsatzung von den Mitgliedsgemeinden zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2025) und zur Hälfte nach der Steuerkraft erhoben.

Rethem (Aller), 16.06.2026

Samtgemeinde Rethem (Aller)

Björn Symank
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum doppelhaushaltsplan der Samtgemeinde Rethem (Aller) für das Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich für die Finanzlage der Samtgemeinde Rethem (Aller) wieder keine Entspannung. Im letzten Jahr konnte kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Dieses ist in 2026 aufgrund verschiedener Umstände, auch wegen des allgemeinen Preisanstieges, der erheblichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen und auch der volatilen gesamtwirtschaftlichen Lage, leider wieder der Fall. Eine auskömmliche Samtgemeindeumlage wird es auch in 2026 nicht geben können, da die Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden begrenzt ist. Die Samtgemeindeumlage wurde unter Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden auf 2.637.833 € und damit auf 50 % der Steuerkraft, analog der Kreisumlageberechnung festgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage in den Folgejahren scheint angesichts der vorliegenden Planzahlen als möglich und ist demnach auch in den Haushalten der Folgejahre eingepreist.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung von 13,04 %. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum um 5,79 %. Durch diese Entwicklung kann die Ausweisung eines Fehlbedarfs noch nicht vermieden werden. Maßgeblich für den nach wie vor hohen Aufwendungsstand sind gestiegene Personalaufwendungen, Transferaufwendungen sowie zum anderen die hohen anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Bauunterhaltung bei kommunalen Liegenschaften und die Bewirtschaftung dieser Gebäude). Die Ertragssteigerung resultiert u. a. aus höheren Schlüsselzuweisungen und die stark erhöhte Samtgemeindeumlage.

I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Er weist ein Defizit in Höhe von -410.900 € aus. Im Finanzhaushalt besteht ein Defizit von 388.300 €.

	2026	2025	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	5.193.500 €	4.594.400 €	13,04%
- ordentliche Aufwendungen	5.604.400 €	5.297.900 €	5,79%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.077.700 €	4.514.000 €	12,49%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.311.800 €	4.882.500 €	8,79%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.000 €	339.000 €	-18,88%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.359.600 €	2.978.700 €	-20,78%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.104.600 €	2.740.200 €	-23,20%
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	174.200 €	266.400 €	-34,61%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.457.300 €	7.593.200 €	-1,79%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.845.600 €	8.127.600 €	-3,47%

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 schwächeren Steuerkraft erhält die Samtgemeinde höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Aufgrund der zunehmend ansteigenden Aufwendungen wurde die Samtgemeindeumlage stark angehoben. Dennoch klafft hier eine erhebliche Lücke zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Ansätze sind anhand der vorliegenden statistischen Daten und den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.

Bis zum Jahr 2026 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Samtgemeindeumlage	1.699.999 €	1.900.000 €	2.300.000 €	2.637.800 €
Schlüsselzuweisungen	1.721.144 €	1.822.048 €	1.164.600 €	1.396.800 €
Zuw. übertragener Wirkungskreis	101.840 €	103.120 €	106.100 €	112.500 €
sonstige Zuwendungen	92.324 €	76.247 €	162.300 €	174.700 €
Summe Zuw. und Umlagen	3.615.307 €	3.901.415 €	3.733.000 €	4.321.800 €

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 2026 werden Auflösungserträge in Höhe von 79.000 € 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 Verringerung der Summe im Gegensatz zum Vorjahr beruht darauf, dass die Erstattungsbeträge für die Oberschulverwaltung und die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung in 2026 geringer angesetzt wurden. Bei der Abrechnung für das Jahr können Nachzahlungen anfallen.

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 um den Bereich „Kita Böhme und Häuslingen“ ist hier mit einer Steigerung der Kosten ab 2027 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 1.336.400 € 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 269.500 € 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 2023	vorl. Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Umlage ZV Aller-Leine-Tal	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Kreisumlage	787.752 €	803.520 €	576.500 €	710.200 €
Umlage Entschuldungsfond	7.944 €	7.784 €	8.200 €	8.700 €
Schlüsselzuw. Mitgliedsgem.	205.346 €	224.076 €	129.400 €	153.800 €
Sonstige	47.029 €	60.580 €	65.200 €	65.200 €
Summe	1.106.071 €	1.153.960 €	837.300 €	995.900 €

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 388.300 € ab. Das geplante Defizit des Vorjahres betrug 534.400 €.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von 234.100 € ab. Die Differenz gegenüber dem Ergebnishaushalt spiegelt die Belastung des Haushaltes aus dem Saldo der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge wider. 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. 2.359.600 €. Damit verbunden sind Einzahlungen i. H. v. 275.000 €. Aus der investiven Tätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.084.600 €. Für 2026 sind in den einzelnen Produkten die folgenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (ohne Krediterstattung KSBT):

Produkt/Maßnahme	Investitionen	Zuwendungen	Beiträge
Teilhaushalt 1			
Verwaltungssteuerung und -service			
- Neue Zeiterfassung und Telefonanlage	61.000 €	- €	- €
- Erneuerung und Erweiterung EDV etc.	28.500 €	- €	- €
- Trinkwasserspender	5.000 €	5.000 €	- €
- Regenwasserleitung Schule Rtg. Alpe	10.000 €	- €	- €
Teilhaushalt 2			
Brandschutz			
- Zuweisungen Feuerschutzsteuer	- €	50.000 €	- €
- Ersatz für abgängige Löschbrunnen	17.000 €	- €	- €
- Einsatzleitwagen	300.000 €	- €	- €
- Laptop	2.000 €	- €	- €
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20	620.000 €	- €	- €
- Erw. Rettungszentrum (Bau- und Planungskosten)	1.000.000 €	- €	- €
Ordnungswesen			
- Dokumentenprüfgerät Bürgerservice	3.500 €	- €	- €
Heinrich-Christoph-Londy-Schule Grundschule			
- Beschaffungen (Smartboard, Mobiliar)	8.000 €	- €	- €
- Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel	9.000 €	- €	- €
- Umnutzung Ganztagschule	200.000 €	200.000 €	
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	11.100 €	- €	- €
Friedhofs- und Bestattungswesen			
- Abflammgerät / Einachser	8.000 €		
- Rollgerüst und Carport	11.000 €	- €	- €
Wirtschaftsförderung/Tourismus/Klima- und Umwelt			
- Investitionszuschuss Tierheimbau	12.000 €	- €	
- Energiemonitoringsoftware	1.500 €		
- ALT-Projekte	52.000 €	- €	- €
Summe	2.359.600 €	255.000 €	- €

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2026 errechnet sich ein Kreditbedarf von 2.104.600 €. Für die bereits aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 174.200 € an. Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Im Rahmen der von der KSBT zu erhaltenen Kredittilgungen für die Kredite der Abwasserbeseitigung, sind die Zahlungen der KSBT nicht

bei den eigentlichen Tilgungen abzusetzen, sondern als eigenständiger Einnahmeposten in der Investitionstätigkeit auszuweisen.

Anmerkungen zur Kreditermächtigung

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

Es ergibt sich somit die folgende Kreditermächtigung:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.359.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	275.000 €
Erstattung Tilgung KSBT	+	20.000 €
Kreditermächtigung	=	2.104.600 €

IV. Schuldenlage und -entwicklung

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Schulden aus Krediten			
- vom Land	79.729,84 €	81.315,99 €	82.896,45 €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	3.155.413,06 €	3.398.476,38 €	3.684.358,55 €
Summe Kredite	3.235.142,90 €	3.479.792,37 €	3.767.255,00 €
Liquiditätskredite, bzw. negative Bestände	433.260,64 €	503.036,98 €	450.983,86 €
Summe Verschuldung	3.668.403,54 €	3.982.829,35 €	4.218.238,86 €

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

	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand zum 01.01.	433.261 €	821.561 €	1.553.361 €	2.425.461 €
Veränderungen	388.300 €	731.800 €	872.100 €	945.000 €
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	821.561 €	1.553.361 €	2.425.461 €	3.370.461 €
investive Kredite zum 01.01.	3.235.143 €	5.165.543 €	7.990.643 €	9.276.543 €
Tilgung	174.200 €	293.000 €	393.000 €	445.400 €
Neuverschuldung	2.104.600 €	3.118.100 €	1.678.900 €	403.100 €
Investive Kredite zum 31.12.	5.165.543 €	7.990.643 €	9.276.543 €	9.234.243 €
Verschuldung zum 31.12. gesamt	5.987.104 €	9.544.004 €	11.702.004 €	12.604.704 €

Hinsichtlich der Neuverschuldung im Jahre 2026 ist zu erwähnen, dass hierunter u. a. die Kreditaufnahmen für die „Erweiterung Rettungszentrum“, sowie die Kreditaufnahmen für die Investitionen in Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen i. H. v. 0,92 Mio. €, sowie weiterer

kleineren Investitionspositionen fallen. Sollte der Feuerwehrbedarfsplan noch weiter gestreckt werden könnten die Tilgungsleistungen und Zinszahlungen in kommenden Jahren geringer als bisher geplant ausfallen. Aufgrund von Fördermitteln, Spenden und Finanzeinzahlungen für einzelne investiven Maßnahmen konnte der Kreditbetrag nach unten korrigiert werden. Der erhöhte Schuldenstand in 2029 ist u. a. auch auf die Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes und des Turnhallen-neubaus 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 31.12.2025 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 31.12.2025 weist daher (netto) ein um rd. 230 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 doppelischen Jahresabschlüssen Überschüsse entstanden sind bzw. entstehen sind diese zur Abdeckung des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages zu verwenden. Überschüsse können erst dann in Rücklagen eingestellt werden, wenn die bisherigen Fehlbeträge abgetragen sind.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2027 bis 2029 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 2027 - 2029 nicht erreichen. Es werden Fehlbeträge von 597,3 T€ - 757,9 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 2025 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 sinken insgesamt, 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 entspannt 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. Eine Entlastung könnte zudem auch ein Bürokratieabbau bewirken. Immer neue Statistiken, Register oder Kataster müssen geführt werden ohne einen erkennbaren Mehrwert, die immer mehr personelle Ressourcen binden.

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Rethem (Aller)

Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2026

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 – 2025 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung jeweils nicht erreicht. Im Ergebnis werden aber auch diese Jahre erheblich besser abschneiden als in der Planung prognostiziert. Aufsummiert ergibt sich demnach zum 31.12.2019 ein Fehlbetrag von insgesamt 1.092.134,65 €

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

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

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

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

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

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

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

Für das Jahr 2026 ist die Samtgemeindeumlage bedarfs- und leistungsgerecht festgesetzt worden. Sie weist nunmehr eine Höhe von 2.637.833,50 € auf und beträgt damit 50 % der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden, analog der Kreisumlageberechnung. Verteilt wird die Höhe dann weiterhin wie in der Hauptsatzung festgelegt zur Hälfte nach Steuerkraft und Einwohnerzahl. In dem Verfahren zur Festsetzung der Samtgemeindeumlage wurden die Mitgliedsgemeinden entsprechend beteiligt und angehört. Bei den Rückmeldungen wurde sich für die Steigerung um 337.833,50 € ausgesprochen, da diese Höhe für die Mitgliedsgemeinden belastend, aber noch tragbar ist. Eine weitere Erhöhung wird in diesem Jahr nicht gesehen. Es ist aber gesetzlich unumgänglich, die nötigen Investitionen u. a. in den Feuerschutz und den Schulstandort vorzunehmen. Diese finanziellen Auswirkungen bei der Samtgemeinde können nicht 1:1 an die Mitgliedsgemeinden weitergereicht werden. Hierrüber bestand Einigkeit. Bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage ist zum einen die Finanzierung der Samtgemeinde sicherzustellen (Auskömmlichkeit der SG-Umlage) zum anderen aber auch der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden Rechnung zu tragen. Dieses ist mit der hier vorzuweisenden Festsetzung vorgenommen worden. Eine höhere Samtgemeindeumlage würde die Mitgliedsgemeinden finanziell noch stärker einschränken und die Ausübung ihrer Aufgaben gefährden. Die Samtgemeindeumlage ist jedes Jahr neu festzusetzen, nach Beteiligung und Anhörung der Mitgliedsgemeinden. Die Mitgliedsgemeinden befinden sich auch in 2026 in einer teilweise schwierigen finanziellen Situation. Die Steuereinnahmen haben sich insgesamt verschlechtert, wobei einzelne Gemeinden weniger schlecht als andere dastehen. Aufgrund der schlechten Steuerkraft sind die Schlüsselzuweisungen gestiegen, die vornehmlich der Samtgemeinde helfen, um nicht eine noch stärkere Samtgemeindeumlage erheben zu müssen. Ebenfalls streben die Preise im Baubereich in ungeahnte Höhen. Auch die Aufwendungen für Personal sind hoch, aber alternativlos. Die Kreisumlagezahlungen und weitere Transferaufwendungen stellen ebenso eine Belastung dar, bei der aber eine Kürzung nicht möglich ist.

II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

III. Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung

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

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

Bei der Festlegung des Konsolidierungsspielraumes der Samtgemeinde ist das Verhältnis zu den Mitgliedsgemeinden jeweils neu zu bewerten. Dazu sind die Entwicklungen der Haushalte zu vergleichen, um festzustellen, in welchem Maß die Rücksichtnahme auf die Mitgliedsgemeinden noch notwendig ist. In den Jahren 2013 bis 2019 haben die Gemeinden Böhme, Frankenfeld und Häuslingen ausgeglichene und leicht positive oder nur aufgrund von Sondersituationen nicht ausgeglichene Haushalte vorgelegt. Seit 2020 weist die Gemeinde Häuslingen kontinuierlich defizitäre Haushalte aus. Die Stadt Rethem konnte keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen, wird aber voraussichtlich ausgeglichene Jahresabschlüsse aufstellen können. Der Samtgemeinde ist es 2018 - 2025, im Gegensatz zum Jahr 2017, nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Ausgleich wird voraussichtlich im Jahresabschluss 2020 - 2025 erreicht.

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

Durch die neuen gesetzlichen Vorgaben war es ab 2020 nötig, die Samtgemeindeumlage auf neue Füße zu stellen. Sie ist nunmehr bedarfsgerecht festzusetzen im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Samtgemeinde und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden. Kriterien sind weiterhin die Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Hier wird in folgenden Jahren zu gucken sein, ob diese Kriterien weiterhin zukunftsfähig sind. Die Umlage wurde auch unter den jetzigen erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen für die Mitgliedsgemeinden dennoch auf 2.637.833,50 € im Jahr 2026 festgesetzt. In den kommenden Jahren ist sie weiterhin jedes Jahr mit den Mitgliedsgemeinden neu zu diskutieren und dann entsprechend bedarfs- und leistungsgerecht für alle Seiten festzusetzen, wobei davon auszugehen ist, dass Sie weiter steigen wird. Die vor der Samtgemeinde liegenden Aufgaben werden keine Senkung der Samtgemeindeumlage ermöglichen.

IV. Schritte zur Haushaltssicherung

IV.1 Maßnahmen

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

Die Samtgemeinde kann ihre Einnahmesituation zudem nur durch die Samtgemeindeumlage selbst steuern. Bei allen anderen Einflussgrößen, wie z. B. den Schlüsselzuweisungen, ist sie auf positive Berechnungsschlüssel und entsprechende Zahlungen Dritter abhängig, ohne einen direkten Einfluss auf die Zahlungshöhe zu haben. Zusätzlich übernommene Aufgaben, die die Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden ausführt, werden zudem zusätzlich umlagefähig. Aufgrund enormer Preissteigerungen in der Beschaffung und den Energie- und Baukosten wurde eine Samtgemeindeumlage von 2.637.833,50 € festgesetzt.

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

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

Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation ist erneut veranschlagt. Aus der Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation werden sich 10.000 € Mehreinnahmen in 2027 versprochen. Da aber die Erträge über den Zeitablauf insgesamt sinken, wird damit gerechnet, dass der Ertragsbestand gehalten werden kann. Die Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung wird z. Zt. wahrgenommen. Aufgrund von abzurechnenden Hilfeinsätzen kann dann in 2027 ggf. mit Mehreinnahmen i. H. v. 2.000 € gerechnet werden. Die betragsmäßige Einsparung von Mitteln aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft im Zweckverband Aller-Leine-Tal wird 58.000 € ab 2027 betragen. Die Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung ist perspektivisch für das Jahr 2027 geplant. Ein Mehreinnahmenpotential kann noch nicht angegeben werden.

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

Maßnahme	Vorauss. Ergebnisverbesserung	Wirkung	Umsetzung
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation/Satzung	10.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027
Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung	2.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027
Kündigung Zweckverbandsmitgliedschaft (ZV A.L.T.)	58.000 €	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027
Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung der SG Rethem (Aller)	0 € (Potential kann noch nicht streitfrei angegeben werden)	Jährlich fortschreitend	Ab 01.01.2027

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2026 nicht. Lediglich im Jahr 2027 wird mit einer Verbesserung i. H. v. 70.000 € geplant. Die Beträge sind hierzu bereits in den Haushalt eingepreist und auch in den Folgejahren berücksichtigt. Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist derart eingepreist, dass sie auch für die Folgejahre eine Erhöhung aufweist. Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage in 2026 um rd. 337,8 T€ wird hier nicht zum Konsolidierungsbeitrag gezählt. In der Anlage 1 ist die entsprechend geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden.

IV.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen nach Abzug der Weiterleitungen der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden für die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung, nach Abzug der Kosten für die EDV-Betreuung, die so oder anders anfallen werden, nach Abzug an den Tierschutzverein, da eine eigene Tierschutzstation zu teuer wäre und nach Abzug der Kosten im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband A.L.T. und deren Projekten bei 326.700 € liegen. Die Zusammenarbeit im Zweckverband A.L.T. wurde bereits gekündigt. Da die Wirtschaftsförderin sich u. a. auch durch die vermehrte Einwerbung von Fördermitteln selbst trägt, könnte der o. a. Betrag der freiwilligen Leistungen deutlich darunter liegen.

Die Schaffung einer neuen Waldkita, die nicht verpflichtend ist, aber das Platzproblem schneller lösen kann als ein Kita-Neubau ist zudem auch nur bedingt freiwillig, da einige Absagen im Kita-, bzw. Krippenbereich erteilt werden mussten.

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

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

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

Bei der Einstellung sämtlicher freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, wie oben beschrieben, 326.700 € zusätzliche Mittel eingespart werden, mit Umsetzung der Waldkita dann nur 122.200 €. Diese rd. 122 T€ freizugeben würde dazu führen, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Samtgemeinde sehr unattraktiv machen würde. Dieses birgt die Gefahr einer schrumpfenden Bevölkerungszahl, mit der Folge, dass die Samtgemeinde Rethem (Aller) sich in den kommenden Jahren neuen und größeren Problemen gegenübersehen sehen könnte. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine darüberhinausgehende Streichung ist nicht angeraten, da in der Samtgemeinde Rethem (Aller) schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. In den vergangenen Jahren ist jeder Aufwand kritisch hinterfragt worden und wird auch in künftigen Jahren kritisch hinterfragt werden. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder. Ein Kürzen von Aufwendungen um jeden Preis ist daher nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Ein Spielraum für die minimale Entwicklung der Samtgemeinde Rethem (Aller) muss hier noch zugestanden werden.

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen im Überblick:

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	7.000	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Repräsentationen
11100	Beiträge Vereine und Verbände	8.500	J	Mitgliedschaften (NSGB, Arbeitsgeberverband, NSI, Kassenverwalter etc.)
11100	Verfügungsmittel SG-BGM	1.000	J	Zur freien dienstlichen Verfügung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	160.000	J	Ohne EDV-Betreuer eigene EDV-Lösung nötig
11100	Aktion „Orange Bank“ (Gleichstellung)	1.000	E	Eine Aktion der Gleichstellungsbeauftragten
11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft werden. (Wertsteigerung)
21100	Aufwand für die offene Ganztagsschule	7.000	J	Zuschuss zum Essengeld in der offenen Ganztagsschule
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	10.000	J	Politischer Beschluss den Schwimmunterricht zu bezuschussen.
27200	Personalaufwand Bücherei	1.700	J	Für die Reinigung der Bücherei
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Ge- schäftsaufwand Bücherei	6.400	J	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung, Bücherbestellungen, etc.

35100	Zuschüsse Altenbetreuung	1.700	J	An verschiedene Organisationen in der Samtgemeinde
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	2.400	J	An den SV Victoria Rethem
36500	Aufwand im Zusammenhang mit der Waldkita	204.500	J	Die Waldkita ist eine rein freiwillige Einrichtung, die nicht den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz befriedigt.
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	7.500	J	Vorsorglicher Ansatz für kleine Projekte (auf der Einnahmenseite sind hier T€ 2,5 im HH vorgesehen, Ausgabe 10T€)
51100	Planungskosten Kommunale Wärmeplanungen (netto)	6.000	E	Hier werden Mittel benötigt um zu gucken, ob und wie eine kommunale Wärmeplanung umgesetzt werden kann. Für kleine Kommunen noch freiwillig.
55200	Hochwasserpartnerschaft	500	J	Beitrag für die Hochwasserpartnerschaft Aller
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	9.500	E	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung. Danach ggf. neue Nutzungskonzepte, Aufwertungen von Friedhöfen, etc.
56100	Beitrag Tierschutzverein	36.000	J	Ohne den Beitrag müsste ein eigenes Tierheim betrieben werden
56110	Sachaufwand Klimaschutz	1.500	J	Vorsorglicher Ansatz – in den Vorjahren keine bzw. unwesentliche Ausgaben
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz, Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk Heidekreis	1.100	J	Zuweisung einer Beteiligung am Netzwerk Energieeffizienz des Heidekreises, etc.; Zusage könnte ggf. zurückgenommen werden.
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	3.000	J	Vorsorglich, um im Bereich „Wirtschaftsförderung“ einen min. Handlungsspielraum zu haben
57100	Kofinanzierung Energiesystemstudie	1.500	E	Im Rahmen eines Leader-Projektes
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	35.800	J	Vollzeitstelle mit einem Anteil von 40 % WiFö (verursachungsgerechte Zuteilung anhand Stellenanteil, restl. Anteil Projektarbeit (z. B. ISEK))
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	3.500	J	Ggf. zurückziehen der Kostenzusage ggü. dem LK Heidekreis
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	6.000	J	Vereinsaustritt möglich; über den Verein wird ein Teil der Wirtschaftsförderung für die Samtgemeinde erbracht.
57100	Kofinanzierung Zukunftsräumeprojekt Deltaland	3.600	J	Durch die Mitgliedschaft im Trägerverein wird auch die Kofinanzierung erwartet.
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	58.000	J	Austritt aus dem Zweckverband möglich. Tourismus müsste dann komplett selbst wahrgenommen werden.
57500	Tourismus, zzgl. Ortspläne, etc.	1.500	J	Minimalbetrag
57500	Aufstellen Miettoiletten	2.000	E	Im Rahmen der Aufgabe Tourismus wurden Toiletten am Fährsee aufgestellt.
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	152.500	J	Ausgleichsverpflichtung / Über die Höhe könnte verhandelt werden
	Gesamt	740.700		

Die Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Finanzhaushalt:

56100	Investitionszuschuss Tierheim	12.000	E	Das gemeinsame Tierheim der Gemeinden Bad Fallingb., Ahlden, Walsrode und Rethem (Aller) muss dringend erweitert werden.
56110	Energie Monitoring Software	1.500	E	Zur Überwachung der Ressourcenverbräuche (Anpassungsstrategien)
57100	Zuweisungen A.L.T.-Projekte	52.000	J	Investive Projekte im Rahmen des ZV A.L.T.
	Gesamt	65.500		

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

Auch wird im Jahr 2026 darauf verzichtet, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Samtgemeinde anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können und von Jahr zu Jahr stark schwanken.

Grds. sind die Veränderungen zum Vorjahr hier auf Preissteigerungen zurückzuführen.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen der freiwilligen Aufgaben zum Jahr 2025:

Produkt	Zweck	Veränderung in 2026 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2025
11100	Repräsentationsaufwand	+2.000	J	Anpassung an die Preisentwicklung
11100	Beiträge Vereine und Verbände	+1.900	J	Anpassung an die Preisentwicklung
11100	Verfüungsmittel SG-BGM	0	J	Keine Veränderung
11100	EDV-Betreuung durch die KDO	+8.000	J	Preisanstieg, inkl. neuer Arbeitsplätze, die vorher nicht eingepreist waren
11100	Aktion „Orange Bank“ (Gleichstellung)	0	E	Projekt wird für 2026 fortgesetzt
11110	Verbleibende Aufwendungen Richter'sches Haus	?	J	Zahlen können nicht genau beziffert werden. Verkauf wird nach Abschluss des ISEK geprüft. (Wertsteigerung)
21100	Aufwand für die offene Ganztagschule	+3.000	J	Erhebliche Erhöhung der Preise für die Mittagsverpflegung
21110	Bezuschussung Schwimmunterricht	0	J	Keine Veränderung
27200	Personalaufwand Bücherei	+100	J	Anpassung an die Preisentwicklung
27200	Sach-, Dienstleistungs- und Geschäftsaufwand Bücherei	+2.100	J	Es werden neue Aufsteller gebraucht
35100	Zuschüsse Altenbetreuung	-200	J	Einsparpotential durch weniger Vereine
36200	Zuschuss zum Ferienprogramm	0	J	Keine Veränderung
36500	Aufwand im Zusammenhang mit Waldkita	+105.000	J	Kosten der Waldkita nun für komplettes Jahr veranschlagt
51100	Beteiligung an ALT-Projekten (netto)	0	J	Keine Veränderung
51100	Planungskosten Kommunale Wärmeplanungen (netto)	0	E	Keine Veränderung, wiederveranschlagt
55200	Hochwasserpartnerschaft	+100	J	Anpassung an die Preisentwicklung
55300	Friedhofsentwicklungsplanung (netto)	+1.200	E	Anpassung an die Preisentwicklung
56100	Beitrag Tierschutzverein	+1.000	J	Anpassung an die Preisentwicklung
56110	Sachaufwand Klimaschutz	0	J	Keine Veränderung
56110	Zuschuss Netzwerk Energieeffizienz, etc.	0	J	Keine Veränderung
57100	Aufwand für die wirtschaftl. Stärkung der SG	0	J	Keine Veränderung
57100	Kosten für die Aufgabe Wirtschaftsförderung (Personalkosten)	+1.700	J	Anpassung an die Preisentwicklung
57100	Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi	0	J	Keine Veränderung
57100	Mitgliedschaft Trägerverein Deltaland e. V.	0	J	Keine Veränderung
57100	Kofinanzierung Energiesystemstudie	0	E	Keine Veränderung, wiederveranschlagt
57100	Kofinanzierung Zukunftsraumprojekt Deltaland	0	J	Keine Veränderung
57500	Umlage Zweckverband A.L.T.	0	J	Keine Veränderung
57500	Fremdenverkehrswerbung	-5.500	J	Geringe Kosten da in diesem Jahr kein Entdeckertag
57500	Aufstellung Miettoiletten	0	J	Keine Veränderung
61100	Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	+23.100	J	Höhere Verteilungsmasse
	Gesamt	+143.500		

Hingewiesen werden soll darauf, dass ohne die zwingend notwendige Maßnahme „Waldkita“ und die alternativlose Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen nur eine Ausweitung bei den freiwilligen Leistungen i. H. v. 15.400 € eingetreten wäre. Die freiwillige Aufgabe „Waldkita“ erscheint aber aufgrund des Mangels an Betreuungsplätzen alternativlos, will und muss doch eine kurzfristige Entlastung bei der knappen Betreuungslage forciert werden. Ohne diese kurzfristige Entlastung gerät man auch in ein rechtliches Risiko verklagt zu werden. Daher ist es grds. nur bedingt als freiwillig anzusehen. Die Bemühungen zur Einschränkung von freiwilligen Leistungen sind überdies aber nicht zu übersehen. Preisanstiege sind bei den restlichen Ansätzen nicht zu vermeiden.

Die Übersicht im Folgenden, mit den Veränderungen zum Jahr 2025 im Finanzbereich für die freiwilligen Investitionen:

Produkt	Zweck	Veränderung in 2026 in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Anmerkung im Gegensatz zu 2025
56100	Investitionszuschuss Tierheim	0	E	erneut veranschlagt
56110	Energie Monitoring Software	0	E	erneut veranschlagt
57100	Zuweisungen A.L.T.-Projekte	+2.000	J	Allgemeine Preisanpassung
	Gesamt	+2.000		

IV.3 **Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen**

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

Hier wäre der Bereich Bücherei (Produkt 27200) zu nennen, welcher im Haushaltsjahr 2026 einen negativen Betrag von 5.400 € nach Abzug der Bauunterhaltungskosten und zum Teil nicht einsparbarer Bewirtschaftungskosten erbringt. Über die Laufzeit könnte dieser Betrag leicht ansteigen. In Summe weisen die Salden des Produktes Bücherei für das Jahr 2024 lediglich ein Minus von 3.514,21 € aus. Auch die Vorjahre liefern ähnliche Zahlen. Insofern wird hier versucht den Betrieb auf kleinster Flamme zu fahren um noch ein Minimum an Dienstleistung und Lebensqualität anbieten zu können. Eine Einstellung wäre daher mehrfach zu überdenken.

Die Zuschüsse zur Altenbetreuung und zum Ferienprogramm machen in Summe 4.100 € aus. Die Zuschüsse könnten eingespart werden. Dadurch würde aber kein Ferienprogramm mehr finanziert werden können und auch die ältesten unserer Einwohner erfahren keine Wertschätzung mehr. Von dieser Streichung sollte vorerst Abstand genommen werden.

Weiterhin könnte der Bereich Wirtschaftsförderung (Produkt 57100), welcher im Haushaltsjahr 2026 einen negativen Betrag von 54.000 € nach Abzug der Abschreibungen erbringt eingestellt werden. Ohne die Berücksichtigung des mit der Wirtschaftsförderin zusammenhängender Kosten ergäbe sich hier dann ein Defizit von 18.200 €. In Summe weisen die Salden des Produktes Wirtschaftsförderung für das Jahr 2024 ein Minus von 39.038,10 € aus. Es wird deutlich, dass versucht wird auf kleinster Flamme Wirtschaftsförderung zu betreiben. Der Mitteleinsatz hat sich hier erhöht, scheint aber sinnvoll eingesetzt um den Raum Rethem wirtschaftlich zu beleben. Dies zeigen auch die Ansiedlungen in der letzten Zeit, die für die Zukunft ggf. erhöhte Steuereinnahmen erwarten lassen.

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

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

Ein weiterer Produktbereich der in den Fokus gerückt werden könnte, ist der Bereich Tourismus (57500). Hier könnte im Haushaltsjahr 2026, nach Abzug der Auflösungserträge, der Abschreibungen und der Bauunterhaltungskosten für das vorhandene Vermögen ein Betrag von 74.600 € als Konsolidierungsbeitrag eingebracht werden, sofern dieser Bereich insoweit eingestellt wird. Die Zusammenarbeit im Zweckverband wurde derweil aufgekündigt. Dadurch müsste sich die Samtgemeinde ggf. selbst touristisch vermarkten. Im Jahr 2024 wurde nach Abzug von Abschreibungen, Auflösungserträgen und Bauunterhaltungskosten ein Ergebnis von rd. minus 65.000 € erzielt.

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

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

Ein offen und ehrlicher Diskurs über das Gebilde der Samtgemeinde insgesamt und über die Zukunftsaussichten der Samtgemeinde Rethem (Strukturreform) wurde geführt. Im Ergebnis

konnten sich einzelne Mitgliedsgemeinden aber noch keine Strukturreform vorstellen. Daher liegt dieses Thema vorerst auf Eis.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2027 - 2029 nicht erreicht.

Die vorliegende Finanzplanung rechnet die Entwicklung auf der Basis des vorhandenen samt-gemeindeinternen Finanzausgleichs hoch. Für die Samtgemeindeumlage ist ein Betrag von rd. 2,63 Mio. € für dieses Jahr festgesetzt. Im nächsten Jahr ist eine Erhöhung auf rd. 3,43 Mio. € zwingend geboten, sollten sich die Bedingungen nicht verbessern, da die Aufgabe „Kinder- und Jugendpflege“ von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde übertragen wird. Die Beteiligungen der Mitgliedsgemeinden an den Schlüsselzuweisungen sind in einer Größenordnung von jährlich rd. 152,5 T€ vorgesehen. Eine weitere starke Erhöhung der Schlüsselzuweisungen kann z. Zt. noch nicht prognostiziert werden. Grds. sollte aber die Verteilungsmasse nach dem letztjährigen Einbruch wieder leicht steigen.

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

2026	- 410.900 €
2027	- 597.300 €
2028	- 685.800 €
2029	- 757.900 €

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

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

Die Benutzungsgebühren werden bis zur Kostendeckungsgrenze festgesetzt werden müssen. Hierzu werden die Gebühren im Bestattungswesen neu kalkuliert und festgesetzt. Eine entsprechende Neukalkulation befindet sich in der Erstellung. Die Neukalkulation der Gebührensätze für die Benutzung der Feuerwehren ist ebenfalls für dieses Jahr mit Wirkung ab 2027 vorgesehen. Die Aufwandsseite folgt neben zusätzlichen Anforderungen den Steigerungen aus der allgemeinen Preisentwicklung. Unter diesen Voraussetzungen reichen die Erträge der Samtgemeinde nicht aus, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die steigende Aufgabenquantität, einhergehend mit steigenden Personalkosten, sowie steigenden Abschreibungen und immens steigenden Zinskosten für die umzusetzenden Investition in Verbindung mit der Aufnahme von Kreditmarktmitteln führt insgesamt zu einer Lage in der es schwierig wird den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Forderung des § 110 Abs. 6 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann nach der Planung frühestens für das Jahr 2030 nachgekommen werden. Nach der Haushaltsplanung der Jahre 2027 - 2029 wird jeweils mit Fehlbeträgen gerechnet.

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

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

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des überschaubaren Haushalts der Samtgemeinde Einzelmaßnahmen, wie z. B. die Grundschulsanierung, Einrichtung Wald-KITA, Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes und umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und Infrastruktur, etc. immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Wird diese Maßnahme dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine akute chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dies ist so nicht ganz korrekt. Die Jahresabschlüsse werden, wie in der Übersicht am Anfang dargestellt, grds. besser abgeschlossen als geplant. So wird der Jahresabschluss für das Jahr 2025 nach heutigen Berechnungen wieder besser abschließen können, als in der Planung prognostiziert. Der verbesserte Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan generiert sich aus zwei Faktoren. Zum einen aus dem Verschieben von Maßnahmen, aber genauso aus der sehr verantwortungsvollen Mittelbewirtschaftung. Der Umstand der Haushaltskonsolidierung ist hier bewusst und wird auch in der Form gelebt, dass nur die wirklich notwendigsten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei Haushaltsaufstellung wird gem. § 113 Abs. 1 NKomVG daher darauf geachtet nur Maßnahmen einzuplanen, die auch wirklich umgesetzt werden sollen, bzw. können.

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

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2026 ist das Jahr 2025.

Die Samtgemeinde Rethem hatte im Jahr 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Sicherungskonzept 2025 führte/führt die folgenden Maßnahmen mit konsolidierender Wirkung auf:

Konsolidierungsmaßnahme	Prognostizierte Ergebnisverbesserung	eingetretene Ergebnisverbesserung
Stärkung des Vollzugsdienstes	8.000 €	0 €
Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation / Satzung	10.000 €	0 €
Überarbeitung Feuerwehrgebührensatzung	2.000 €	0 €
Summe	20.000 €	0 €

Leider konnte im Bereich des Vollzugsdienstes kein in Geldeswert messbarer Erfolg erzielt werden. Durch den Einsatz des Vollzugsbeamten konnten aber die Fälle von z. B. nicht beantragten Sondernutzungssatzungsgenehmigungen, nicht angemeldeten Hunden, etc. minimiert werden. Diese Fälle beschränken sich zumeist dann auf Verbesserungen bei den Mitgliedsgemeinden. Bußgelder wegen fehlender Wohnsitzanmeldungen traten leider nicht in der Häufigkeit auf, als dass überplanmäßige Einnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung attestiert werden konnten. Die Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation/Feuerwehrgebührensatzung musste aufgrund von akuten Personalengpässen für 2027 erneut auf die Agenda genommen werden. Auch die Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung ist noch nicht fertiggestellt und wird vermutlich erst ab 2027 Wirkung entfalten. Konsolidierungs-

maßnahmen aus Vorjahren werden nicht mehr aufgeführt, auch wenn sie den Haushalt noch beeinflussen. Das Ergebnis des Jahres 2025 wurde daher nicht verbessert.

Ein Jahresabschluss für 2025 kann noch nicht erstellt werden, da die Abschlüsse für die Vorjahre 2020 und 2024 noch fehlen. Aus einem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung lassen sich aber bereits jetzt die folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ablesen:

Bezeichnung	Haushalt - € -	vorl. Ergebnis - € -	Ergebnis- veränderung - € -	Bemerkungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.000	3.631.694	-101.306	Die Kommunale Wärmeplanung ist noch nicht umgesetzt worden, geringere Zuwendungen im Bereich Friedhof, höhere Erstattungen für Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, geringere Zahlungen für die Betreuung von Asylbewerbern, höhere Schlüsselzuweisungen, einmalige Erstattung für Feuerwehrkameraden in der Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.300	148.854	-46.446	Die Feuerwehreinsätze für das Jahr 2025 sind noch nicht abgerechnet. Geringere Einnahmen im Ordnungsbereich, geringere Einnahmen Benutzungsgebühren Friedhof und Obdachlosenunterkunft
Privatrechtliche Entgelte	82.800	81.639	-1.161	Geringere Miet- und Pachteinnahmen, ungeplante einmalige Entschädigungen Südlinkbau
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.400	411.841	-56.559	Mindereinnahmen Vollstreckungskosten, sowie Beteiligung MG an Baumkataster / Pflege Ehrenmäler, geringere Erträge Sach- und Personalkosten SGB II / BuT, Noch keine Zahlung der Stadt Rethem für Vollzugsdienst gebucht
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.200	12.420	-780	Geringere Zinserträge
Sonstige ordentliche Erträge	21.400	19.009	-2.391	höhere Erträge Säumniszuschläge, geringere Bußgeldeinnahmen
Aufwendungen aktives Personal	2.442.800	1.881.009	+561.791	Geringere PK da Vakanzen und neue Stellen noch nicht voll besetzt sind, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.700	1.024.695	+315.005	Keine Ausschöpfung der Ausgabeermächtigungen, Planungen verschoben, geringere Ausgaben Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und EDV, geringere Miet- u. Pachtaufwendungen
Zinsaufwendungen	129.400	53.189	+76.211	geringere Inanspruchnahme Liquiditätskredite, keine Kreditbeschaffungskosten, keine Kreditaufnahme u. daher nicht so hohe Zinsaufwendungen
Transferaufwendungen	837.300	815.410	+21.890	höhere Kreisumlage, geringere Zuschussgewährungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	293.100	237.524	+55.576	Geringere Kosten Fundtierunterbringung und Erstellung/Prüfungskosten JA, Keine Aufwendungen A.L.T. Projekte, geringere Aufwendungen Ausweiserstellungen
Gesamt			+821.830	

Die wesentlichen doppischen Elemente – Auflösungserträge Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen und Entnahmen Rückstellungen – sind noch nicht gebucht. Aber auch ohne diese Elemente lässt sich bereits ablesen, dass das Ergebnis des Jahres 2025 sehr viel günstiger ausfallen wird, als die Haushaltsplanung prognostiziert hat. Die oben skizzierten Veränderungen summieren sich auf eine Verbesserung von insgesamt rd. 821 T€. Dem gegenüber steht das im Haushalt 2025 ausgewiesene Defizit von 703,5 T€. Nach dieser ersten überschlägigen Betrachtung wird der strukturelle Haushaltsausgleich 2025 erreicht werden können, auch wenn noch nicht alle Abschlussbuchungen, insbes. Abschreibungen und

Auflösungserträge, getätigt wurden und auch noch nicht alle Rückstellungen und Mittelübertragungen gebucht worden sind. Durch die Einsparungen / Mehreinnahmen tritt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ein.

Für das Haushaltsjahr 2026 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung angegeben werden, da noch nicht sicher ist, ob alle geplanten Maßnahmen auch in 2026 umgesetzt werden können und welche Aufgabenstellungen bis Jahresende noch auftreten.

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

Ergebnis der weiteren Konsolidierungsschritte des Jahres 2025:

Thema im Jahr 2025 war auch ein möglicher Verkauf des Mietgebäudes Kirchstraße 2. Dieses wurde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisiert, da ein Verkauf erst nach Vollzug des ISEK für die Stadt Rethem (Aller) erfolgen soll. Es wird hier ein Wertsteigerungspotential des Gebäudes erwartet durch die starke Aufwertung des Innenstadtbereichs. Im Moment sind alle Wohnungen vermietet. Es wird hier von einer positiveren Einnahmesituation ausgegangen. Ein Verkauf ist daher im Moment nicht unbedingt und zwingend nötig.

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

Aufgrund gesetzlicher Verschärfungen im Bereich Brandschutz wurde eine Brandschutzbedarfsplanung durchgeführt. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus diesem Bericht sind in den Haushalt eingeflossen. Es ist seitens der Samtgemeinde Rethem (Aller) genau zu überlegen, was und wie man die Bausteine im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit umsetzen kann. Fatal ist dabei, dass bei der Aufgabe Brandschutz nicht auf Fördermittel des Landes gehofft werden kann.

Auch die Schulsanierung und die Schaffung einer Wald-Kita reißt weitere Löcher in den Samtgemeindehaushalt. Die Aufgabenfülle nimmt stetig weiter zu. Die steigenden Kreditzinsen tragen dann leider nicht zu einer Entspannung bei, sondern lassen die Lage eher noch dramatischer werden.

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

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

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

Aufgrund der Umsetzung der gesamten Feuerwehrpositionen zur Erfüllung des Brandschutzbedarfsplanes, sowie der in Zukunft noch höheren Investitionen in den Grundschulcampus ist es notwendig sich für die Finanzierung ernsthaft Gedanken zu machen. Sollte das Zinsniveau um beispielsweise 50% steigen wäre die Samtgemeinde schneller in einer prekären Lage als ihr lieb ist. Insoweit wird auf eine Stärkung des kommunalen Finanzausgleichs gehofft. Erste Ideen sind hier im Land vorhanden. Es muss gehofft werden, dass diese auch konsequent umgesetzt werden, sonst geht die Samtgemeinde etwas dunkleren Zeiten entgegen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 1

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

[illegible]

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 €	115.200,00 €
2021	20.500 €	3.400,00 €	-17.100,00 €	-28.400,00 €
2022	10.000 €	3.300,00 €	-6.700,00 €	103.800,00 €
2023	3.500 €	- €	-3.500,00 €	148.900,00 €
2024	28.000,00 €	2.000,00 €	-26.000,00 €	201.300,00 €
2025	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	117.500,00 €
2026	0,00 €			

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

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

Geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre: 2011 - 2019

In Planung begriffene Jahresabschlüsse: 2020

Noch nicht erstellte Jahresabschlüsse: 2021 - 2025

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, Ahndung von OWIG	12200.3561000	01.01.2020	Ist mit dem 01.01.2020 bereits umgesetzt worden.	1.500 €	200 €	Der MA konnte nicht in dem Umfang eingesetzt werden, der für die Erreichung des Konsolidierungsbetrages nötig gewesen wäre.
1.4	Anhebung der Samtgemeindeumlage	61100.3182200	01.01.2020	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt.	275.000 €	274.999 €	Abweichung aufgrund Rundungsdifferenzen
1.5	Weitere Erhöhung der Overheadkosten Bauamt	51100.3142000	01.01.2021	Wird mit dem Haushalt 2020 umgesetzt und entsprechend von Stadt an Samtgemeinde gebucht.	500 €	2.400 €	Durch gestiegene Personalkosten erhöhen sich auch die Overheadkosten
1.6	Überarbeitung Verwaltungskostensatzung und Anwendung ALIGO	11100.3311000	01.01.2022	Wird mit dem Haushalt 2022 umgesetzt.	2.000 €	500 €	Durch unterjährige Anwendung konnte nicht der Effekt erzielt werden. Der Effekt wird sich in 2023 verstärken.
	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 Ausschneiden der Mitarbeiterin erfolgt.	2.000 €	2.300 €	Beim Einkauf der Reinigungsleistungen konnten zusätzliche Mittel eingespart werden.
1.2	Ausschreibung Postdienstleistungen	11100.4431030	01.01.2019	Umsetzung ist ab 01.01.2019 erfolgt.	2.000 €	1.500 €	Durch Schwankungen im Post- und Versandaufkommen ist hier ein kleiner Differenzbetrag entstanden. Zudem konnten die Preise bei Ausschreibung nur geschätzt werden.
1.3	Einsparung Zuschuss an die Stadt Rethem für die Nutzung des Burghofes	11100.4312000	01.07.2019	Ist bereits umgesetzt und entfaltet für den Haushalt 2020 entsprechende volle Wirkung.	5.000 €	5.000 €	
1.4	Einstellung der Beteiligung an der Fahrbühnerei	27200.4312000	01.01.2020	Umsetzung ist erfolgt. Es erfolgt keine Zahlung mehr.	1.200 €	1.200 €	
1.5	Einsparung Mittel für Beteiligung an Streumittel (Winter immer milder, daher kleinerer Ansatz ausreichend)	54500.4291000	01.01.2020	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts.	2.000 €	3.300 €	Es wurde weitaus weniger Streumittel, wie kalkuliert verwendet.
1.6	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 Gebühren-satzung wirksam. Keine Betragsprognose möglich.	- €	- €	Aus dem HSK 2023. Mittlerweile wird gerade eine neue Gebührensatzung erarbeitet. Daher taucht es im HSK 2024 erneut auf.
1.10	Strikte 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 entfällt für den Haushalt 2021 entsprechende volle Wirkung.	16.000 €	- €	Durch restliche Umstellungsarbeiten, sowie zusätzlich zu installierende Arbeitsplätze und Komponenten ist der Wert nicht streitfrei anzugeben.
1.8	Energieeinsparung Rathaus	11100.4241000	01.05.2021	Umsetzung folgt ab 01.05.2021 mit Rückzug in das sanierte Rathaus	1.000 €	- €	Aufgrund keiner spitz abgerechneten Energiekosten (inkl. Bau, etc.) kann der Konsolidierungsbeitrag der Sanierung in 2021 nicht ermittelt werden.
1.9	Energieeinsparung Grundschule	21100.4241000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Vollzug des Haushalts und Abschluss des neuen Wärmelieferver-trages und der Optimierung der Heizung, sowie Austausch alter Fenster	2.000 €	- €	In der Grundschule gab es in 2021 einen größeren Wasserschaden und ein wiederkehrendes Heiz-zungsproblem. Dadurch ist leider kein Konsolidierungsbetrag zu ermitteln.
1.10	Verringerung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule	21100.4312000	01.01.2021	Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule	500 €	500 €	
1.11	Kürzung der Mittel für Repräsentationen	11100.4271000	01.01.2021	Umsetzung mit Beginn des HH-Jahres 2021	500 €	500 €	
1.12	Verringerung Zuschussbedarf Mittagsverpflegung Grundschule			Umsetzung erfolgt mit Festsetzung des neuen Betrages für die Grundschule			
1.13	Energieeinsparung Rathaus (neue Heizkörper, saniertes Rathaus)	21100.4312000 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 Grunschule (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 €	

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

Anlage 2 B

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept - 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						
1.11	Stärkung des Vollzugsdienst-es, damit dann höhere Bußgeldentnahmen	12200.3561000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	8.000 €	2.000 €	Aufgrund langfristigen Personalausfalls konnte die Maßnahme nicht zufriedenstellend umgesetzt werden.
1.12	Überarbeitung Friedhofs- gebührenkalkulation/Satzung	55300.3321000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	10.000 €	- €	Aufgrund von Personalvakanzten nicht umsetzbar
1.13	Überarbeitung der Feuerwehr- gebührensatzung	12600.3321000	01.01.2024	Wird mit dem Haushalt 2024 umgesetzt.	2.000 €	- €	Aufgrund von Personalvakanzten nicht umsetzbar
1.14	Überarbeitung der Verwal- tungskostenatzung	11100.3311000	01.01.2026	Soll mit dem Haushalt 2026 umgesetzt werden. Betragsprognose noch nicht möglich.	- €	- €	Aufgrund von Personalvakanzten nicht umsetzbar
1.15	Stärkung des Vollzugsdienst-es, damit dann höhere Bußgeldentnahmen	12200.3561000	01.01.2025	Wird mit dem Haushalt 2025 umgesetzt.	8.000 €	- €	In Ermangelung von bußgeldbewährten Fällen für die Samtgemeinde konnten keine Ertragssteigerungen herbeigeführt werden.
1.16	Überarbeitung Friedhofs- gebührenkalkulation/Satzung	55300.3321000	01.01.2025	Wird mit dem Haushalt 2025 umgesetzt.	10.000 €	- €	Aufgrund von Personalvakanzten nicht umsetzbar
1.17	Überarbeitung der Feuerwehr- gebührensatzung	12600.3321000	01.01.2025	Wird mit dem Haushalt 2025 umgesetzt.	2.000 €	- €	Aufgrund von Personalvakanzten nicht umsetzbar
1.18	Überarbeitung Friedhofs- gebührenkalkulation/Satzung	55300.3321000	01.01.2027	Wird mit dem Haushalt 2027 umgesetzt.	10.000 €		
1.19	Überarbeitung der Feuerwehr- gebührensatzung	12600.3321000	01.01.2027	Wird mit dem Haushalt 2027 umgesetzt.	2.000 €		
	Gesamt				40.000 €	2.000 €	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.15	Energieeinsparung Grunschule (neue Steuerung)	21100.4241000	01.01.2027	Soll mit dem Haushalt 2027 umgesetzt werden. Betragsprognose noch nicht möglich.	- €		
1.16	Kündigung Zweckverbandsmitgliedschaft	57100.4312000	01.01.2027	Wird mit dem Haushalt 2027 umgesetzt.	58.000 €		
	Gesamt				58.000 €	- €	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
11100 Verwaltungssteuerung und -service	85.500	46.500	28.339,77	44.700	37.500	30.482,07
	1.691.100	1.769.100	1.286.997,64	1.708.600	2.981.500	1.341.644,35
	-1.605.600	-1.722.600	-1.258.657,87	-1.663.900	-2.944.000	-1.311.162,28
11110 Allgemeine Liegenschaften	39.400	37.400	36.297,91	37.200	35.200	34.816,30
	62.300	69.000	56.042,50	62.100	58.800	65.543,91
	-22.900	-31.600	-19.744,59	-24.900	-23.600	-30.727,61
12100 Statistik und Wahlen	10.000	5.000	0,00	10.000	5.000	1.776,76
	21.200	15.700	9.924,38	21.200	15.700	9.836,14
	-11.200	-10.700	-9.924,38	-11.200	-10.700	-8.059,38
12200 Ordnungsangelegenheiten	97.300	88.600	47.424,94	97.300	88.600	48.091,15
	219.700	194.000	130.311,66	221.000	191.700	130.052,41
	-122.400	-105.400	-82.886,72	-123.700	-103.100	-81.961,26
12600 Brandschutz	83.900	77.100	63.001,62	101.000	96.000	125.845,34
	321.200	317.900	154.214,67	2.174.000	1.337.000	193.789,41
	-237.300	-240.800	-91.213,05	-2.073.000	-1.241.000	-67.944,07
12610 Brandschutz - B u d g e t	0	0	0,00	0	0	0,00
	38.000	38.000	35.423,73	38.000	38.000	35.774,21
	-38.000	-38.000	-35.423,73	-38.000	-38.000	-35.774,21
12800 Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	45.300	16.000	33.970,84	36.000	11.000	91.085,47
	-45.300	-16.000	-33.970,84	-36.000	-11.000	-91.085,47
21100 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	29.500	30.600	1.561,55	201.000	182.500	21.925,04
	330.400	368.500	237.452,55	500.500	564.800	441.378,33
	-300.900	-337.900	-235.891,00	-299.500	-382.300	-419.453,29
21110 Grundschulbereich Rethem - B u d g e t	4.500	4.300	4.334,36	4.500	4.300	4.334,36
	21.600	21.800	19.883,36	21.600	21.800	19.883,36
	-17.100	-17.500	-15.549,00	-17.100	-17.500	-15.549,00
21600 Londy-Schule Grund- u. Oberschule Rethem	223.000	231.700	198.159,97	223.000	231.700	225.600,00
	223.000	231.700	202.325,40	223.000	231.700	196.923,44
	0	0	-4.165,43	0	0	28.676,56
24300 Sonstige schulische Aufgaben	16.500	16.000	15.328,97	16.500	16.000	15.328,97
	11.700	11.200	9.607,94	11.700	11.200	9.607,94
	4.800	4.800	5.721,03	4.800	4.800	5.721,03
24400 Kreisschulbaukasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.600	15.300	0,00	11.100	11.700	11.830,00
	-15.600	-15.300	0,00	-11.100	-11.700	-11.830,00
27200 Büchereien	2.000	500	0,00	2.000	500	0,00
	8.100	5.900	3.514,21	8.100	5.900	3.863,20
	-6.100	-5.400	-3.514,21	-6.100	-5.400	-3.863,20
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	15.500	15.500	15.394,58	15.500	15.500	15.394,58
	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
	11.500	11.500	15.394,58	11.500	11.500	15.394,58
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	129.600	160.000	181.735,91	129.600	160.000	183.814,95
	245.700	220.200	217.904,62	245.700	220.200	217.918,52
	-116.100	-60.200	-36.168,71	-116.100	-60.200	-34.103,57
31540 Soziale Einrichtungen	11.500	11.500	9.261,18	11.500	11.500	10.807,86
- Unterbringung Obdachlose -	34.500	35.100	29.363,85	34.500	35.100	28.957,58
	-23.000	-23.600	-20.102,67	-23.000	-23.600	-18.149,72
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
- Altenbetreuung -	1.700	1.900	1.650,00	1.700	1.900	1.550,00
	-1.700	-1.900	-1.650,00	-1.700	-1.900	-1.550,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.400	4.400	4.028,29	4.400	4.400	4.028,29
	-4.400	-4.400	-4.028,29	-4.400	-4.400	-4.028,29
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	204.500	99.500	0,00	195.500	197.500	0,00
	-204.500	-99.500	0,00	-195.500	-197.500	0,00
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	84.200	88.700	0,00	84.200	88.700	0,00
	444.600	453.700	240.541,67	444.000	453.100	241.989,28
	-360.400	-365.000	-240.541,67	-359.800	-364.400	-241.989,28

54100 Gemeindeverbindungswege	2.700	2.700	0,00	0	0	0,00
	81.700	11.700	18.612,81	77.000	7.000	18.414,68
	-79.000	-9.000	-18.612,81	-77.000	-7.000	-18.414,68
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung,	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.500	3.678,40	2.500	2.500	2.054,90
	-2.500	-2.500	-3.678,40	-2.500	-2.500	-2.054,90
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0	0	0,00	0	0	0,00
Anlagen	800	700	75,00	800	700	288,59
	-800	-700	-75,00	-800	-700	-288,59
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	194.700	185.500	138.181,93	191.700	190.600	167.065,43
	400.400	355.500	236.615,67	394.700	344.600	262.382,64
	-205.700	-170.000	-98.433,74	-203.000	-154.000	-95.317,21
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	36.300	35.300	19.033,26	48.000	47.000	37.110,04
	-36.300	-35.300	-19.033,26	-48.000	-47.000	-37.110,04
56110 Klimaschutz	4.800	4.800	4.581,33	4.800	4.800	4.754,36
	6.600	6.500	3.090,23	5.300	5.200	2.087,18
	-1.800	-1.700	1.491,10	-500	-400	2.667,18
57100 Wirtschaftsförderung	100	100	74,25	100	100	72,75
	55.900	54.300	39.112,35	106.100	102.500	39.980,85
	-55.800	-54.200	-39.038,10	-106.000	-102.400	-39.908,10
57500 Tourismus	900	2.000	8,40	200	200	8,40
	103.400	95.000	73.846,55	102.100	111.200	88.315,74
	-102.500	-93.000	-73.838,15	-101.900	-111.000	-88.307,34
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	4.147.100	3.572.800	3.999.963,50	4.147.100	3.570.700	3.825.168,00
allgemeine Umlagen	865.300	714.100	1.035.380,00	865.300	714.100	1.035.380,00
	3.281.800	2.858.700	2.964.583,50	3.281.800	2.856.600	2.789.788,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.800	13.100	19.192,01	2.135.400	2.853.800	2.411.666,21
	102.900	129.400	58.557,08	277.100	395.800	3.070.044,57
	-92.100	-116.300	-39.365,07	1.858.300	2.458.000	-658.378,36

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	4.076.210,53	3.733.000	4.317.700	5.666.000	5.801.700	5.982.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.300	79.000	91.500	94.500	94.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.600,34	195.300	207.000	224.500	224.500	224.500
6. privatrechtliche Entgelte	73.033,17	82.800	79.000	79.400	79.400	79.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.918,46	468.400	439.800	438.800	435.800	447.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.192,01	13.200	10.900	10.100	9.200	8.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.386,67	21.400	60.100	61.000	61.700	62.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.750.341,18	4.594.400	5.193.500	6.571.300	6.706.800	6.899.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.754.726,88	2.442.800	2.594.800	3.196.200	3.343.100	3.443.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.368,57	1.339.700	1.336.400	1.220.100	1.105.100	1.120.200
16. Abschreibungen	11.424,47	255.600	269.500	283.900	335.700	387.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.557,08	129.400	102.900	261.800	373.400	423.900
18. Transferaufwendungen	1.150.600,59	837.300	988.500	963.400	979.600	998.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.341,02	293.100	312.300	1.243.200	1.255.700	1.283.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.130.018,61	5.297.900	5.604.400	7.168.600	7.392.600	7.657.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	620.322,57	-703.500	-410.900	-597.300	-685.800	-757.900
22. außerordentliche Erträge	12.501,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	31.140,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-18.639,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	601.683,52	-703.500	-410.900	-597.300	-685.800	-757.900
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 - 2019	geprüft und beschlossen		120.726 €
Jahresabschluss 2020 - 2025 lt. Prognose	- 2.359.300 €	3.017.600 €	-658.300 €
			433.834 €

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2026 ergibt sich damit die folgende Entwicklung der Fehlbeträge:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	201.300	117.500	-410.900	-597.300	-685.800	-757.900
Summe Fehlbeträge Vorjahre	-752.635	-551.335	-433.835	-844.735	-1.442.035	-2.127.835
Fehlbeträge gesamt	-551.335	-433.835	-844.735	-1.442.035	-2.127.835	-2.885.735

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	3.909.715,03	3.733.000	4.317.700	5.666.000	5.801.700	5.982.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.830,36	195.300	207.000	224.500	224.500	224.500
5.	privatrechtliche Entgelte	72.042,16	82.800	79.000	79.400	79.400	79.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.325,30	468.400	439.800	438.800	435.800	447.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.147,21	13.200	10.900	10.100	9.200	8.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.359,02	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662.419,08	4.514.000	5.077.700	6.442.100	6.573.900	6.766.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.805.662,43	2.283.000	2.572.700	3.193.400	3.340.200	3.440.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.002.421,93	1.339.700	1.335.400	1.219.100	1.104.100	1.119.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.670,22	129.400	102.900	261.800	373.400	423.900
14.	Transferauszahlungen	1.169.763,93	837.300	988.500	963.400	979.600	998.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.241,97	293.100	312.300	1.243.200	1.255.700	1.283.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.760,48	4.882.500	5.311.800	6.880.900	7.053.000	7.265.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373.658,60	-368.500	-234.100	-438.800	-479.100	-499.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.014,45	238.500	255.000	275.000	3.427.200	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	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	126.714,80	100.500	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.729,25	339.000	275.000	295.000	3.447.200	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	15.000	4.503.000	100.000
25.	Baumaßnahmen	114.043,94	2.475.000	1.035.000	3.317.000	17.000	117.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.282,96	410.000	1.249.500	58.000	583.000	233.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	49.146,30	73.700	75.100	23.100	23.100	23.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.473,20	2.978.700	2.359.600	3.413.100	5.126.100	473.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.743,95	-2.639.700	-2.084.600	-3.118.100	-1.678.900	-403.100
32.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summenzeile 17 und 31)	263.914,65	-3.008.200	-2.318.700	-3.556.900	-2.158.000	-902.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.740.200	2.104.600	3.118.100	1.678.900	403.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	287.462,63	266.400	174.200	293.000	393.000	445.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-287.462,63	2.473.800	1.930.400	2.825.100	1.285.900	-42.300
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.547,98	-534.400	-388.300	-731.800	-872.100	-945.000

Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2025: - 433.260,64€

Budget- und Deckungsregeln

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

Hinweis zu Ziff. 6 und 7:

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	4.374.500	3.293.300	1.081.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	819.000	2.311.300	-1.492.300	0	0	0
Summe	5.193.500	5.604.600	-411.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung	4.323.800	3.197.700	1.126.100	25.000	118.000	-93.000	2.104.600	174.200	1.930.400	2.963.500	
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus	753.900	2.114.100	-1.360.200	250.000	2.241.600	-1.991.600	0	0	0	-3.351.800	0
Summe	5.077.700	5.311.800	-234.100	275.000	2.359.600	-2.084.600	2.104.600	174.200	1.930.400	-388.300	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.077.700	5.311.800
Investitionstätigkeit	275.000	2.359.600
Finanzierungstätigkeit	2.104.600	174.200
Summe	7.457.300	7.845.600

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	31.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002601 Telefonanlage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002602 Trinkwasserspender Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111002603 Digitales Zeichenprogramm**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
11100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111102601 Regenwasserleitung Schule Rtg. Alpe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
11110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 122002601 Dokumentenprüfgerät Bürgerservice**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0,00
Saldo	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	-3.000.000	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	620.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-620.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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.: 126002601 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF-10)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	550.000	0	0,00	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	550.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-550.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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.: 211002402 Sanierung Aschebahn Sportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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.: 211002503 Umsetzung Ganztags Schule (Ausstattung, etc.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	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	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002601 Neubau Turnhalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	3.377.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.503.000	0	0,00	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.503.000	0	0,00	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.377.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.125.800	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.100	11.100	11.100	11.100	0,00	0	0,00
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	11.100	11.100	11.100	11.100	0,00	0	0,00
Saldo	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553002601 Abflammgerät / Einachser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553002602 Rollgerüst**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553002603 Carport**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
57100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	52.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	225.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
57500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	225.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-75.000	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1

Verwaltungsservice, Finanzen und räumliche Entwicklung

.....

Aufbau je Produkt:

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Verwaltungssteuerung und -service

11110 Allgemeine Liegenschaften

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53500 Versorgungsunternehmen

53800 Abwasserbeseitigung

54100 Gemeindeverbindungswege

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

56100 Umweltschutzmaßnahmen

56110 Klimaschutz

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026			
		-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	4.000.309,50	3.649.500	4.221.600	4.958.600	5.093.400	5.232.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	13.900	14.300	14.300	14.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	984,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	43.878,93	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.565,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.192,01	13.200	10.900	10.100	9.200	8.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.444,47	15.900	54.600	55.500	56.200	57.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.088.374,52	3.766.000	4.374.500	5.112.000	5.246.600	5.385.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.130.794,31	1.618.800	1.531.300	1.622.200	1.696.000	1.763.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.040,40	486.200	536.800	404.300	395.300	406.300
16.	Abschreibungen	8.683,51	71.400	72.500	74.600	77.200	76.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.557,08	129.400	102.800	261.000	372.600	426.500
18.	Transferaufwendungen	1.039.138,10	718.800	870.300	870.200	889.900	909.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.720,19	166.700	179.500	180.000	180.000	170.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.721.933,59	3.191.300	3.293.200	3.412.300	3.611.000	3.752.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.366.440,93	574.700	1.081.300	1.699.700	1.635.600	1.633.500
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(-)	1.366.440,93	574.700	1.081.300	1.699.700	1.635.600	1.633.500
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	1.366.440,93	574.700	1.081.300	1.699.700	1.635.600	1.633.500

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	3.825.514,00	3.649.500	4.221.600	0	4.958.600	5.093.400	5.232.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.004,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	39.886,99	44.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.147,21	13.200	10.900	0	10.100	9.200	8.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.971,12	15.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.367,94	3.750.000	4.323.800	0	5.060.000	5.193.900	5.332.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.183.612,25	1.459.000	1.509.200	0	1.619.400	1.693.100	1.760.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	368.786,57	486.200	535.800	0	403.300	394.300	405.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.670,22	129.400	102.800	0	261.000	372.600	426.500
14.	Transferauszahlungen	1.039.138,10	718.800	870.300	0	870.200	889.900	909.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.353,82	166.700	179.500	0	180.000	180.000	170.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.560,96	2.960.100	3.197.600	0	3.333.900	3.529.900	3.671.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.110.806,98	789.900	1.126.200	0	1.726.100	1.664.000	1.660.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	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	126.714,80	100.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.714,80	100.500	25.000	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	1.400.000	10.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.332,18	26.500	96.000	0	50.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.894,42	12.000	12.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.226,60	1.438.500	118.000	0	50.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.488,20	-1.338.000	-93.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	1.231.295,18	-548.100	1.033.200	0	1.696.100	1.659.000	1.655.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.740.200	2.084.600	0	3.118.100	1.678.900	403.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	287.462,63	266.400	174.100	0	292.300	392.300	444.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.462,63	2.473.800	1.910.500	0	2.825.800	1.286.600	-41.600
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	943.832,55	1.925.700	2.943.700	0	4.521.900	2.945.600	1.614.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	346,00	300	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.900	9.000	9.400	9.400	9.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	984,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.731,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.565,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	12.713,00	15.100	53.800	54.700	55.400	56.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.339,77	46.500	85.500	86.800	87.500	88.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	880.477,17	1.261.200	1.139.500	1.175.200	1.230.300	1.279.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.061,95	333.800	362.300	359.800	350.800	361.800
16.	Abschreibungen *	8.683,49	52.800	53.900	55.300	57.900	60.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.679,02	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.096,01	117.700	131.500	132.000	132.000	122.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.997,64	1.769.100	1.691.100	1.726.200	1.774.900	1.827.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.258.657,87	-1.722.600	-1.605.600	-1.639.400	-1.687.400	-1.738.800
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(-)	-1.258.657,87	-1.722.600	-1.605.600	-1.639.400	-1.687.400	-1.738.800
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	-1.258.657,87	-1.722.600	-1.605.600	-1.639.400	-1.687.400	-1.738.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

2026: Türschließer Haupteingang Rathaus 5.000 €

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.

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 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 2026: Lfd. Einrichtung neuer Arbeitsplätze und Profile ca. 5.000 €,

Lfd. Kosten KDO ca. 160.000 €,

Lfd. Ext. Datenschutzbeauftragter ca. 1.300 €

Lfd. Kosten Datenschutzprogramm 500 €,

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. 2.500 €

Ab 2027: Lfd. Kosten Dokumentenmanagementsystem ca. 6.000 €,

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

Ab 2028: Lfd. Kosten Dokumentenmanagementsystem ca. 12.000 €,

11100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Allgemeine Beschaffungen 2.000 €

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. 12.000 €

Programm für das Erstellen von Verkehrszeichenplänen 1.000 €

11100 4231000 Mieten und Pachten

Ab 2022 bis Ende 2026: Miete Bösselweg rd. 15.000 €/jährlich

Ab 2026: Miete Lange Straße rd. 19.000 €/jährlich, in 2026 rd. 9.500 €, da erst in der Mitte des Jahres Fertigstellung und Umzug erfolgt.

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

11100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

laufende Bewirtschaftung des Rathauses der Samtgemeinde Rethem (Aller): Heizung, Strom, Wasser/Kanal, Versicherung, Reinigung etc.

Starke Erhöhung der Energiekosten, speziell Strom und Gas unter Berücksichtigung von Einsparmaßnahmen

Ab 2024:

Leichte Normalisierung der Strom- und Gaspreise durch andere Rohstoffketten und Lieferanten

11100 4251000 Haltung von Fahrzeugen

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

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

11100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Ab 2024: Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

11100 4261010 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskraft Rathaus

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

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

2025: Kosten für E-Vergabeverfahren 1.500 €

2026: Erstellung Gefährdungsbeurteilungen Verwaltung, WaldKita, etc. 8.500 €

2027: Digitalisierung (Einscannen) Steuerakten und Bauakten für die digitale Akte 20.000 €

11100 4291100 Aufwendungen der Gleich- stellungsbeauftragten

Für Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung jährlich 300 €

2024: Aus- und Fortbildung und Veranstaltungen 300 €

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

2026: Aus- und Fortbildung und Veranstaltungen 300 €
Aktion "Orange Bank" 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11100 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Niederschlagungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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. 3.000 €

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen für die ehrenamtliche Ratsarbeit und die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten

Neufestsetzung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder geplant ab 11/2026

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.

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

2026: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 u. 2021 ca. 10.000 € - erneute Veranschlagung -

2027: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 u. 2023 ca. 10.000 €

2028: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 u. 2025 ca. 10.000 €

2029: Interne Erstellung der Jahresabschlüsse 2026 u. 2027

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

2024: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 12.000 €

2025: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 12.000 €

2026: Prüfung Jahresabschluss 2020, 2021 ca. 14.000 €

2027: Prüfung Jahresabschluss 2022, 2023 ca. 14.000 €

2028: Prüfung Jahresabschluss 2024, 2025 ca. 14.000 €

2029: Prüfung Jahresabschluss 2026, 2027 ca. 14.000 €

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	346,00	300	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.004,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.075,43	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.212,02	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.482,07	37.500	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	931.819,70	1.101.400	1.117.400	0	1.172.400	1.227.400	1.276.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.158,92	333.800	361.300	0	358.800	349.800	360.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.107,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.679,02	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.547,53	117.700	131.500	0	132.000	132.000	122.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.312,17	1.556.500	1.614.100	0	1.667.100	1.713.100	1.763.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.307.830,10	-1.519.000	-1.574.400	0	-1.627.400	-1.673.400	-1.723.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	5.000	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	0,00	0	5.000	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	1.400.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.332,18	25.000	94.500	0	50.000	25.000	25.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	3.332,18	1.425.000	94.500	0	50.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.332,18	-1.425.000	-89.500	0	-50.000	-25.000	-25.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-1.311.162,28	-2.944.000	-1.663.900	0	-1.677.400	-1.698.400	-1.748.400
	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)	-1.311.162,28	-2.944.000	-1.663.900	0	-1.677.400	-1.698.400	-1.748.400

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11100 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

2026: Spende zur Errichtung eines Trinkwasserspenders 5.000 €

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

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 €,

2024: Programm für Zeiterfassung und Personalverwaltung 31.000 € - erneute Veranschlagung –
S P E R R V E R M E R K

2026: Trinkwasserspender Rathaus 5.000 €
Programme für Zeiterfassung und Personalverwaltung 31.000 € - erneute Veranschlagung –
S P E R R V E R M E R K
Neue Telefonanlage Rathaus 30.000 €
Digitales Zeichenprogramm 3.500 €

2027: Erweiterung DMS 25.000 € - erneute Veranschlagung -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-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
111002201 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung						
11100.7831100 Programm für Zeiterfassung u. Personalverwaltung	0,00	31.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	0,00	0	0	0
111002601 Telefonanlage Rathaus						
11100.7831100 Telefonanlage Rathaus	0,00	30.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
111002602 Trinkwasserspender Rathaus						
11100.6817000 Trinkwasserspender Rathaus	0,00	5.000	0,00	0	0	0
11100.7831100 Trinkwasserspender Rathaus	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0
111002603 Digitales Zeichenprogramm						
11100.7831100 Digitales Zeichenprogramm	0,00	3.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	36.297,91	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
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	36.297,91	37.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.755,54	23.500	26.800	28.000	29.200	30.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.286,94	33.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	Abschreibungen	0,02	10.200	10.200	10.400	10.400	10.400
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	2.200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.042,50	69.000	62.300	63.700	64.900	66.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.744,59	-31.600	-22.900	-24.300	-25.500	-26.700
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(-)	-19.744,59	-31.600	-22.900	-24.300	-25.500	-26.700
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	-19.744,59	-31.600	-22.900	-24.300	-25.500	-26.700

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

2024: Sanierung Mauerwerk Gebäude Kirchstraße 15.000 €
laufende Unterhaltung Richter'sches Haus, etc. 5.000 €
Schmutzwasserkontrolle Richtersches Haus 1.000 €
Ab 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

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

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	34.816,30	35.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
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	34.816,30	35.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	20.755,54	23.500	26.800	0	28.000	29.200	30.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.788,37	33.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
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	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.543,91	58.800	52.100	0	53.300	54.500	55.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.727,61	-23.600	-14.900	0	-16.100	-17.300	-18.500
	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	10.000	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	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	10.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-30.727,61	-23.600	-24.900	0	-16.100	-17.300	-18.500
	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)	-30.727,61	-23.600	-24.900	0	-16.100	-17.300	-18.500

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2024: Kauf Grundstück und Planungskosten Krippe 500.000 €

Krippenneubau auf Gemeindeebene

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11110 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2026: Regenwasserleitung Schule Richtung Alpe 10.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
111102601 Regenwasserleitung Schule Rtg. Alpe						
11110.7871000 Regenwasserleitung Schule Rtg. Alpe	0,00	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	78.500	74.000	17.500	12.500	12.500
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	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	0,00	88.700	84.200	27.700	22.700	22.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	229.561,60	334.100	365.000	419.000	436.500	454.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.120,65	108.000	68.000	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 *	859,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.541,67	453.700	444.600	438.600	456.100	473.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.541,67	-365.000	-360.400	-410.900	-433.400	-450.900
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(-)	-240.541,67	-365.000	-360.400	-410.900	-433.400	-450.900
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	-240.541,67	-365.000	-360.400	-410.900	-433.400	-450.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen ALT-Projekte

2024: Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 54.000 €

2026: Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 54.000 € - erneute Veranschlagung -

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 2027: 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

2026: Kosten neue Stelle Fachbereich II noch nicht besetzt, daher nur für teilweise eingeplant, ab 2027 voll

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Planungsleistungen 5.000 €

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 -

2026: Kommunale Wärmeplanung 60.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen ALT-Projekte

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	78.500	74.000	0	17.500	12.500	12.500
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	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	88.700	84.200	0	27.700	22.700	22.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	231.037,01	334.100	365.000	0	419.000	436.500	454.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.120,65	108.000	68.000	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	831,62	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.989,28	453.100	444.000	0	438.000	455.500	473.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.989,28	-364.400	-359.800	0	-410.300	-432.800	-450.300
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-241.989,28	-364.400	-359.800	0	-410.300	-432.800	-450.300
	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)	-241.989,28	-364.400	-359.800	0	-410.300	-432.800	-450.300

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	18.612,81	7.000	77.000	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	18.612,81	11.700	81.700	11.700	11.700	11.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.612,81	-9.000	-79.000	-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(-)	-18.612,81	-9.000	-79.000	-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	-18.612,81	-9.000	-79.000	-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, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindeverbindungswege

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Gemeindeverbindungswege 2.000 €

2026: Unterhaltung Bösselwegbrücke 70.000 €

Aufwendungen für die Pflege, Brückenkataster, Brückenprüfungen und Reparaturen je 5.000 €

Aufwendungen für die Pflege Baumkataster

2027 - 2029: 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	18.414,68	7.000	77.000	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	18.414,68	7.000	77.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.414,68	-7.000	-77.000	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-18.414,68	-7.000	-77.000	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)	-18.414,68	-7.000	-77.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	3.678,40	2.500	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	3.678,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.678,40	-2.500	-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(-)	-3.678,40	-2.500	-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	-3.678,40	-2.500	-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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	2.054,90	2.500	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	2.054,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.054,90	-2.500	-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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-2.054,90	-2.500	-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)	-2.054,90	-2.500	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	300	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 *	19.033,26	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.033,26	35.300	36.300	36.500	36.500	36.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.033,26	-35.300	-36.300	-36.500	-36.500	-36.500
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(-)	-19.033,26	-35.300	-36.300	-36.500	-36.500	-36.500
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	-19.033,26	-35.300	-36.300	-36.500	-36.500	-36.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

56100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 2019 Defizitabdeckung bei der Fundtierversorgung

Ab 2020 neue Vereinbarung

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

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

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	34.215,62	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.215,62	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.215,62	-35.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen *	2.894,42	12.000	12.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.894,42	12.000	12.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.894,42	-12.000	-12.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-37.110,04	-47.000	-48.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	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)	-37.110,04	-47.000	-48.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

56100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

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

2025: Investzuschuss Tierheimbau 12.000 € - erneute Veranschlagung - Weitere Kostenreduzierung der Gesamtinvestitionssumme

2026: Investzuschuss Tierheimbau 12.000 € - erneute Veranschlagung -

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 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-					
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	5611000000	Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Modell-Charakter auf dem Dach der Grundschule. Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Heidekreises	
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Maßnahme zur Verbesserung des Klimaschutzes Ziel (operativ) - Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes und Aufbau eines Energiecontrollings für die energieintensiven Liegenschaften. - Unterstützung bei der Umsetzung des Nutzermotivationskonzeptes, insbesondere Unterstützung der Schulen (Hausmeister, Lehrer, Schüler).	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	3.849,86	4.000	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 *	731,47	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.581,33	4.800	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 *	1.279,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	3.100	3.100	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.079,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	731,50	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.090,23	6.500	6.600	6.900	6.900	4.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.491,10	-1.700	-1.800	-2.100	-2.100	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(-)	1.491,10	-1.700	-1.800	-2.100	-2.100	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	1.491,10	-1.700	-1.800	-2.100	-2.100	600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.995,26	4.000	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	759,10	800	800	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754,36	4.800	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	249,05	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.079,08	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	759,05	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087,18	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.667,18	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	1.500	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	1.500	1.500	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	2.667,18	-400	-500	0	1.000	1.000	1.000
	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)	2.667,18	-400	-500	0	1.000	1.000	1.000

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 €

2026: Energiemonitoringsoftware 1.500 € - erneute Veranschlagung -

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 Invsumme.	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
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	6110000000	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes, Berechnung und Festsetzung der Samtgemeindeumlage, Berechnung und Durchführung des Finanzausgleichs innerhalb der Samtgemeinde, Abwicklung der Kreisumlage	
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen Finanzmittelausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden, Nivellierung zu starker Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden durch die Weitergabe von Teilen der Schlüsselzuweisungen des Landes	
Zielgruppe	Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	3.999.963,50	3.570.700	4.147.100	4.940.600	5.080.400	5.219.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.100	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	3.999.963,50	3.572.800	4.147.100	4.940.600	5.080.400	5.219.700
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	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 *	1.035.380,00	714.100	865.300	865.200	884.900	904.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.035.380,00	714.100	865.300	865.200	884.900	904.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.964.583,50	2.858.700	3.281.800	4.075.400	4.195.500	4.315.600
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(-)	2.964.583,50	2.858.700	3.281.800	4.075.400	4.195.500	4.315.600
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	2.964.583,50	2.858.700	3.281.800	4.075.400	4.195.500	4.315.600

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

2026: Ermittlung nach den mitgeteilten Berechnungsgrundlagen und vorliegenden Steuerkraftdaten

2026: +8,2 %, 2027: 0,0 %, 2028: +2,3 %, 2029: +2,2 %

61100 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

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 %

2026: Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 112.500 €

Steigerungen lt. LSN für das Jahr 2026 i. H. v. 5,5 %, für 2027 - 2029 jeweils i. H. v. 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.

Ab dem Jahr 2026 ist eine Samtgemeindeumlage mit einem Hebesatz auf die Steuerkraft, analog der Kreisumlage festzulegen. Dabei wird der dann errechnete Betrag wie in der Hauptsatzung angegeben zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraft von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen sein.

2025: SG-Umlage 2.300.000 €

2026: SG-Umlage 2.637.800 € (50 % der Steuerkraft)

ab 2027: SG-Umlage 3.429.100 € (65 % der Steuerkraft) aufgrund der Übernahme der Aufgabe Jugendhilfe- und Pflege und der Zinskostensteigerungen aufgrund der Feuerwehrinvestitionen

2028: 3.534.600 € (67 % der Steuerkraft)

2029: 3.640.200 € (69 % der Steuerkraft)

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) 8.700 €

61100 4372100 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz ist mit 56 % festgesetzt von 90% der Schlüsselzuweisungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	3.825.168,00	3.570.700	4.147.100	0	4.940.600	5.080.400	5.219.700
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	3.825.168,00	3.570.700	4.147.100	0	4.940.600	5.080.400	5.219.700
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.035.380,00	714.100	865.300	0	865.200	884.900	904.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.380,00	714.100	865.300	0	865.200	884.900	904.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.789.788,00	2.856.600	3.281.800	0	4.075.400	4.195.500	4.315.600
	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 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	2.789.788,00	2.856.600	3.281.800	0	4.075.400	4.195.500	4.315.600
	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)	2.789.788,00	2.856.600	3.281.800	0	4.075.400	4.195.500	4.315.600

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	19.192,01	13.100	10.800	10.000	9.100	8.200
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	19.192,01	13.100	10.800	10.000	9.100	8.200
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 *	58.557,08	129.400	102.900	261.800	373.400	423.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.557,08	129.400	102.900	261.800	373.400	423.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.365,07	-116.300	-92.100	-251.800	-364.300	-415.700
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(-)	-39.365,07	-116.300	-92.100	-251.800	-364.300	-415.700
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	-39.365,07	-116.300	-92.100	-251.800	-364.300	-415.700

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 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

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.

Ggf. Verrechnung Kündigungszinsen mit den Mitgliedsgemeinden.

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. 2,5 % p. a. auf 1 Jahr fest.

Zur Zwischenfinanzierung der umfassenden Investitionen ggf. nötig aufzunehmen.

Dadurch fallen Zinszahlungen an.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	18.147,21	13.100	10.800	0	10.000	9.100	8.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.147,21	13.100	10.800	0	10.000	9.100	8.200
	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	64.563,22	129.400	102.900	0	261.800	373.400	423.900
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	64.563,22	129.400	102.900	0	261.800	373.400	423.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.416,01	-116.300	-92.100	0	-251.800	-364.300	-415.700
	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 *	126.714,80	100.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.714,80	100.500	20.000	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	126.714,80	100.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	80.298,79	-15.800	-72.100	0	-231.800	-344.300	-395.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	2.740.200	2.104.600	0	3.118.100	1.678.900	403.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	287.462,63	266.400	174.200	0	293.000	393.000	445.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.462,63	2.473.800	1.930.400	0	2.825.100	1.285.900	-42.300
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-207.163,84	2.458.000	1.858.300	0	2.593.300	941.600	-438.000

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

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

2026: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc. 2.104.600 €

2027: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 3.118.100 €

2028: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 1.678.900 €

2029: Kreditbedarf für die Investitionen zur Umsetzung des FW-Bedarfsplanes etc., insgesamt 403.100 €

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	75.901,03	83.500	96.100	707.400	708.300	750.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.400	65.100	77.200	80.200	80.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.616,34	193.300	205.000	222.500	222.500	222.500
6.	privatrechtliche Entgelte	29.154,24	38.300	32.500	32.900	32.900	32.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.352,85	443.400	414.800	413.800	410.800	422.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.942,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	661.966,66	828.400	819.000	1.459.300	1.460.200	1.513.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	623.932,57	824.000	1.063.500	1.574.000	1.647.100	1.679.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.328,17	853.500	799.600	815.800	709.800	713.900
16.	Abschreibungen	2.740,96	184.200	197.000	209.300	258.500	311.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	111.462,49	118.500	118.200	93.200	89.700	89.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.620,83	126.400	132.800	1.063.200	1.075.700	1.113.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.085,02	2.106.600	2.311.100	3.755.500	3.780.800	3.907.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-746.118,36	-1.278.200	-1.492.100	-2.296.200	-2.320.600	-2.394.000
22.	außerordentliche Erträge	12.501,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.140,05	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-18.639,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-764.757,41	-1.278.200	-1.492.100	-2.296.200	-2.320.600	-2.394.000
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	-764.757,41	-1.278.200	-1.492.100	-2.296.200	-2.320.600	-2.394.000

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	84.201,03	83.500	96.100	0	707.400	708.300	750.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.826,36	193.300	205.000	0	222.500	222.500	222.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.155,17	38.300	32.500	0	32.900	32.900	32.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.480,68	443.400	414.800	0	413.800	410.800	422.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.387,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.051,14	764.000	753.900	0	1.382.100	1.380.000	1.433.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	622.050,18	824.000	1.063.500	0	1.574.000	1.647.100	1.679.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	633.635,36	853.500	799.600	0	815.800	709.800	713.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	130.625,83	118.500	118.200	0	93.200	89.700	89.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.888,15	126.400	132.800	0	1.063.200	1.075.700	1.113.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.199,52	1.922.400	2.114.100	0	3.546.200	3.522.300	3.596.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-737.148,38	-1.158.400	-1.360.200	0	-2.164.100	-2.142.300	-2.162.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.014,45	238.500	250.000	0	275.000	3.427.200	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	71.014,45	238.500	250.000	0	275.000	3.427.200	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	15.000	4.503.000	100.000
25.	Baumaßnahmen	114.043,94	1.075.000	1.025.000	3.000.000	3.317.000	17.000	117.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.950,78	383.500	1.153.500	0	8.000	558.000	208.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	46.251,88	61.700	63.100	0	23.100	23.100	23.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.246,60	1.540.200	2.241.600	3.000.000	3.363.100	5.101.100	448.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.232,15	-1.301.700	-1.991.600	-3.000.000	-3.088.100	-1.673.900	-398.100
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-967.380,53	-2.460.100	-3.351.800	-3.000.000	-5.252.200	-3.816.200	-2.560.900
	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)	-967.380,53	-2.460.100	-3.351.800	-3.000.000	-5.252.200	-3.816.200	-2.560.900

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	5.000	10.000	5.000	0	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	0,00	5.000	10.000	5.000	0	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.969,23	6.700	6.600	6.900	7.200	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243,95	1.000	1.500	1.500	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 *	4.711,20	8.000	13.100	10.000	0	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.924,38	15.700	21.200	18.400	7.200	23.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.924,38	-10.700	-11.200	-13.400	-7.200	-13.500
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(-)	-9.924,38	-10.700	-11.200	-13.400	-7.200	-13.500
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	-9.924,38	-10.700	-11.200	-13.400	-7.200	-13.500

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
2029: Erstattung Europawahl, Bundestagswahl

12100 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

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.
2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl, Samtgemeindebürgermeisterwahl, Landratswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Kommunalwahl, Samtgemeindebürgermeisterwahl, Landratswahl
2027: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl, Europawahl

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	1.776,76	5.000	10.000	0	5.000	0	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	1.776,76	5.000	10.000	0	5.000	0	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.880,99	6.700	6.600	0	6.900	7.200	7.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243,95	1.000	1.500	0	1.500	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	4.711,20	8.000	13.100	0	10.000	0	16.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836,14	15.700	21.200	0	18.400	7.200	23.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.059,38	-10.700	-11.200	0	-13.400	-7.200	-13.500
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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-8.059,38	-10.700	-11.200	0	-13.400	-7.200	-13.500
	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)	-8.059,38	-10.700	-11.200	0	-13.400	-7.200	-13.500

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	44.981,15	49.300	57.000	57.000	57.000	57.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	187,09	4.300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
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 *	2.256,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.424,94	88.600	97.300	98.300	99.300	100.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	103.093,12	143.200	174.200	184.200	194.200	204.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	462,90	15.900	13.400	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	400	400	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 *	26.755,64	32.600	29.900	30.900	31.900	32.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.311,66	194.000	219.700	227.500	238.500	249.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.886,72	-105.400	-122.400	-129.200	-139.200	-148.900
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(-)	-82.886,72	-105.400	-122.400	-129.200	-139.200	-148.900
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	-82.886,72	-105.400	-122.400	-129.200	-139.200	-148.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 3311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren Standesamt und Ordnungsamt 50.000 €

Höhere Einnahmen Ausweiswesen für Bild und Portogebühren für Direktversand Ausweisempfänger

Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen u.a. 4.000 €

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.
Künftig unter Konto 12200.3311000

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

2024: Drucker Bürgerservice 600 €
Ablageschrank 800 €
Kartenlesegerät 500 €
2025: Drucker Bürgerservice 600 €
Ablageschrank 800 €
Kartenlesegerät 500 €
2026: Drucker Bürgerservice 600 € - erneute Veranschlagung -
Ablageschrank 800 € - erneute Veranschlagung -

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, ab 2026 Kto. 3311000)

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	44.981,15	49.300	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.908,60	4.300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.201,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.091,15	88.600	97.300	0	98.300	99.300	100.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	103.279,17	143.200	174.200	0	184.200	194.200	204.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	686,75	15.900	13.400	0	12.000	12.000	12.000
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	26.086,49	32.600	29.900	0	30.900	31.900	32.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.052,41	191.700	217.500	0	227.100	238.100	248.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.961,26	-103.100	-120.200	0	-128.800	-138.800	-148.500
	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	3.500	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	3.500	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-81.961,26	-103.100	-123.700	0	-128.800	-138.800	-148.500
	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)	-81.961,26	-103.100	-123.700	0	-128.800	-138.800	-148.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2024: Anschaffung Fotobox 36.000 € - S P E R R V E R M E R K -

2026: Dokumentenprüfgerät 3.500 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
122002601 Dokumentenprüfgerät Bürgerservice						
12200.7831100 Dokumentenprüfgerät Bürgerservice	0,00	3.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	24.973,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.100	32.900	34.600	36.200	36.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	25.526,67	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	50.500,62	77.100	83.900	85.600	87.200	87.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.802,11	33.000	50.200	52.300	54.400	56.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.390,67	151.000	135.000	79.000	79.000	79.000
16.	Abschreibungen *	2.740,96	82.400	86.200	84.800	121.800	171.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	21.637,49	14.500	11.800	11.800	11.800	11.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.643,44	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.214,67	317.900	321.200	265.900	305.000	356.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.714,05	-240.800	-237.300	-180.300	-217.800	-269.200
22.	außerordentliche Erträge	12.501,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.501,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-91.213,05	-240.800	-237.300	-180.300	-217.800	-269.200
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	-91.213,05	-240.800	-237.300	-180.300	-217.800	-269.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ausgleich für Freistellung der Betreuenden in der Kinder- und Jugendarbeit

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

12600 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Zuschüsse aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenerstattungen aufgrund von Hilfeleistungen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 3411000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Rettungszentrum, Pacht PV-Anlage

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 €

2024: Abgasabsaugung für 2 Fahrzeuge in Fahrzeughalle 10.000 €

Sanierung und Prüfung Waschplatz Rethem 3.000 € - erneute Veranschlagung -

Streicharbeiten 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 ein -

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 €

2026: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen FGH: 11.800 €

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2024: Rückbau von 4 Löschbrunnen 5.000 €

2025: Rückbau von 6 Löschbrunnen 9.000 €

ab 2026: Rückbau von Feuerlöschbrunnen p. a. 3.000 €

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 €

2026: Nato-Steckdose 150 €

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

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Anschaffung von Kleingeräten 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 €,
2026: Hochstrahlrohre 3.000 €, Druckbegrenzungsventil 1.000 €, Feuerwehrrettungswesten 2.000 €, Spannungswarner 800 €, Starthilfekabel 500 €, Bürodrehstühle 2.000 €, Übungsdummy 700 €, Funkgeräte 300 €, Akkus HRT 4.000 €, Druckminderer 2.000 €, Bestuhlung 2.500 €, Verschiedenes (Ersatz defekter Geräte) 7.000 €

12600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Erstattungen Arbeitsentgelt für Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen: 10.000 €

2024: Führerscheine Klasse C 12.000 €
2025: Führerscheine Klasse C 12.000 €
2026: Führerscheine Klasse C 15.000 €
Hepatitis-Impfungen 8.000 €

12600 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: Vorstellung Brandschutzbedarfsplanung / Begleitung Ausschusssitzungen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

12600 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2028: 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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	25.273,95	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.731,03	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25.544,96	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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	12.501,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.050,94	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	22.802,11	33.000	50.200	0	52.300	54.400	56.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.487,02	151.000	135.000	0	79.000	79.000	79.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	38.457,49	14.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.529,85	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.276,47	235.500	235.000	0	181.100	183.200	185.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.225,53	-189.500	-184.000	0	-130.100	-132.200	-134.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	58.794,40	50.000	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	58.794,40	50.000	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 *	0,00	1.045.000	1.017.000	3.000.000	3.017.000	17.000	117.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.512,94	56.500	922.000	0	0	550.000	200.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	30.512,94	1.101.500	1.939.000	3.000.000	3.017.000	567.000	417.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.281,46	-1.051.500	-1.889.000	-3.000.000	-2.967.000	-517.000	-367.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-67.944,07	-1.241.000	-2.073.000	-3.000.000	-3.097.100	-649.200	-501.300
	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)	-67.944,07	-1.241.000	-2.073.000	-3.000.000	-3.097.100	-649.200	-501.300

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)

2029: Erwerb Grundstück FWGH Altenwahlen/Häuslingen 100.000 €

2031: Erwerb Grundstück FWGH Frankenfeld

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)

- 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 Rettungszentrum Rethem 1.000.000 € - zusätzliche Mittel -
 Mittelbereitstellung für die Erneuerung von Löschbrunnen 17.000 €
- 2027: Erweiterung Rettungszentrum Rethem 3.000.000 € - zusätzliche Mittel –
 Mittelbereitstellung für die Erneuerung von Löschbrunnen 17.000 €
- 2028: Mittelbereitstellung für die Erneuerung von Löschbrunnen 17.000 €
- 2029: Neubau FWGH Altenwahlen/Häuslingen 100.000 € (Planungskosten)
 Mittelbereitstellung für die Erneuerung von Löschbrunnen 17.000 €
- 2030: Neubau FWGH Altenwahlen/Häuslingen 2.800.000 €
 Mittelbereitstellung für die Erneuerung von Löschbrunnen 17.000 €
 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde 100.000 € (Planungskosten)
- 2031: Neubau FWGH Bosse/Frankenfeld 100.000 € (Planungskosten)
 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bierde 900.000 €
- 2032: Neubau FWGH Bosse/Frankenfeld 2.800.000 €

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

- 2024: Tragkraftspritze Böhme 20.000 €
 Tragkraftspritze Bosse 18.000 €
 Ersatz Rettungszylinder 1 13.000 €
 Ersatz Rettungszylinder 2 11.000 €
 Laptop Feuerwehr 2.000 €
- 2025: Tragkraftspritze Böhme 20.000 € - erneute Veranschlagung -
 Tragkraftspritze Bosse 18.000 € - erneute Veranschlagung -
 Erweiterung Rettungszylinder 2 1.500 €
 Laptop Feuerwehr 2.000 € - erneute Veranschlagung -
 Pressluftatmer 15.000 €
- 2026: Laptop Feuerwehr 2.000 €

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

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

- 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)

- 2026: Einsatzleitwagen (ELW) 1 für 300.000 €
 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 für 620.000 €
- 2028: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 für 550.000 €
- 2029: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 200.000 €
- 2030: Gerätewagen Logistik (GW-L) 2 für 500.000 €

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 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126001101 Erneuerung von abgängigen Löschbrunnen						
12600.7871000 Erneuerung Löschbrunnen bei Bedarf	0,00	17.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	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
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	1.000.000	0,00	3.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	-3.000.000	0	0
126002406 Einsatzleitwagen (ELW) 1						
12600.7832000 Einsatzleitwagen (ELW) 1	0,00	300.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	0	0	0
126002407 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20						
12600.7832000 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20	0,00	620.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-620.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	35.423,73	38.000	38.000	80.000	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	35.423,73	38.000	38.000	80.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.423,73	-38.000	-38.000	-80.000	-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(-)	-35.423,73	-38.000	-38.000	-80.000	-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	-35.423,73	-38.000	-38.000	-80.000	-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)

2024: Überjacken 3.000 €
Überhosen 2.000 €
Rettungsweste 1.600 €
2025: Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 38.000 €
2026: Schulterstücke und Schlaufen 7.000 €
Kordeln 1.000 €
Ansatz Ersatz und Reinigung PSA 30.000 €
2027: Umstellung auf neue Dienstkleidung 60.000 €
2028 - 2029: 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2029
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	35.774,21	38.000	38.000	0	80.000	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	35.774,21	38.000	38.000	0	80.000	20.000	20.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.774,21	-38.000	-38.000	0	-80.000	-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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-35.774,21	-38.000	-38.000	0	-80.000	-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)	-35.774,21	-38.000	-38.000	0	-80.000	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	2.442,50	10.000	16.500	17.700	18.900	20.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	388,29	500	18.500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.830,79	16.000	45.300	28.500	29.700	30.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.830,79	-16.000	-45.300	-28.500	-29.700	-30.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	31.140,05	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-31.140,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.970,84	-16.000	-45.300	-28.500	-29.700	-30.900
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	-33.970,84	-16.000	-45.300	-28.500	-29.700	-30.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
2026: Ausstattung der kommunalen Notanlaufpunkte 18.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

12800 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

2026: Abschreibung der neu beschafften Stromerzeuger

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	2.442,50	10.000	16.500	0	17.700	18.900	20.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.238,89	500	18.500	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.681,39	11.000	36.000	0	19.200	20.400	21.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.681,39	-11.000	-36.000	0	-19.200	-20.400	-21.600
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 *	43.404,08	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	43.404,08	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.404,08	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-91.085,47	-11.000	-36.000	0	-19.200	-20.400	-21.600
	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)	-91.085,47	-11.000	-36.000	0	-19.200	-20.400	-21.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	1.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	28.100	28.500	39.200	40.600	37.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.561,55	1.000	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	1.561,55	30.600	29.500	40.200	41.600	38.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.826,81	90.200	91.200	93.300	95.400	97.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.107,73	183.200	138.200	169.700	144.700	149.700
16.	Abschreibungen *	0,00	45.700	46.900	63.300	75.300	74.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.100	7.100	10.100	10.100	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.518,01	45.300	47.000	48.500	50.000	51.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.452,55	368.500	330.400	384.900	375.500	383.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.891,00	-337.900	-300.900	-344.700	-333.900	-344.800
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(-)	-235.891,00	-337.900	-300.900	-344.700	-333.900	-344.800
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	-235.891,00	-337.900	-300.900	-344.700	-333.900	-344.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2025: Förderung Installation Wärmemengenzähler 1.500 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

21100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Ab 2027: Auflösungserträge Förderung Ganztagsausbau

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

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 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Bauunterhaltung der Grundschule: jährlich 20.000 €

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

Kanalarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 10.000 € - erneute Veranschlagung -

Kanalarbeiten Grundschule (Pausenhof) 5.000 € - erneute Veranschlagung -

2026: Warnfiguren 1.500 €

Erforderlicher Austausch von Wärmemengenzählern 2.000 € - zusätzliche Mittel -

21100 4211010 Bauunterhaltung - lfd. Aufwendungen für die Inklusion

Bedarfsposition für die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur inklusiven Beschulung im Grundschulbereich

21100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung des Grundschulsportplatzes

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

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung Sportgeräte und bewegliches Vermögen

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 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildung der Schulsekretärin

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

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 -

2024: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 20.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 25.000 € - erneute Veranschlagung -

2027: Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes 30.000 € - 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

In 2026: deutliche Kostensteigerung der Mittagsverpflegung

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vorsorglich für Schadensfälle

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfallversicherung

21100 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

anteilige Hausmeisterkosten ca. 33.000 €

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	8.000,00	1.500	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	1.704,99	1.000	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	9.704,99	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	66.955,29	90.200	91.200	0	93.300	95.400	97.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.556,22	183.200	138.200	0	169.700	144.700	149.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	4.100	7.100	0	10.100	10.100	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.532,02	45.300	47.000	0	48.500	50.000	51.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.043,53	322.800	283.500	0	321.600	300.200	308.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.338,54	-320.300	-282.500	0	-320.600	-299.200	-307.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	12.220,05	180.000	200.000	0	0	3.377.200	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	12.220,05	180.000	200.000	0	0	3.377.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	20.000	0	0	15.000	4.503.000	0
25.	Baumaßnahmen	114.043,94	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	61.306,77	222.000	217.000	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen *	22.984,09	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.334,80	242.000	217.000	0	23.000	4.511.000	8.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186.114,75	-62.000	-17.000	0	-23.000	-1.133.800	-8.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-419.453,29	-382.300	-299.500	0	-343.600	-1.433.000	-315.700
	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)	-419.453,29	-382.300	-299.500	0	-343.600	-1.433.000	-315.700

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 Ganztagschule 180.000 €

2026: Investitionszuwendung Ausbau Ganztagschule 20.000 € - zusätzliche Mittel -

2028: Investitionszuwendung Neubau Turnhalle 3.377.200 €

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

21100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2024: Sanierung Aschebahn 15.000 €

2025: Neubau/Umbau/Sanierung Grundschulmensa 230.000 €

Sanierung Zufahrt Sportplatz (Weg und Tor) 20.000 €

2027: Sanierung Aschebahn 15.000 € - erneute Veranschlagung -

2028: Neubau Turnhalle 4.503.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

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 Ganztags 180.000 €

Spielgeräte Grundschule 5.000 €

2026: Beschaffung Klassensatz Sitzmöbel 9.000 €

Smartboard inkl. Technik 8.000 €

Beschaffung Ausstattung Ganztags 200.000 €

2027: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2028: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

2029: Smartboard inkl. Technik 8.000 €

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

21100 7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe.	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211001401 Beschaffung Smartboards						
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
211002503 Umsetzung Ganzttag Schule (Ausstattung, etc.)						
21100.6811000 Ganztagsausbau Schule	0,00	200.000	0,00	0	0	0
21100.7831000 Umsetzung Ganzttag Schule (Ausstattung, etc.)	0,00	200.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	2.651,00	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	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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	4.334,36	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1.683,36	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	18.200,00	20.100	19.700	19.700	19.700	19.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.883,36	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.549,00	-17.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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(-)	-15.549,00	-17.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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	-15.549,00	-17.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zusatzleistungen Systembetreuung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

21110 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 21110 bilden ein Budget. Innerhalb des Budgets wird ein Betrag von ca. 60,00 € je Grundschülerin/Grundschüler zur Verfügung gestellt. Für 2026 errechnet sich bei 161 Grundschüler*innen/Grundschülern ein Betrag von 9.660 €.

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
2025: 161 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.

2024: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 €
2025: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 €
2026: Bezuschussung Schwimmunterricht 10.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Soziales und Tourismus

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	2.651,00	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	1.683,36	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	4.334,36	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	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	1.683,36	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.200,00	20.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.883,36	21.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.549,00	-17.500	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-15.549,00	-17.500	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	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)	-15.549,00	-17.500	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	198.159,97	231.700	223.000	223.000	223.000	223.000
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	198.159,97	231.700	223.000	223.000	223.000	223.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.036,20	230.900	222.500	222.500	222.500	222.500
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	289,20	800	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.325,40	231.700	223.000	223.000	223.000	223.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.165,43	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(-)	-4.165,43	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	-4.165,43	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	225.600,00	231.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
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	225.600,00	231.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
	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	196.610,14	230.900	222.500	0	222.500	222.500	222.500
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	313,30	800	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.923,44	231.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.676,56	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 Lony-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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	28.676,56	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)	28.676,56	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	8.040,00	8.000	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 *	7.288,97	8.000	8.500	9.500	10.500	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.328,97	16.000	16.500	17.500	18.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.607,94	11.200	11.700	12.400	13.100	13.800
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	9.607,94	11.200	11.700	12.400	13.100	13.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.721,03	4.800	4.800	5.100	5.400	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(-)	5.721,03	4.800	4.800	5.100	5.400	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	5.721,03	4.800	4.800	5.100	5.400	5.700

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	8.040,00	8.000	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	7.288,97	8.000	8.500	0	9.500	10.500	11.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.328,97	16.000	16.500	0	17.500	18.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.607,94	11.200	11.700	0	12.400	13.100	13.800
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	9.607,94	11.200	11.700	0	12.400	13.100	13.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.721,03	4.800	4.800	0	5.100	5.400	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	5.721,03	4.800	4.800	0	5.100	5.400	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)	5.721,03	4.800	4.800	0	5.100	5.400	5.700

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.300	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
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	-15.300	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
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	-15.300	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen *	11.830,00	11.700	11.100	0	11.100	11.100	11.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.830,00	11.700	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.830,00	-11.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-11.830,00	-11.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	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)	-11.830,00	-11.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

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 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
244001101 Zuweisung Kreisschulbaukasse						
24400.7812000 Zuw. KSBK	0,00	11.100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	2.000	1.500	1.500	1.500
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	2.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	227,81	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.009,78	3.800	5.900	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 *	276,62	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.514,21	5.900	8.100	6.100	6.200	6.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.514,21	-5.400	-6.100	-4.600	-4.700	-4.800
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(-)	-3.514,21	-5.400	-6.100	-4.600	-4.700	-4.800
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	-3.514,21	-5.400	-6.100	-4.600	-4.700	-4.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Zuwendungen aus dem privaten Bereich - Veranschlagung nach der bisherigen Entwicklung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

2026: Sitzgruppe 1.000 €

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

2026: Aufsteller 600 €

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	2.000	0	1.500	1.500	1.500
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	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	227,81	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.358,77	3.800	5.900	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	276,62	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863,20	5.900	8.100	0	6.100	6.200	6.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.863,20	-5.400	-6.100	0	-4.600	-4.700	-4.800
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-3.863,20	-5.400	-6.100	0	-4.600	-4.700	-4.800
	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)	-3.863,20	-5.400	-6.100	0	-4.600	-4.700	-4.800

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	14.709,08	15.000	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 *	685,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.394,58	15.500	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)	15.394,58	11.500	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(-)	15.394,58	11.500	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	15.394,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31190 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgabe "Wohngeld" und dessen Mehraufwand
Ab 2026: 5.000 €

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

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
2026: 10.000 €

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	14.709,08	15.000	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	685,50	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.394,58	15.500	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)	15.394,58	11.500	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	15.394,58	11.500	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)	15.394,58	11.500	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 Hilfestellung, Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten	
Ziele und Maßnahmen	Abwicklung der Maßnahmen und Unterstützungen im Rahmen des SGB II	
Zielgruppe	Arbeitssuchende Hilfeempfänger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	181.735,91	160.000	129.600	129.600	129.600	129.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.735,91	160.000	129.600	129.600	129.600	129.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	217.492,97	216.500	242.000	254.500	267.000	279.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	323,48	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	88,17	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.904,62	220.200	245.700	258.200	270.700	283.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.168,71	-60.200	-116.100	-128.600	-141.100	-153.600
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(-)	-36.168,71	-60.200	-116.100	-128.600	-141.100	-153.600
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	-36.168,71	-60.200	-116.100	-128.600	-141.100	-153.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31290 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten, Reisekostenabrechnungen etc.
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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	183.814,95	160.000	129.600	0	129.600	129.600	129.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.814,95	160.000	129.600	0	129.600	129.600	129.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	217.492,97	216.500	242.000	0	254.500	267.000	279.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323,48	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	102,07	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.918,52	220.200	245.700	0	258.200	270.700	283.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.103,57	-60.200	-116.100	0	-128.600	-141.100	-153.600
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-34.103,57	-60.200	-116.100	0	-128.600	-141.100	-153.600
	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)	-34.103,57	-60.200	-116.100	0	-128.600	-141.100	-153.600

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	9.148,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	112,92	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.261,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.071,08	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.292,77	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
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	29.363,85	35.100	34.500	34.600	34.700	34.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.102,67	-23.600	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
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(-)	-20.102,67	-23.600	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
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	-20.102,67	-23.600	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300

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, Neuankmietung 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	9.575,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.232,11	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	10.807,86	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.071,08	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.886,50	30.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600
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	28.957,58	35.100	34.500	0	34.600	34.700	34.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.149,72	-23.600	-23.000	0	-23.100	-23.200	-23.300
	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 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-18.149,72	-23.600	-23.000	0	-23.100	-23.200	-23.300
	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)	-18.149,72	-23.600	-23.000	0	-23.100	-23.200	-23.300

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	1.650,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.650,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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(-)	-1.650,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.650,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	1.550,00	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.550,00	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-1.550,00	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	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)	-1.550,00	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	1.628,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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 *	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.028,29	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.028,29	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
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(-)	-4.028,29	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
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	-4.028,29	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	1.628,29	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
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	2.400,00	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	4.028,29	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.028,29	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-4.028,29	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	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)	-4.028,29	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700

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	Ziel (Global) Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ziel (Operativ) Die 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. Es wird eine Gruppe mit 15 Kindern eingerichtet. Der Produktivstart wird mit August 2025 anvisiert. Alle Kinder der Samtgemeinde Rethem (Aller) haben gleichermaßen Anspruch auf eine Unterbringung. Die Platzvergabe erfolgt im Rahmen der regulären Platzvergaberunden. Zum 01.01.2027 übernimmt die Samtgemeinde Rethem (Aller) die Aufgabe der Kinder- und Jugendpflege von den Mitgliedsgemeinden. Damit werden ab diesem Zeitpunkt auch die Eingruppenkindergärten (je 25 Plätze) in Böhme und Häuslingen über die Samtgemeinde laufen. Die KITA in der Stadt Rethem (Aller) (5-Gruppen-KITA) wird ebenfalls haushaltstechnisch über die Samtgemeinde abgewickelt. Die KITA in der Stadt Rethem wird durch einen Dritten betrieben. Hier laufen die Defizitausgleichsbeträge auch über die Samtgemeinde.
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	667.300	668.200	710.000
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	17.500	17.500	17.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	687.200	688.100	729.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	70.000	168.000	635.400	663.600	693.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.000	26.000	134.100	116.200	115.300
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	1.500	932.500	952.500	972.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	99.500	204.500	1.716.000	1.746.300	1.795.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-99.500	-204.500	-1.028.800	-1.058.200	-1.065.700
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(-)	0,00	-99.500	-204.500	-1.028.800	-1.058.200	-1.065.700
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	0,00	-99.500	-204.500	-1.028.800	-1.058.200	-1.065.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Personalkostenerstattungen vom Land, Zahlungen aus der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung ab 2027: Wahrnehmung der Aufgabe Kinder- und Jugendhilfe auf SG-Ebene

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

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Förderung der Kindertagesstätten durch den LK Heidekreis

Ab 2021: Neue Vereinbarung mit dem LK Heidekreis (erhöhte Förderbeträge) bis 2024

Ab 2024: Verhandlung einer neuen Vereinbarung mit dem LK Heidekreis

Ab 2025: Abschluss einer neuen Vereinbarung mit neuen Förderbeträgen

Zur Verteilung werden in 2025 kreisweit bereitstehen: 20,5 Mio. €

2026: 22,0 Mio. €

2027: 23,7 Mio. €

2028: 25,5 Mio. €

36500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Mittagsverpflegung, Benutzungsgebühren 24. - 30. Lebensmonat

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Schadenfälle, etc.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36500 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Unterbringung gemeindefremder Kinder

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. 3. Kraft Waldkita

ab 2027: Übernahme Personal Kindergartenbeschäftigte von den Gemeinden

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.

Lfd. Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten ab 2027 für die Gemeinden aufgrund Übernahme der Aufnahme durch die Samtgemeinde - Vereinbarung zur Unterhaltung und Bewirtschaftung wird noch geschlossen - Ansätze zunächst aus den Haushalten der Mltgliedsgemeinden übernommen.

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

2025: Pacht für Grundstücksnutzung 5.000 € p. a.

Ab 2026: Grundstück wird pachtfrei zur Verfügung gestellt.

Ab 2027: Pacht- und Mietzahlungen für die Nutzung der Kita-Gebäude der Gemeinden

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten 10.000 € p. a.

Ab 2027: Übernahme der Bewirtschaftungskosten für den Kindergartenbetrieb durch die Samtgemeinde

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

36500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungskosten Personal Waldkita 2.000 € p. a.

Ab 2027: Zusätzlich Fortbildungskosten Personal Kitas

36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Ab 2027: Übernahme Spiel- und Bastelmaterial Kitas und Kosten Mittagverpflegung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Unterbringung Kinder in gemeindefremden Kitas (Außerhalb der Samtgemeinde)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4431000 Geschäftsaufwendungen

2026: Baugenehmigung (rd. 500 €) und Betriebsgenehmigung (rd. 500 €), Telefonkosten

Ab 2027: 1.500 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen

36500 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung der Kinder

36500 4458000 Erstattung an übrige Bereiche

Ab 2027: Übernahme Defizitausgleich fremder Träger

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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	667.300	668.200	710.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	687.200	688.100	729.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	70.000	168.000	0	635.400	663.600	693.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.000	26.000	0	134.100	116.200	115.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	932.500	952.500	972.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.500	195.500	0	1.707.000	1.737.300	1.786.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-97.500	-195.500	0	-1.019.800	-1.049.200	-1.056.700
	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	100.000	0	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	100.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-197.500	-195.500	0	-1.019.800	-1.049.200	-1.056.700
	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)	0,00	-197.500	-195.500	0	-1.019.800	-1.049.200	-1.056.700

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	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	0,00	400	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	75,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75,00	700	800	800	800	800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75,00	-700	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-75,00	-700	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-700	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Hochwasserspartnerschaft, Hochwasserschutzkonzept

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

55200 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen Gewässerschau

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	288,59	400	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,59	700	800	0	800	800	800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288,59	-700	-800	0	-800	-800	-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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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)	-288,59	-700	-800	0	-800	-800	-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)	-288,59	-700	-800	0	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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 *	25.527,00	50.900	60.500	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.000	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	112.486,93	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	168,00	8.700	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	138.181,93	185.500	194.700	138.900	138.900	138.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	154.714,95	194.100	252.000	263.600	277.000	288.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.637,17	135.200	123.300	53.300	53.300	53.300
16.	Abschreibungen	0,00	25.900	24.700	22.100	21.900	21.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263,55	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.615,67	355.500	400.400	339.400	352.600	364.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.433,74	-170.000	-205.700	-200.500	-213.700	-225.300
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(-)	-98.433,74	-170.000	-205.700	-200.500	-213.700	-225.300
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	-98.433,74	-170.000	-205.700	-200.500	-213.700	-225.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

55300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- 2024: Zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahlen 16.200 €
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
- 2026: Landeszuweisung für die Friedhofsentwicklungsplanung Böhme und Bierde 55.500 €
- 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.

2024: Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation, dadurch Mehreinnahmen - erneute Veranschlagung -

2025: Weitere Überarbeitung Friedhofsgebührenkalkulation und Verrechnungssätze, dadurch Mehreinnahmen
- erneute Veranschlagung -

2026: 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

2026: Anpassung Verrechnungssätze Friedhofbeschäftigte - erneute Veranschlagung -

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 €

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 €

2026: Wände verputzen, Streicharbeiten, Kapelle Bosse 5.000 €

55300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

2023: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 25.000 €

2024: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme, Bierde, Altenwahlen 30.000 €

Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Häuslingen 30.000 € - erneute Veranschlagung -

2025: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme und Bierde 55.000 €

2026: Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Böhme und Bierde 65.000 € - erneute Veranschlagung -

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

55300 4212010 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe

Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

55300 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Neben der laufenden Geräteunterhaltung auch Pflege der eingesetzten Friedhofs-Software

55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Lfd. Beschaffung von Kleingeräten 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	25.527,00	50.900	60.500	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.538,43	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.700	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	167.065,43	182.100	191.700	0	136.200	136.200	136.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	153.606,27	194.100	252.000	0	263.600	277.000	288.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.274,99	135.200	123.300	0	53.300	53.300	53.300
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	336,60	300	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.217,86	329.600	375.700	0	317.300	330.700	342.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.152,43	-147.500	-184.000	0	-181.100	-194.500	-206.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	8.500	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	8.500	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	10.000	8.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.726,99	5.000	11.000	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	11.437,79	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.164,78	15.000	19.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.164,78	-6.500	-19.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-95.317,21	-154.000	-203.000	0	-181.100	-194.500	-206.100
	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)	-95.317,21	-154.000	-203.000	0	-181.100	-194.500	-206.100

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55300 6811000 Investitionszuweisungen vom Land

2024: Förderung Zaun Friedhof Häuslingen 9.700 € - erneute Veranschlagung -
2025: Förderung Zaun Friedhof Böhme 8.500 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55300 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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 Böhme 10.000 €
2026: Carport 8.000 €

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 €
2026: Abflamngerät 8.000 €
Rollgerüst 3.000 €

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 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
553002601 Abflammgerät / Einachser						
55300.7831100 Abflammgerät	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
553002602 Rollgerüst						
55300.7831100 Rollgerüst	0,00	3.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
553002603 Carport						
55300.7871000 Carport	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	74,25	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	74,25	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.527,35	34.100	35.800	37.600	39.400	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	5.300	5.300	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.575,00	13.100	13.000	13.000	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.112,35	54.300	55.900	57.500	55.800	16.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.038,10	-54.200	-55.800	-57.400	-55.700	-16.300
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(-)	-39.038,10	-54.200	-55.800	-57.400	-55.700	-16.300
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	-39.038,10	-54.200	-55.800	-57.400	-55.700	-16.300

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 €

2026: Kofinanzierung Energiesystemstudie (Leader-Projekt) 1.500 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

2024: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 €

Kofinanzierung Zukunftsräumeprojekt Deltaland 3.600 €

2025: Kofinanzierung Zukunftsräumeprojekt Deltaland 3.600 €

Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 €

2026: Kofinanzierung Zukunftsräumeprojekt Deltaland 3.500 €

Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 €

2027 u. ff.: Übernahme Kosten Anrufsammeltaxi 3.500 €

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeitrag Interessen- und Trägervereinigung Deltaland e. V.
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	72,75	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	72,75	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	29.527,35	34.100	35.800	0	37.600	39.400	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23,75	5.300	5.300	0	3.800	3.800	3.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.429,75	13.100	13.000	0	13.000	9.500	9.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.980,85	52.500	54.100	0	54.400	52.700	13.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.908,10	-52.400	-54.000	0	-54.300	-52.600	-13.200
	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	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	50.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-39.908,10	-102.400	-106.000	0	-66.300	-64.600	-25.200
	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)	-39.908,10	-102.400	-106.000	0	-66.300	-64.600	-25.200

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: 52.000 €

2027 - 2029: 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 2026	bisher bereitgestellt	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571001101 Zuweisungen ALT-Projekte						
57100.7812000 Zuw. ALT / Gewerbegrundstücke	0,00	52.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-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	1.800	700	700	700	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	8,40	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	8,40	2.000	900	900	900	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.528,41	6.800	6.700	7.200	7.700	8.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.318,14	26.400	37.400	21.000	19.400	19.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.800	1.300	1.300	1.300	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	58.000,00	58.000	58.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.846,55	95.000	103.400	54.500	53.400	56.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.838,15	-93.000	-102.500	-53.600	-52.500	-53.800
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(-)	-73.838,15	-93.000	-102.500	-53.600	-52.500	-53.800
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	-73.838,15	-93.000	-102.500	-53.600	-52.500	-53.800

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

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 €

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 €

2029: Kosten für Reparaturen und Kontrollen Brücken 4.000 €

57500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fremdenverkehrswerbung

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 -

2026: 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: Untersuchung Machbarkeit Sanierung Radwegbrücke und Umleitungsstrecke

Miettoiletten Fährsee 2.000 € p. a.

2027 - 2029: 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- 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	8,40	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	8,40	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	5.528,41	6.800	6.700	0	7.200	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	23.487,33	26.400	37.400	0	21.000	19.400	19.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	59.300,00	58.000	58.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.315,74	91.200	102.100	0	53.200	52.100	52.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.307,34	-91.000	-101.900	0	-53.000	-51.900	-52.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	225.000	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	0	0	0	225.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen *	0,00	20.000	0	0	300.000	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 2027	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- 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	20.000	0	0	300.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	-75.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Summen Zeile 17 und 31)	-88.307,34	-111.000	-101.900	0	-128.000	-51.900	-52.400
	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)	-88.307,34	-111.000	-101.900	0	-128.000	-51.900	-52.400

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2024: Fördermittel Neubau Radweg 60.000 € - erneute Veranschlagung -
Fördermittel Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 120.000 € - erneute Veranschlagung -
2027: Fördermittel Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 225.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2024: Neubau Radweg 80.000 € - S P E R R V E R M E R K -

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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 -
2027: Verkehrsführung Radweg an der Wölpe 300.000 € - 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)}			
	2027	2028	2029	2030
	Euro			
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026	3.000.000	0	0	0
Insgesamt	3.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.118.100	1.678.900	403.100	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

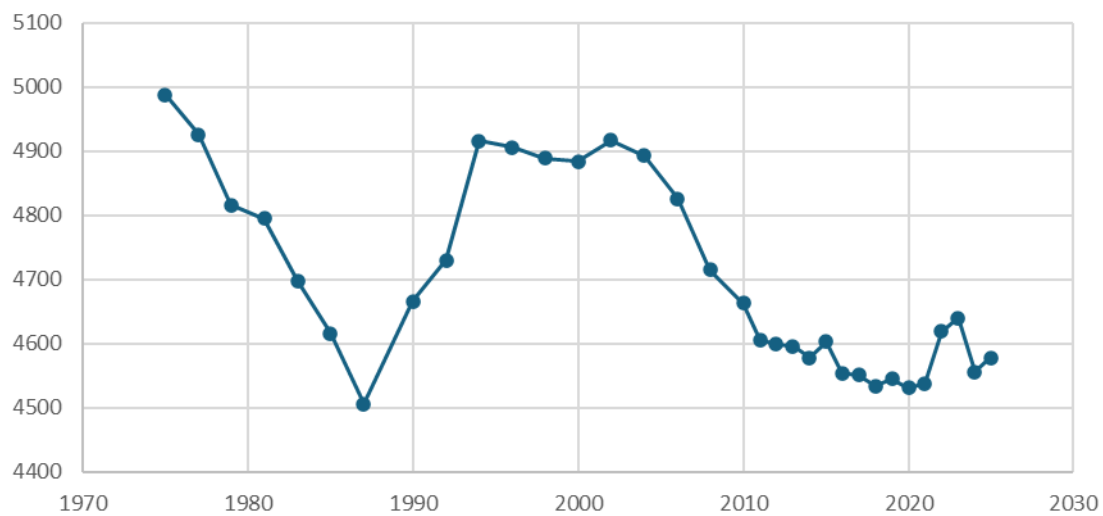
1. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Rethem (Aller)

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	31.12.2017	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	30.06.2024	4.556
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2025	4.578

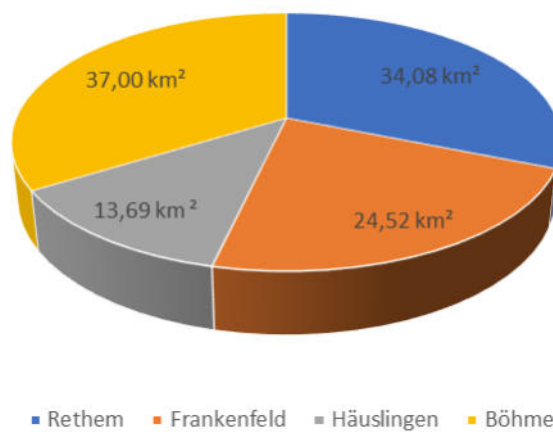
2. Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rethem (Aller)

	Einwohner am 31.12.2024	Fläche in km ²	EW/km ² 31.12.2024
Stadt Rethem (Aller)	2.332	34,08	68
Gemeinde Böhme	940	37,00	25
Gemeinde Häuslingen	791	13,69	58
Gemeinde Frankenfeld	509	24,52	21
gesamt	4.572	109,28	42

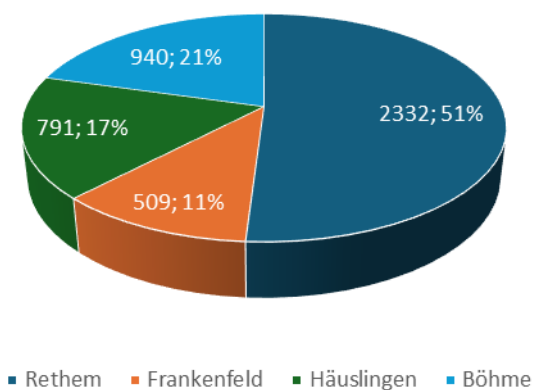
Einwohnerentwicklung (1975 - 2025) Samtgemeinde Rethem (Aller)



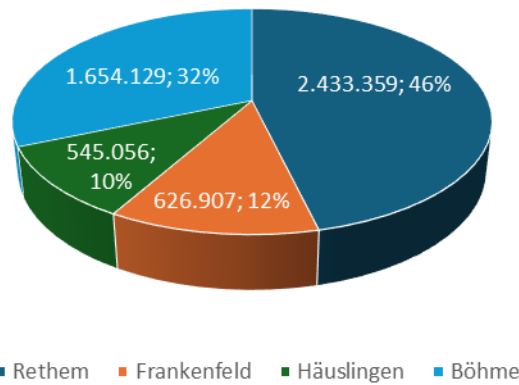
Flächenvergleich der Mitgliedsgemeinden in km²



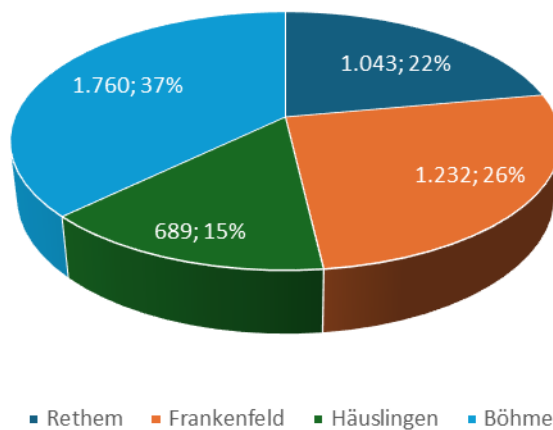
Einwohnerverteilung in der Samtgemeinde Rethem (Aller), Stand 31.12.2024



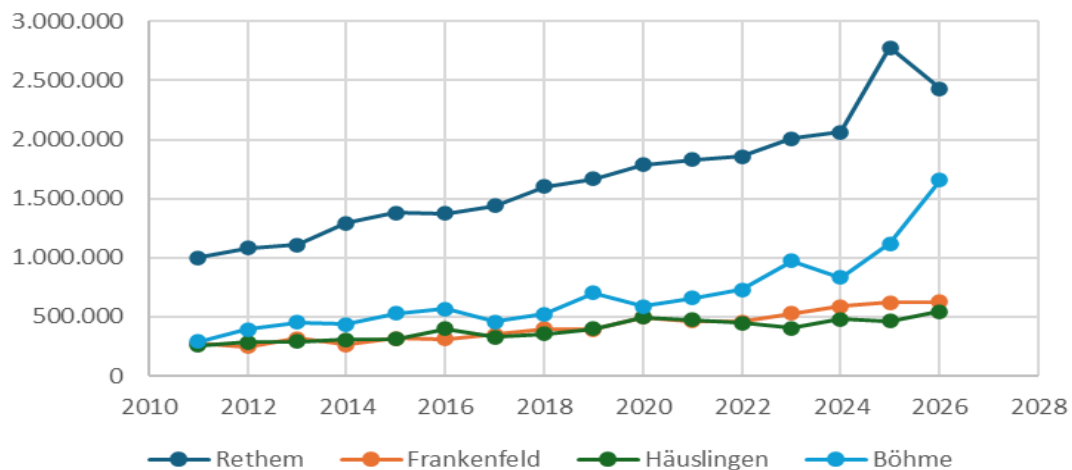
Steuerkraftvergleich anhand der aktuellen Steuerkraftmesszahlen



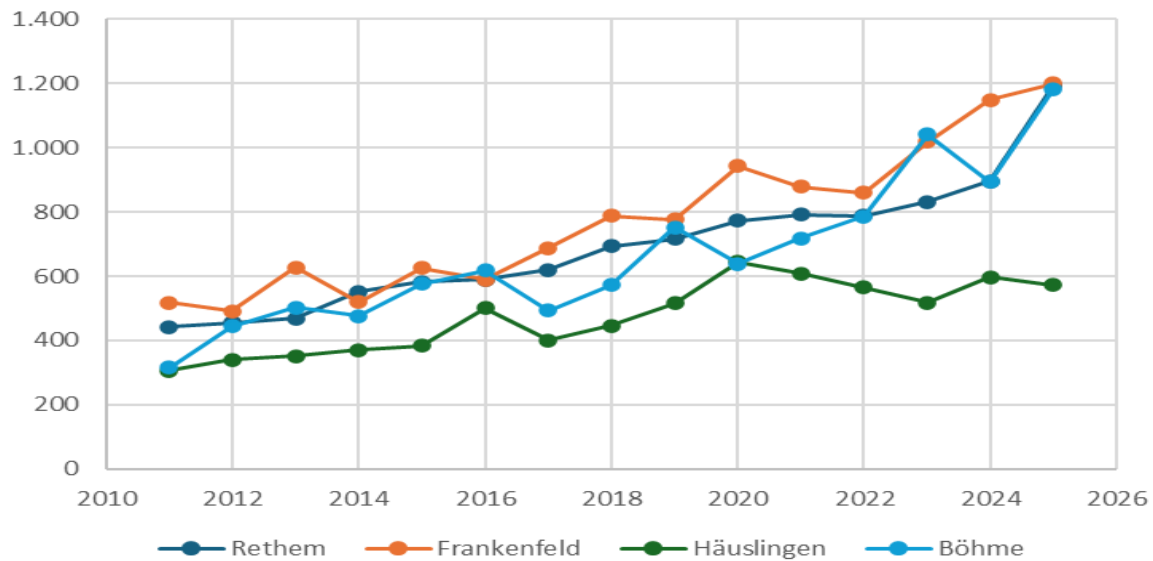
Steuerkraft je Einwohner



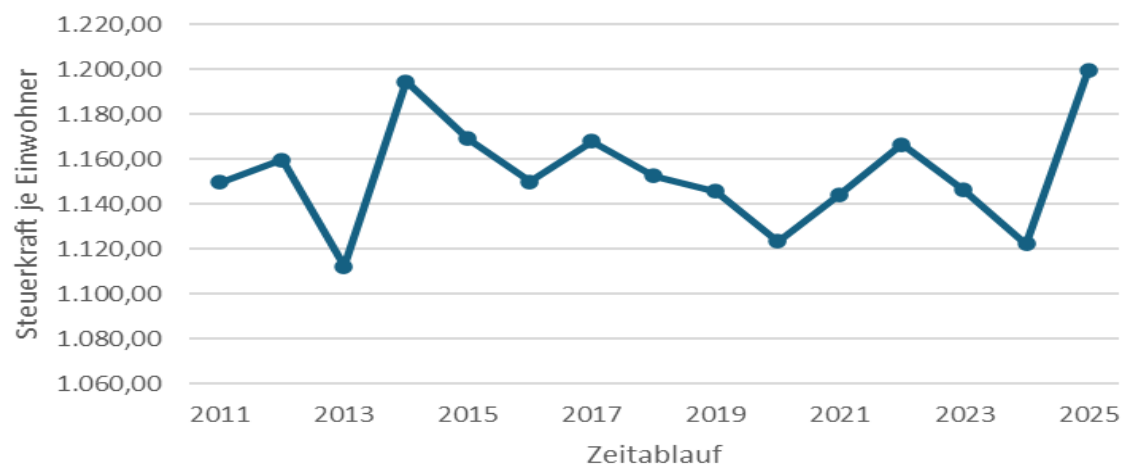
Entwicklung der Steuerkraft (SKMZ I)



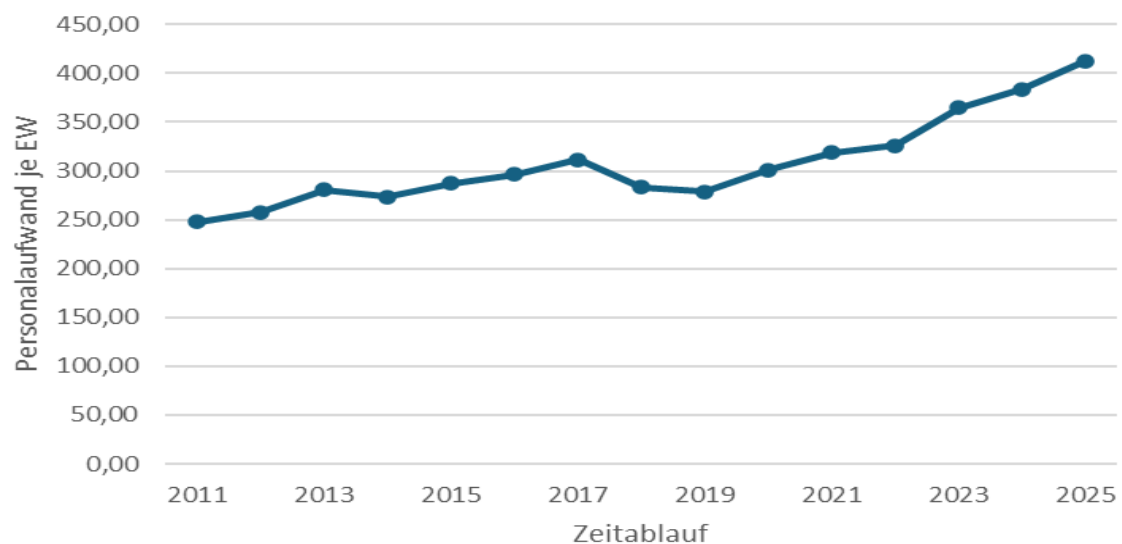
Steuerkraft je Einwohner (nach SKMZ I)



Steuerkraft je Einwohner in der Samtgemeinde



Personalaufwand je Einwohner SG



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		2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Geldschulden aus						
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.235.685,88 €	4.281.836,56 €	4.016.706,88 €	3.767.255,00 €	3.479.792,37 €	3.235.142,89 €
1.3	Liquiditätskredite	2.239.112,97 €	816.125,24 €	647.907,93 €	450.983,86 €	503.036,98 €	433.260,64 €
1.4	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 Nkom VG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NkomVG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NkomVG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.419,41 €	119.248,93 €	117.312,53 €	191.078,76 €	96.517,36 €	162.049,41 €
4.	Transferverbindlichkeiten	16.884,84 €	10.752,71 €	14.537,11 €	19.263,34 €	3.459,83 €	1.244,16 €
5	Sonstige Verbindlichkeiten	58.383,82 €	92.134,58 €	40.989,46 €	45.514,75 €	52.789,84 €	10.517,54 €
Schulden insgesamt		4.749.486,92 €	5.320.098,02 €	4.837.453,91 €	4.474.095,71 €	4.135.596,38 €	3.842.214,64 €

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
1	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 270.000 DM Tilgung: 1% Zinsen: 1,88% Verwaltungskosten 0,35%	79.729,84 €	768,77 €	1.591,87 €	"Richter'sches Haus"
	Bund, Land u. a. insgesamt:	79.729,84 €	768,77 €	1.591,87 €	

Schulden aus Krediten - Kreditmarktmitteln

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
2	DZ HYP AG Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 120 Vierteljahresraten Zinsen: 4,099% fest für die Laufzeit	308.332,78 €	12.126,18 €	33.333,36 €	Rettungszentrum Rethem (Aller) Kapelle Häuslingen (Akte 41)
3	Landesbank Hessen-Thüringen Urspr.-Höhe: 600.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 4,343% fest für die Laufzeit	230.000,00 €	9.771,75 €	20.000,00 €	Restfinanzier. Rettungszentrum, 2. Nachklärbecken u.a. (Akte 43)
4	Norddeutsche Landesbank Urspr.-Höhe: 1.000.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 1,30% fest für die Laufzeit	683.333,27 €	8.775,00 €	33.333,34 €	Finanzierung Investitionen 2011 - 2016 (Akte 45)
5	Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank Urspr.-Höhe: 2.275.000,00 € Tilgung: 60 Halbjahresraten Zinsen: 0,75% fest für die Laufzeit	1.933.747,00 €	14.360,91 €	75.834,00 €	Finanzierung Investitionen 2017 - 2020 (Rathaus, FW-Fahrzeuge, etc.) (Akte 46)
	Übertrag:	3.155.413,05 €	45.033,84 €	162.500,70 €	

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen
	Übertrag:	3.155.413,05 €	45.033,84 €	162.500,70 €	
	Kreditmarkt insgesamt:	3.155.413,05 €	45.033,84 €	162.500,70 €	
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit insgesamt	3.235.142,89 €	45.802,61 €	164.092,57 €	

2. Bilanz

zum

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

Bilanz der Samtgemeinde Rethem (Aller) zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>A K T I V A</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

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 Rekultivierung 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 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen /Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt
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- rat	A 13	1	1	-	-	1	FBL Bürgerservice, Soziales und Tourismus Stelle wurde erst zum 01.10.2025 besetzt
---	----------------------	------	---	---	---	---	---	--

3	Samtgemeindeamtsrat	A 12		1	1	-	-	FBL Bürgerservice, Soziales und Tourismus Amtsinhaber wurde nach A 13 befördert
---	---------------------	------	--	---	---	---	---	---

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

Laufbahngruppe 1

Insgesamt:

3	4	2	0	2
---	---	---	---	---

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	TVöD 12	1	1	1	-	Fachbereichsleitung FB I, Allgemeiner Vertreter mit DAE
2	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, SB FB I Zentrale Dienste
4	Sachbearbeitung	TVöD 9c	2	1	1	-	Hauptsachbearbeitung (HSB) Soziales und HSB Finanzen (Neu)
5	Sachbearbeitung	TVöD 9b	3	3	3	-	1 Stelle - 30,0 WoStd.
6	Sachbearbeitung	TVöD 9a	7	9	7	2	
7	Sachbearbeitung	TVöD 8	2	1	1	0	
8	Sachbearbeitung	TVöD 7	2	2	2	0	
9	Schulsekretär/-in	TVöD 6	3	3	3	-	1 Stelle 16,5 Std., 1 Stelle 25 Std., 1 Stelle 20 Std., 1 Stelle 39 Std.
	Baumkontrolle						
	Vollzugsdienst						
	Sachbearbeitung						
10	Friedhofsgärtner/-in	TVöD 5	3	3	3	-	1 Stelle Teilzeit, z. Zt. 25 Std./Woche
	Hausmeister/-in						
11	Reinigungspersonal	TVöD 2	5	3	3	-	3 Stellen je 20 WoStd. Schule, Turnhalle, Bücherei, Mensa, etc.; 1 Stelle - 25 WoStd. Rathaus, Bösselweg, etc.; 1 Stelle Waldkita, Friedhof Rethem, etc. 10 WoStd.; Reinigungspersonal Kita Böhme und Häuslingen je 10 WoStd.
12	Essenausgabekräfte	TVöD 1	2	2	2	-	Essenausgabekräfte Schule Tarifbeschäftigte
13	Angestellte/r SuE	TVöD S 9	4	1	0	1	Waldkita Leitung, Leitung Böhme, 2 x Leitung Häuslingen (1x ATZ)
14	Angestellte/r SuE	TVöD S 8a	7	1	0	1	Neue Stelle Waldkita, Personal Kita Häuslingen und Böhme
15	Friedhofspfleger/-in	Pauschale	2	2	0	2	
Insgesamt:			46	35	28	7	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	2	1	Eine Auszubildende beginnt die Ausbildung in 2026, eine weitere begannt bereits in 2025 die Ausbildung.
Insgesamt			2	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2 A 13 A 12 A 11			Laufbahngruppe 1 A 9	Gesamt- anzahl	Erläuterungen
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1	1				2	A 13 Fachbereichsleitung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1			1	Neue Stelle Planer / Projektierer, sofern nicht mit Beschäftigten besetzt
	Gesamt	1	1	0	1		3	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD												Pauschale	Gesamt- anzahl	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	2	1	
11100	Verwaltungssteuerung und -service	1		1	1		3			2		1	1	1		11
12200	Ordnungsangelegenheiten					1	1				2					4
21100	Grundschule Rethem/Bücherei										1		2	2		5
31290	Verw. Grundsicherung				1		2									3
36500	Tageseinrichtungen für Kinder							4	7				2			13
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1			2					1					4
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen						1						2			5
57100	Wirtschaftsförderung			1												1
	Gesamt	1	1	2	2	3	7	4	7	2	2	3	3	5	2	46

Übersicht zum Stellenplan

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

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

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlzanzeige)